

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa(Estorno) 116		Exercício 2020	
Tipo Doc.: EXTRATO Nº Doc.: 02/2020		Processo: 82/2020		Data Emissão 31/03/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários					
Favorecido Nome: BANCO BRADESCO SA					
CNPJ/CPF 60.746.948/0001-12		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 39 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 500,00	
Liquidação: 110		Data: 29/02/2020		Valor: 86,70	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0 Historico: Estorno do pagamento 116 pago a BANCO BRADESCO SA, empenho 39, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2020, em função de estorno de tarifas da cesta empresarial 2 no extrato 03/2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 0,00		Bruto: -3,86		Liquidação: 0,00	
Empenho: 413,30		Líquido: 3,86		Empenho: 326,60	

Aracaju-SE, 31 de março de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 120		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 16		Processo: 45/2020		Data Emissão 02/03/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					
Favorecido Nome: R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME					
CNPJ/CPF 19.294.908/0001-83		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 9 (Global)		Data: 02/01/2020		Valor: 8.400,00	
Liquidação: 108		Data: 28/02/2020		Valor: 700,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 856209 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento Historico: Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 108 do empenho 9, CHEQUE 856209, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.					
Tributos RETENÇÕES MUNICIPAIS		Favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME		Dt. Vencimento Alíquota Base Cálculo Valor 10/03/2020 2,00 700,00 14,00	
				Total 14,00	
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 700,00		Bruto: 700,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 7.700,00		Líquido: 686,00		Empenho: 7.000,00	

Aracaju-SE, 02 de março de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 121		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 418		Processo: 05/2020		Data Emissão 02/03/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores					
Favorecido Nome: ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME					
CNPJ/CPF 01.340.555/0001-45		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 87 (Ordinário)		Data: 02/03/2020		Valor: 592,51	
Liquidação: 115		Data: 02/03/2020		Valor: 592,51	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 856211 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x Historico: Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 115 do empenho 87, CHEQUE 856211, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 418, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária no dia 07/10/19 e Simpósio de Inovação Tecnológica nos dias 04 e 05/10/19, realizados na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 592,51		Bruto: 562,88		Liquidação: 0,00	
Empenho: 592,51		Líquido: 562,88		Empenho: 0,00	

Aracaju-SE, 02 de março de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 122		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 418		Processo: 05/2020		Data Emissão 02/03/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores					
Favorecido Nome: ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME					
CNPJ/CPF 01.340.555/0001-45		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 87 (Ordinário)		Data: 02/03/2020		Valor: 592,51	
Liquidação: 115		Data: 02/03/2020		Valor: 592,51	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher - INATIVAR Historico: Apropriação de ISS retido com recolhimento na competência da emissão da NFS, 10/2019. (Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 115 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 418, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária no dia 07/10/19 e Simpósio de Inovação Tecnológica nos dias 04 e 05/10/19, realizados na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.).					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 29,63		Bruto: 29,63		Liquidação: 0,00	
Empenho: 592,51		Líquido: 29,63		Empenho: 0,00	

Aracaju-SE, 02 de março de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 123		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 762898/ 763087		Processo: 13/2020		Data Emissão 02/03/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral					
Favorecido Nome: TELEMAR NORTE LESTE S/A					
CNPJ/CPF 33.000.118/0004-11		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 43 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 5.000,00	
Liquidação: 67		Data: 07/02/2020		Valor: 350,19	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x Historico: Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 67 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 762898/ 763087, contas de telefone referente ao mês de FEVEREIRO/2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 350,19		Bruto: 350,19		Liquidação: 0,00	
Empenho: 4.673,84		Líquido: 350,19		Empenho: 4.323,65	

Aracaju-SE, 02 de março de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoreroiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 124		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº Doc.: 47		Processo: 63/2020		Data Emissão 03/03/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos					
Favorecido Nome: S.V. DUARTE COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO					
CNPJ/CPF 35.210.500/0001-32		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 82 (Ordinário)		Data: 18/02/2020		Valor: 3.648,99	
Liquidação: 79		Data: 18/02/2020		Valor: 3.648,99	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x Historico: Pago a S.V. DUARTE COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO, liquidação 79 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 47, aquisição de 3 aparelhos celulares (smartphone) destinados às atividades do CROSE, conforme Cotação Eletrônica nº 04/2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 3.648,99		Bruto: 3.648,99		Liquidação: 0,00	
Empenho: 3.648,99		Líquido: 3.648,99		Empenho: 0,00	

Aracaju-SE, 03 de março de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32


 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 125		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 13		Processo: 51/2020		Data Emissão 04/03/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica					
Favorecido Nome: HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS					
CNPJ/CPF 23.450.393/0001-30		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 18 (Global)		Data: 02/01/2020		Valor: 41.800,00	
Liquidação: 123		Data: 02/03/2020		Valor: 3.800,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento Historico: Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 123 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de FEVEREIRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.					
Tributos RETENÇÕES MUNICIPAIS		Favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS		Dt. Vencimento Alíquota Base Cálculo Valor 10/12/2020 3,99 3.800,00 151,62	
				Total 151,62	
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 3.800,00		Bruto: 3.800,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 38.000,00		Líquido: 3.648,38		Empenho: 34.200,00	

Aracaju-SE, 04 de março de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 128		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 28		Processo: 53/2020		Data Emissão 06/03/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção					
Favorecido Nome: TELE TAXI SERIGY LTDA ME					
CNPJ/CPF 32.883.365/0001-06		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 77 (Ordinário)		Data: 05/02/2020		Valor: 120,70	
Liquidação: 64		Data: 05/02/2020		Valor: 120,70	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 Historico: Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 64 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 11/2019.					
Tributos RETENÇÕES MUNICIPAIS		Favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME		Dt. Vencimento 10/03/2020	
				Alíquota 2,00	
				Base Cálculo 120,70	
				Valor 2,41	
				Total 2,41	
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 120,70		Bruto: 120,70		Liquidação: 0,00	
Empenho: 120,70		Líquido: 118,29		Empenho: 0,00	

Aracaju-SE, 06 de março de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 129		Exercício 2020	
Tipo Doc.: GUIA DE RECOLHIMENTO Nº Doc.: 02/2020		Processo: 17/2020		Data Emissão 06/03/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS					
Favorecido Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
CNPJ/CPF 00.360.305/0001-04		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 36 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 35.000,00	
Liquidação: 164		Data: 06/03/2020		Valor: 3.275,30	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento Historico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 164 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 3.275,30		Bruto: 3.275,30		Liquidação: 0,00	
Empenho: 32.449,06		Líquido: 3.275,30		Empenho: 29.173,76	

Aracaju-SE, 06 de março de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoreroiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa(Estorno) 130		Exercício 2020	
Tipo Doc.: GUIA DE RECOLHIMENTO Nº Doc.: 02/2020		Processo: 18/2020		Data Emissão 06/03/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS					
Favorecido Nome: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL					
CNPJ/CPF 00.000.000/0000-00		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 37 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 100.000,00	
Liquidação: 165		Data: 06/03/2020		Valor: 10.862,19	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER Historico: Estorno do pagamento 130 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de FEVEREIRO/2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 0,00		Bruto: -3.383,42		Liquidação: 0,00	
Empenho: 91.072,69		Líquido: 3.383,42		Empenho: 80.210,50	

Aracaju-SE, 06 de março de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoreroiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 130		Exercício 2020	
Tipo Doc.: GUIA DE RECOLHIMENTO Nº Doc.: 02/2020		Processo: 18/2020		Data Emissão 06/03/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS					
Favorecido Nome: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL					
CNPJ/CPF 00.000.000/0000-00		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 37 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 100.000,00	
Liquidação: 165		Data: 06/03/2020		Valor: 10.862,19	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento Historico: Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 165 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 10.862,19		Bruto: 10.862,19		Liquidação: 0,00	
Empenho: 91.072,69		Líquido: 10.862,19		Empenho: 80.210,50	

Aracaju-SE, 06 de março de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoreroiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 131		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 34440863		Processo: 49/2020		Data Emissão 09/03/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes					
Favorecido Nome: EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA					
CNPJ/CPF 03.506.307/0001-57		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 7 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 10.000,00	
Liquidação: 57		Data: 03/02/2020		Valor: 1.175,85	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento Historico: Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 57 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34440863, serviço de abastecimento de combustível do mês de JANEIRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 1.175,85		Bruto: 1.175,85		Liquidação: 0,00	
Empenho: 10.000,00		Líquido: 1.175,85		Empenho: 8.824,15	

Aracaju-SE, 09 de março de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesorero CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 132		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FATURA Nº Doc.: 02/2020		Processo: 46/2020		Data Emissão 10/03/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene					
Favorecido Nome: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE					
CNPJ/CPF 13.018.171/0001-90		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 20 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 5.500,00	
Liquidação: 119		Data: 03/03/2020		Valor: 156,96	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x Historico: Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 119 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 02/2020, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 156,96		Bruto: 156,96		Liquidação: 0,00	
Empenho: 5.343,04		Líquido: 156,96		Empenho: 5.186,08	

Aracaju-SE, 10 de março de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoreroiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 133		Exercício 2020	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.:		Processo: 84/2020		Data Emissão 10/03/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados					
Favorecido Nome: MARIA CECILIA AZEVEDO DE AGUIAR					
CNPJ/CPF 032.323.044-00		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 90 (Ordinário)		Data: 10/03/2020		Valor: 1.120,00	
Liquidação: 129		Data: 10/03/2020		Valor: 1.120,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x Historico: Pago a MARIA CECILIA AZEVEDO DE AGUIAR, liquidação 129 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "I Simpósio de Odontologia domiciliar de Sergipe", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Aracaju - SE, conforme Carta Convite.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 1.120,00		Bruto: 1.120,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 1.120,00		Líquido: 1.120,00		Empenho: 0,00	

Aracaju-SE, 10 de março de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 134		Exercício 2020	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.:		Processo: 25/2020		Data Emissão 10/03/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros					
Favorecido Nome: ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA					
CNPJ/CPF 390.735.135-53		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 91 (Ordinário)		Data: 10/03/2020		Valor: 1.680,00	
Liquidação: 130		Data: 10/03/2020		Valor: 1.680,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x Historico: Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 130 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "II Fórum de Odontologia de Pacientes com Necessidades Especiais", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 94/2020/GP.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 1.680,00		Bruto: 1.680,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 1.680,00		Líquido: 1.680,00		Empenho: 0,00	

Aracaju-SE, 10 de março de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 135		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 781081		Processo: 37/2020		Data Emissão 11/03/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral					
Favorecido Nome: TELEFÔNICA BRASIL S/A					
CNPJ/CPF 02.558.157/0001-62		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 44 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 5.500,00	
Liquidação: 131		Data: 11/03/2020		Valor: 226,68	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x Historico: Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 131 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 781081, conta de telefone e internet do mês de FEVEREIRO/2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 226,68		Bruto: 226,68		Liquidação: 0,00	
Empenho: 5.020,25		Líquido: 226,68		Empenho: 4.793,57	

Aracaju-SE, 11 de março de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoreroiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 136		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 3335		Processo: 47/2020		Data Emissão 11/03/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software					
Favorecido Nome: SOLTECH COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS E ELETRICOS EIRELI					
CNPJ/CPF 10.745.021/0001-90		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 1 (Ordinário)		Data: 02/01/2020		Valor: 495,00	
Liquidação: 48		Data: 31/01/2020		Valor: 495,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x Historico: Pago a SOLTECH COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS E ELETRICOS EIRELI, liquidação 48 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3335, aquisição de licença de uso de software ponto Secullum 4, para funcionários cadastrados do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 01/2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 495,00		Bruto: 495,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 495,00		Líquido: 495,00		Empenho: 0,00	

Aracaju-SE, 11 de março de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 137		Exercício 2020	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.:		Processo: 66/2020		Data Emissão 12/03/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros					
Favorecido Nome: ERICKSON PALMA SILVA					
CNPJ/CPF 654.651.805-87		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 92 (Ordinário)		Data: 12/03/2020		Valor: 2.240,00	
Liquidação: 132		Data: 12/03/2020		Valor: 2.240,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x Historico: Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 132 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 2.240,00		Bruto: 2.240,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 2.240,00		Líquido: 2.240,00		Empenho: 0,00	

Aracaju-SE, 12 de março de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa(Estorno) 137		Exercício 2020	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.:		Processo: 66/2020		Data Emissão 20/03/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros					
Favorecido Nome: ERICKSON PALMA SILVA					
CNPJ/CPF 654.651.805-87		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 92 (Ordinário)		Data: 12/03/2020		Valor: 2.240,00	
Liquidação: 132		Data: 12/03/2020		Valor: 2.240,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x Historico: Estorno do pagamento 137 pago a ERICKSON PALMA SILVA, empenho 92, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, em função de depósito para ressarcimento de diária por retorno antecipado da viagem em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 0,00		Bruto: -560,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 2.240,00		Líquido: 560,00		Empenho: 0,00	

Aracaju-SE, 20 de março de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa(Estorno) 138		Exercício 2020	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.:		Processo: 20/2020		Data Emissão 20/03/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros					
Favorecido Nome: ANDERSON LESSA SIQUEIRA					
CNPJ/CPF 532.162.295-72		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 93 (Ordinário)		Data: 12/03/2020		Valor: 1.680,00	
Liquidação: 133		Data: 12/03/2020		Valor: 1.680,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x Historico: Estorno do pagamento 138 pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, em função de depósito para ressarcimento de diárias por cancelamento da viagem em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 0,00		Bruto: -30,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 1.680,00		Líquido: 30,00		Empenho: 0,00	

Aracaju-SE, 20 de março de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesooureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa(Estorno) 138		Exercício 2020	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.:		Processo: 20/2020		Data Emissão 18/03/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros					
Favorecido Nome: ANDERSON LESSA SIQUEIRA					
CNPJ/CPF 532.162.295-72		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 93 (Ordinário)		Data: 12/03/2020		Valor: 1.680,00	
Liquidação: 133		Data: 12/03/2020		Valor: 1.680,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x Historico: Estorno do pagamento 138 pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, em função de depósito para ressarcimento de diárias por cancelamento da viagem em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 0,00		Bruto: -1.650,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 1.680,00		Líquido: 1.650,00		Empenho: 0,00	

Aracaju-SE, 18 de março de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoouero CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 138		Exercício 2020	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.:		Processo: 20/2020		Data Emissão 12/03/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros					
Favorecido Nome: ANDERSON LESSA SIQUEIRA					
CNPJ/CPF 532.162.295-72		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 93 (Ordinário)		Data: 12/03/2020		Valor: 1.680,00	
Liquidação: 133		Data: 12/03/2020		Valor: 1.680,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x Historico: Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 133 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 1.680,00		Bruto: 1.680,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 1.680,00		Líquido: 1.680,00		Empenho: 0,00	

Aracaju-SE, 12 de março de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 139		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 81		Processo: 50/2020		Data Emissão 12/03/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software					
Favorecido Nome: 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME					
CNPJ/CPF 23.821.789/0001-47		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 75 (Estimativo)		Data: 03/02/2020		Valor: 5.500,00	
Liquidação: 126		Data: 09/03/2020		Valor: 500,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento Historico: Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 126 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.					
Tributos		Favorecido		Dt. Vencimento	
RETENÇÕES FEDERAIS 6190		3TECNOS COMERCIAL LTDA ME		02/12/2020	
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		3TECNOS COMERCIAL LTDA ME		10/12/2020	
				Alíquota	
				9,45	
				Base Cálculo	
				500,00	
				Valor	
				47,25	
				Total	
				72,25	
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 500,00		Bruto: 500,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 5.000,00		Líquido: 427,75		Empenho: 4.500,00	

Aracaju-SE, 12 de março de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 140		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 931		Processo: 43/2020		Data Emissão 12/03/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva					
Favorecido Nome: SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.					
CNPJ/CPF 32.887.069/0001-75		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 6 (Global)		Data: 02/01/2020		Valor: 824,00	
Liquidação: 61		Data: 04/02/2020		Valor: 103,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x Historico: Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 61 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 931, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.					
Tributos RETENÇÕES MUNICIPAIS		Favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.		Dt. Vencimento Alíquota Base Cálculo Valor 10/04/2020 4,28 103,00 4,41	
				Total 4,41	
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 103,00		Bruto: 103,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 721,00		Líquido: 98,59		Empenho: 618,00	

Aracaju-SE, 12 de março de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 142		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FATURA Nº Doc.: 209122		Processo: 38/2020		Data Emissão 12/03/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres					
Favorecido Nome: PROPAG TURISMO LTDA					
CNPJ/CPF 13.353.495/0001-84		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 23 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 50.000,00	
Liquidação: 105		Data: 27/02/2020		Valor: 4.409,98	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x Historico: Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 105 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 209122, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP; e trecho Aracaju/Natal/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.					
Saldo Anterior Liquidação: 4.409,98 Empenho: 49.010,36		Valor da Baixa Bruto: 4.409,98 Líquido: 4.409,98		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 44.600,38	

Aracaju-SE, 12 de março de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Touzeiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32


 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 143		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 10		Processo: 110/2020		Data Emissão 12/03/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil					
Favorecido Nome: DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA					
CNPJ/CPF 22.939.556/0001-80		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 94 (Ordinário)		Data: 11/03/2020		Valor: 598,43	
Liquidação: 136		Data: 11/03/2020		Valor: 598,43	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 Historico: Pago a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, liquidação 136 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, serviço de assessoria contábil, conforme dispensa nº 32/2019.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 598,43		Bruto: 598,43		Liquidação: 0,00	
Empenho: 598,43		Líquido: 598,43		Empenho: 0,00	

Aracaju-SE, 12 de março de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoreroiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 144		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FATURA Nº Doc.: 5772832		Processo: 58/2020		Data Emissão 13/03/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias					
Favorecido Nome: PR- IMPRENSA NACIONAL					
CNPJ/CPF 04.196.645/0001-00		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 16 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 7.500,00	
Liquidação: 138		Data: 13/03/2020		Valor: 99,12	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x Historico: Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 138 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5772832, publicação do Edital CROSE nº 01/2020, convocação Assembleia Geral.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 99,12		Bruto: 99,12		Liquidação: 0,00	
Empenho: 7.400,88		Líquido: 99,12		Empenho: 7.301,76	

Aracaju-SE, 13 de março de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesorero CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 145		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FATURA Nº Doc.: 5773451		Processo: 58/2020		Data Emissão 13/03/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias					
Favorecido Nome: PR- IMPRENSA NACIONAL					
CNPJ/CPF 04.196.645/0001-00		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 16 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 7.500,00	
Liquidação: 139		Data: 13/03/2020		Valor: 99,12	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x Historico: Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 139 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5773451, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 05/2019, Siseel CFTV.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 99,12		Bruto: 99,12		Liquidação: 0,00	
Empenho: 7.301,76		Líquido: 99,12		Empenho: 7.202,64	

Aracaju-SE, 13 de março de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesorero CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 146		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 03/2020		Processo: 08/2020		Data Emissão 20/03/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários					
Favorecido Nome: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE					
CNPJ/CPF 13.083.431/0001-00		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 48 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 320.000,00	
Liquidação: 142		Data: 20/03/2020		Valor: 27.331,41	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS Historico: Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 142 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - EFETIVOS.					
Tributos		Favorecido		Dt. Vencimento	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE		20/12/2020	
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF		CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE		20/12/2020	
				Alíquota	
				15,00	
				Base Cálculo	
				27.331,41	
				Valor	
				382,00	
				Valor	
				1.579,26	
				Total	
				1.961,26	
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 27.331,41		Bruto: 27.331,41		Liquidação: 0,00	
Empenho: 269.170,33		Líquido: 25.370,15		Empenho: 241.838,92	

Aracaju-SE, 20 de março de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 147		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 03/2020		Processo: 10/2020		Data Emissão 20/03/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação					
Favorecido Nome: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE					
CNPJ/CPF 13.083.431/0001-00		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 54 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 49.000,00	
Liquidação: 143		Data: 20/03/2020		Valor: 2.835,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS Historico: Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 143 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de MARÇO/2020 - EFETIVOS.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 2.835,00		Bruto: 2.800,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 41.000,00		Líquido: 2.800,00		Empenho: 38.165,00	

Aracaju-SE, 20 de março de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesorero CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 148		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 03/2020		Processo: 09/2020		Data Emissão 20/03/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos					
Favorecido Nome: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE					
CNPJ/CPF 13.083.431/0001-00		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 49 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 66.000,00	
Liquidação: 144		Data: 20/03/2020		Valor: 6.670,36	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS Historico: Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 144 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.					
Tributos RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF		Favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE		Dt. Vencimento Alíquota Base Cálculo Valor 20/12/2020 7,50 6.670,36 33,97	
				Total 33,97	
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 6.670,36		Bruto: 6.670,36		Liquidação: 0,00	
Empenho: 54.252,62		Líquido: 6.636,39		Empenho: 47.582,26	

Aracaju-SE, 20 de março de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 149		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 03/2020		Processo: 10/2020		Data Emissão 20/03/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação					
Favorecido Nome: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE					
CNPJ/CPF 13.083.431/0001-00		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 54 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 49.000,00	
Liquidação: 145		Data: 20/03/2020		Valor: 1.362,28	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS Historico: Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 145 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de MARÇO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 1.362,28		Bruto: 1.342,28		Liquidação: 0,00	
Empenho: 38.165,00		Líquido: 1.342,28		Empenho: 36.802,72	

Aracaju-SE, 20 de março de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoreroiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 150		Exercício 2020	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 03/2020		Processo: 19/2020		Data Emissão 20/03/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo					
Favorecido Nome: JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR					
CNPJ/CPF 034.352.805-30		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 55 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 10.000,00	
Liquidação: 146		Data: 20/03/2020		Valor: 500,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 Historico: Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 146 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 500,00		Bruto: 500,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 8.876,00		Líquido: 500,00		Empenho: 8.376,00	

Aracaju-SE, 20 de março de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 151		Exercício 2020	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 03/2020		Processo: 20/2020		Data Emissão 20/03/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo					
Favorecido Nome: ANDERSON LESSA SIQUEIRA					
CNPJ/CPF 532.162.295-72		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 62 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 5.256,00	
Liquidação: 147		Data: 20/03/2020		Valor: 616,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x Historico: Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 147 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 616,00		Bruto: 616,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 4.428,01		Líquido: 616,00		Empenho: 3.812,01	

Aracaju-SE, 20 de março de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 152		Exercício 2020	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 03/2020		Processo: 22/2020		Data Emissão 20/03/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo					
Favorecido Nome: ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS					
CNPJ/CPF 053.750.765-51		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 70 (Estimativo)		Data: 20/01/2020		Valor: 1.800,00	
Liquidação: 148		Data: 20/03/2020		Valor: 224,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x Historico: Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 148 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 224,00		Bruto: 224,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 692,01		Líquido: 224,00		Empenho: 468,01	

Aracaju-SE, 20 de março de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 153		Exercício 2020	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 03/2020		Processo: 21/2020		Data Emissão 20/03/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo					
Favorecido Nome: IARA PATRICIA ALMEIDA					
CNPJ/CPF 574.215.285-04		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 72 (Estimativo)		Data: 20/01/2020		Valor: 12.000,00	
Liquidação: 149		Data: 20/03/2020		Valor: 1.736,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 900580 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 Historico: Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 149 do empenho 72, CHEQUE 900580, RECIBO 03/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 1.736,00		Bruto: 1.736,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 10.288,02		Líquido: 1.736,00		Empenho: 8.552,02	

Aracaju-SE, 20 de março de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoreroiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 154		Exercício 2020	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 03/2020		Processo: 66/2020		Data Emissão 20/03/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo					
Favorecido Nome: ERICKSON PALMA SILVA					
CNPJ/CPF 654.651.805-87		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 63 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 7.661,00	
Liquidação: 150		Data: 20/03/2020		Valor: 224,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x Historico: Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 150 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 224,00		Bruto: 224,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 6.765,00		Líquido: 224,00		Empenho: 6.541,00	

Aracaju-SE, 20 de março de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesooureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 155		Exercício 2020	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 03/2020		Processo: 27/2020		Data Emissão 20/03/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio					
Favorecido Nome: MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA					
CNPJ/CPF 055.625.495-30		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 56 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 7.985,70	
Liquidação: 151		Data: 20/03/2020		Valor: 883,50	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 Historico: Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 151 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2020, bolsa estágio do mês de MARÇO/2020 e auxilio transporte de ABRIL/2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 883,50		Bruto: 883,50		Liquidação: 0,00	
Empenho: 6.214,90		Líquido: 883,50		Empenho: 5.331,40	

Aracaju-SE, 20 de março de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoreroiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 156		Exercício 2020	
Tipo Doc.: DARF Nº Doc.: 8301 02/2020		Processo: 28/2020		Data Emissão 20/03/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento					
Favorecido Nome: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL					
CNPJ/CPF 00.000.000/0000-00		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 52 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 4.772,22	
Liquidação: 152		Data: 20/03/2020		Valor: 332,31	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x Historico: Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 152 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 02/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 332,31		Bruto: 332,31		Liquidação: 0,00	
Empenho: 4.389,12		Líquido: 332,31		Empenho: 4.056,81	

Aracaju-SE, 20 de março de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesorero CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 157		Exercício 2020	
Tipo Doc.: DARF Nº Doc.: 8301 1ª PARC 13º		Processo: 28/2020		Data Emissão 20/03/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento					
Favorecido Nome: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL					
CNPJ/CPF 00.000.000/0000-00		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 52 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 4.772,22	
Liquidação: 153		Data: 20/03/2020		Valor: 165,21	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x Historico: Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 153 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 1ª PARC 13º, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 1ª parcela do 13º salário/2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 165,21		Bruto: 165,21		Liquidação: 0,00	
Empenho: 4.056,81		Líquido: 165,21		Empenho: 3.891,60	

Aracaju-SE, 20 de março de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Touzeiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 158		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 994		Processo: 112/2020		Data Emissão 20/03/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho					
Favorecido Nome: CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES					
CNPJ/CPF 13.158.985/0003-91		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 96 (Ordinário)		Data: 20/03/2020		Valor: 40,00	
Liquidação: 154		Data: 20/03/2020		Valor: 40,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x Historico: Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 154 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 994, exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.					
Tributos RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		Favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES		Dt. Vencimento Alíquota Base Cálculo Valor 10/12/2020 5,00 40,00 2,00	
				Total 2,00	
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 40,00		Bruto: 40,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 40,00		Líquido: 38,00		Empenho: 0,00	

Aracaju-SE, 20 de março de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoreroiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32


 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 159		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 421684; 14501/032020		Processo: 64/2020		Data Emissão 20/03/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral					
Favorecido Nome: CLARO SA					
CNPJ/CPF 08.738.504/0001-15		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 42 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 3.500,00	
Liquidação: 155		Data: 20/03/2020		Valor: 244,41	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x Historico: Pago a CLARO SA, liquidação 155 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 421684; 14501/032020, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 244,41		Bruto: 244,41		Liquidação: 0,00	
Empenho: 3.259,67		Líquido: 244,41		Empenho: 3.015,26	

Aracaju-SE, 20 de março de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoreroiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 160		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 73437		Processo: 12/2020		Data Emissão 20/03/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde					
Favorecido Nome: UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO					
CNPJ/CPF 13.360.276/0001-22		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 5 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 37.889,36	
Liquidação: 117		Data: 02/03/2020		Valor: 9.472,34	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento Historico: Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 117 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73437, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MARÇO/2020.					
Tributos		Favorecido		Dt. Vencimento	
RETENÇÕES FEDERAIS 6190		UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		02/12/2020	
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		10/12/2020	
				Alíquota	
				9,45	
				Base Cálculo	
				9.472,34	
				Valor	
				895,13	
				Valor	
				189,45	
				Total	
				1.084,58	
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 9.472,34		Bruto: 9.472,34		Liquidação: 0,00	
Empenho: 18.944,68		Líquido: 8.387,76		Empenho: 9.472,34	

Aracaju-SE, 20 de março de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoreroiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 161		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FATURA Nº Doc.: 31575		Processo: 67/2020		Data Emissão 23/03/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional					
Favorecido Nome: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					
CNPJ/CPF 34.028.316/0032-00		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 84 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 15.000,00	
Liquidação: 157		Data: 23/03/2020		Valor: 433,65	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento Historico: Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 157 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 31575, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de FEVEREIRO/2020.					
Tributos RETENÇÕES FEDERAIS 6190		Favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		Dt. Vencimento Alíquota Base Cálculo Valor 02/12/2020 9,45 433,65 40,98	
				Total 40,98	
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 433,65		Bruto: 433,65		Liquidação: 0,00	
Empenho: 14.746,38		Líquido: 392,67		Empenho: 14.312,73	

Aracaju-SE, 23 de março de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 162		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 19		Processo: 56/2020		Data Emissão 25/03/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					
Favorecido Nome: E&A INFORMATICA LIMITADA					
CNPJ/CPF 17.549.420/0001-24		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 10 (Global)		Data: 02/01/2020		Valor: 5.760,00	
Liquidação: 116		Data: 02/03/2020		Valor: 480,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x Historico: Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 116 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MARÇO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.					
Tributos RETENÇÕES MUNICIPAIS		Favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA		Dt. Vencimento Alíquota Base Cálculo Valor 10/12/2020 3,34 480,00 16,06 Total 16,06	
Saldo Anterior Liquidação: 480,00 Empenho: 4.800,00		Valor da Baixa Bruto: 480,00 Líquido: 463,94		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 4.320,00	

Aracaju-SE, 25 de março de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 163		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 570		Processo: 30/2020		Data Emissão 25/03/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico					
Favorecido Nome: COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA					
CNPJ/CPF 02.725.037/0001-02		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 8 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 2.160,00	
Liquidação: 137		Data: 13/03/2020		Valor: 360,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x Historico: Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 137 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 570, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2020.					
Tributos		Favorecido		Dt. Vencimento	
RETENÇÕES FEDERAIS 6190		COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA		02/12/2020	
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA		10/12/2020	
				Alíquota	
				9,45	
				Base Cálculo	
				360,00	
				Valor	
				34,02	
				Total	
				44,82	
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 360,00		Bruto: 360,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 1.440,00		Líquido: 315,18		Empenho: 1.080,00	

Aracaju-SE, 25 de março de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 164		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº Doc.: 22039886		Processo: 16/2020		Data Emissão 25/03/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás					
Favorecido Nome: ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A					
CNPJ/CPF 13.017.462/0001-63		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 21 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 30.000,00	
Liquidação: 140		Data: 18/03/2020		Valor: 2.146,93	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento Historico: Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 140 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 22039886, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.					
Tributos RETENÇÕES FEDERAIS 6147		Favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		Dt. Vencimento Alíquota Base Cálculo Valor 02/12/2020 5,85 1.927,88 112,76	
				Total 112,76	
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 2.146,93		Bruto: 2.146,93		Liquidação: 0,00	
Empenho: 26.427,28		Líquido: 2.034,17		Empenho: 24.280,35	

Aracaju-SE, 25 de março de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 165		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 08175384/03/2020		Processo: 37/2020		Data Emissão 25/03/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral					
Favorecido Nome: TELEFÔNICA BRASIL S/A					
CNPJ/CPF 02.558.157/0001-62		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 44 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 5.500,00	
Liquidação: 159		Data: 25/03/2020		Valor: 126,59	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x Historico: Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 159 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 08175384/03/2020, pacote de dados de internet móvel do mês de MARÇO/2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 126,59		Bruto: 126,59		Liquidação: 0,00	
Empenho: 4.793,57		Líquido: 126,59		Empenho: 4.666,98	

Aracaju-SE, 25 de março de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoreroiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32


 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 166		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 179		Processo: 39/2020		Data Emissão 25/03/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos					
Favorecido Nome: IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI					
CNPJ/CPF 13.076.013/0001-96		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 17 (Global)		Data: 02/01/2020		Valor: 453,12	
Liquidação: 120		Data: 03/03/2020		Valor: 37,76	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x Historico: Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 120 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 179, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 37,76		Bruto: 37,76		Liquidação: 0,00	
Empenho: 415,36		Líquido: 37,76		Empenho: 377,60	

Aracaju-SE, 25 de março de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoreroiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32


 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 167		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 22		Processo: 80/2020		Data Emissão 26/03/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					
Favorecido Nome: R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME					
CNPJ/CPF 19.294.908/0001-83		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 97 (Ordinário)		Data: 20/03/2020		Valor: 180,00	
Liquidação: 156		Data: 20/03/2020		Valor: 180,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x Historico: Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 156 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, serviço para manutenção corretiva com troca de filtro e reposição de gás, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.					
Tributos RETENÇÕES MUNICIPAIS		Favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME		Dt. Vencimento Alíquota Base Cálculo Valor 10/12/2020 2,00 180,00 3,60	
				Total 3,60	
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 180,00		Bruto: 180,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 180,00		Líquido: 176,40		Empenho: 0,00	

Aracaju-SE, 26 de março de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 168		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 1728		Processo: 113/2020		Data Emissão 26/03/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva					
Favorecido Nome: SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.					
CNPJ/CPF 32.887.069/0001-75		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 98 (Ordinário)		Data: 26/03/2020		Valor: 500,00	
Liquidação: 160		Data: 26/03/2020		Valor: 500,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x Historico: Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 160 do empenho 98, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1728, contratação de empresa para manutenção em CFTV (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 04/2019, contrato nº 05/2019 - 1º Termo Aditivo.					
Tributos RETENÇÕES MUNICIPAIS		Favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.		Dt. Vencimento Alíquota Base Cálculo Valor 10/12/2020 4,27 500,00 21,38	
				Total 21,38	
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 500,00		Bruto: 500,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 500,00		Líquido: 478,62		Empenho: 0,00	

Aracaju-SE, 26 de março de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 169		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 607		Processo: 40/2020		Data Emissão 26/03/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação					
Favorecido Nome: EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA					
CNPJ/CPF 04.089.376/0001-75		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 11 (Global)		Data: 02/01/2020		Valor: 10.003,56	
Liquidação: 161		Data: 26/03/2020		Valor: 1.429,08	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento Historico: Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 161 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 607, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 1.429,08		Bruto: 1.429,08		Liquidação: 0,00	
Empenho: 7.145,40		Líquido: 1.429,08		Empenho: 5.716,32	

Aracaju-SE, 26 de março de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 170		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 1399		Processo: 43/2020		Data Emissão 30/03/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva					
Favorecido Nome: SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.					
CNPJ/CPF 32.887.069/0001-75		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 6 (Global)		Data: 02/01/2020		Valor: 824,00	
Liquidação: 118		Data: 03/03/2020		Valor: 103,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x Historico: Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 118 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1399, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.					
Tributos RETENÇÕES MUNICIPAIS		Favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.		Dt. Vencimento Alíquota Base Cálculo Valor 10/12/2020 4,27 103,00 4,40	
				Total 4,40	
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 103,00		Bruto: 103,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 618,00		Líquido: 98,60		Empenho: 515,00	

Aracaju-SE, 30 de março de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32


 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 171		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 23		Processo: 45/2020		Data Emissão 31/03/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					
Favorecido Nome: R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME					
CNPJ/CPF 19.294.908/0001-83		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 9 (Global)		Data: 02/01/2020		Valor: 8.400,00	
Liquidação: 162		Data: 30/03/2020		Valor: 700,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento Historico: Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 162 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.					
Tributos RETENÇÕES MUNICIPAIS		Favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME		Dt. Vencimento Alíquota Base Cálculo Valor 10/12/2020 2,00 700,00 14,00	
				Total 14,00	
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 700,00		Bruto: 700,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 7.000,00		Líquido: 686,00		Empenho: 6.300,00	

Aracaju-SE, 31 de março de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 172		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 20		Processo: 80/2020		Data Emissão 31/03/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					
Favorecido Nome: R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME					
CNPJ/CPF 19.294.908/0001-83		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 88 (Ordinário)		Data: 05/03/2020		Valor: 90,00	
Liquidação: 124		Data: 05/03/2020		Valor: 90,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x Historico: Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 124 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviços para manutenção corretiva com troca de capacitor em de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.					
Tributos RETENÇÕES MUNICIPAIS		Favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME		Dt. Vencimento Alíquota Base Cálculo Valor 10/12/2020 2,00 90,00 1,80	
				Total 1,80	
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 90,00		Bruto: 90,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 90,00		Líquido: 88,20		Empenho: 0,00	

Aracaju-SE, 31 de março de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 173		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FATURA Nº Doc.: 209644		Processo: 38/2020		Data Emissão 31/03/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres					
Favorecido Nome: PROPAG TURISMO LTDA					
CNPJ/CPF 13.353.495/0001-84		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 23 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 50.000,00	
Liquidação: 128		Data: 10/03/2020		Valor: 914,58	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x Historico: Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 128 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 209644, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Ana Márcia M. de Oliveira, para representar o CRO-SE no II Fórum Pernambucano de Odontologia p/ Pacientes com Necessidades Especiais, a ser realizado no dia 13/03/2020, conforme Of. nº 94/2020/GP.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 914,58		Bruto: 914,58		Liquidação: 0,00	
Empenho: 43.536,24		Líquido: 914,58		Empenho: 42.621,66	

Aracaju-SE, 31 de março de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32


 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 174		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 28		Processo: 14/2020		Data Emissão 20/03/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática					
Favorecido Nome: E&A INFORMATICA LIMITADA					
CNPJ/CPF 17.549.420/0001-24		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 15 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 3.000,00	
Liquidação: 135		Data: 12/03/2020		Valor: 60,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x Historico: Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 135 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.					
Tributos RETENÇÕES MUNICIPAIS		Favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA		Dt. Vencimento Alíquota Base Cálculo Valor 10/12/2020 3,34 60,00 2,01 <p style="text-align: right;">Total 2,01</p>	
Saldo Anterior Liquidação: 60,00 Empenho: 2.645,00		Valor da Baixa Bruto: 60,00 Líquido: 57,99		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 2.585,00	

Aracaju-SE, 20 de março de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
 Presidente CRO/SE
 CRO-SE 996
 532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
 Tesoureiro CRO/SE
 CRO-SE 922
 654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
 Analista Contábil CRO/SE
 CRC/SE 7735/O-2
 052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 175		Exercício 2020	
Tipo Doc.: EXTRATO Nº Doc.: 03/2020		Processo: 81/2020		Data Emissão 31/03/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários					
Favorecido Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
CNPJ/CPF 00.360.305/0001-04		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 38 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 1.300,00	
Liquidação: 168		Data: 31/03/2020		Valor: 89,75	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 Historico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 168 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 89,75		Bruto: 89,75		Liquidação: 0,00	
Empenho: 1.074,94		Líquido: 89,75		Empenho: 985,19	

Aracaju-SE, 31 de março de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 176		Exercício 2020	
Tipo Doc.: EXTRATO Nº Doc.: 03/2020		Processo: 83/2020		Data Emissão 31/03/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários					
Favorecido Nome: BANCO DO BRASIL					
CNPJ/CPF 30.822.936/0001-69		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 40 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 1.800,00	
Liquidação: 169		Data: 31/03/2020		Valor: 52,25	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x Historico: Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 169 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 52,25		Bruto: 52,25		Liquidação: 0,00	
Empenho: 1.779,10		Líquido: 52,25		Empenho: 1.726,85	

Aracaju-SE, 31 de março de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoreroiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 177		Exercício 2020	
Tipo Doc.: PROCESSO DE RECEBIMENTO Nº Doc.: 03/2020		Processo: 98/2020		Data Emissão 31/03/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO					
Favorecido Nome: CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA					
CNPJ/CPF 61.919.643/0001-28		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 34 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 500.000,00	
Liquidação: 170		Data: 31/03/2020		Valor: 32.798,92	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4 Historico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 170 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 32.798,92		Bruto: 32.798,92		Liquidação: 0,00	
Empenho: 343.292,50		Líquido: 32.798,92		Empenho: 310.493,58	

Aracaju-SE, 31 de março de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoouero CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 178		Exercício 2020	
Tipo Doc.: PROCESSO DE RECEBIMENTO Nº Doc.: 03/2020		Processo: 98/2020		Data Emissão 31/03/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários					
Favorecido Nome: BANCO DO BRASIL					
CNPJ/CPF 30.822.936/0001-69		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 74 (Estimativo)		Data: 31/01/2020		Valor: 800,00	
Liquidação: 171		Data: 31/03/2020		Valor: 43,20	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4 Historico: Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 171 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 43,20		Bruto: 43,20		Liquidação: 0,00	
Empenho: 555,20		Líquido: 43,20		Empenho: 512,00	

Aracaju-SE, 31 de março de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32