

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa(Estorno) 493		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FATURA Nº Doc.: 2120282		Processo: 55/2020		Data Emissão 20/10/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte					
Favorecido Nome: ARACAJUCARD LTDA					
CNPJ/CPF 19.388.151/0001-97		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 53 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 1.920,35	
Liquidação: 470		Data: 29/09/2020		Valor: 164,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA Historico: Estorno do pagamento 493 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2120282, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 0,00		Bruto: -78,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 1.722,35		Líquido: 78,00		Empenho: 1.558,35	

Aracaju-SE, 20 de outubro 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 500		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 966830		Processo: 13/2020		Data Emissão 01/10/2020	
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: 431		Data: 09/09/2020		Valor: 179,11	
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 431 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 966830, contas de telefone referente ao mês de SETEMBRO/2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 179,11		Bruto: 179,11		Liquidação: 0,00	
Empenho: 2.452,60		Líquido: 179,11		Empenho: 2.273,49	

Aracaju-SE, 01 de outubro 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 501		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 146		Processo: 54/2020		Data Emissão 01/10/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					
Favorecido Nome: AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME					
CNPJ/CPF 08.647.979/0001-04		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 22 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 1.375,00	
Liquidação: 478		Data: 01/10/2020		Valor: 190,00	
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 AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 478 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 146, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE - MARÇO/2020 e SETEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 37/2019.					
Tributos RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		Favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME		Dt. Vencimento Alíquota Base Cálculo Valor 10/01/2021 5,00 190,00 9,50	
				Total 9,50	
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 190,00		Bruto: 190,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 1.250,00		Líquido: 180,50		Empenho: 1.060,00	

Aracaju-SE, 01 de outubro 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 502		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 54345		Processo: 15/2020		Data Emissão 01/10/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software					
Favorecido Nome: IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA					
CNPJ/CPF 37.994.043/0001-40		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 12 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 4.980,00	
Liquidação: 467		Data: 28/09/2020		Valor: 415,00	
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 IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 467 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54345, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2020.					
Tributos RETENÇÕES FEDERAIS 6190		Favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA		Dt. Vencimento Alíquota Base Cálculo Valor 23/12/2020 9,45 415,00 39,22	
				Total 39,22	
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 415,00		Bruto: 415,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 1.660,00		Líquido: 375,78		Empenho: 1.245,00	

Aracaju-SE, 01 de outubro 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 503		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 36631491		Processo: 49/2020		Data Emissão 01/10/2020	
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: 466		Data: 28/09/2020		Valor: 1.553,32	
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 EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 466 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36631491, serviço de abastecimento de combustível do mês de AGOSTO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 1.553,32		Bruto: 1.553,32		Liquidação: 0,00	
Empenho: 2.955,65		Líquido: 1.553,32		Empenho: 1.402,33	

Aracaju-SE, 01 de outubro 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 504		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 164		Processo: 127/2020		Data Emissão 05/10/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias					
Favorecido Nome: IRMAOS FARIAS LTDA					
CNPJ/CPF 02.321.808/0001-04		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 130 (Ordinário)		Data: 21/09/2020		Valor: 1.100,00	
Liquidação: 480		Data: 05/10/2020		Valor: 1.100,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 856232 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x Historico: Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 480 do empenho 130, CHEQUE 856232, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 164, serviços de impressão e encadernação dos livros Diário e Razão de 2018 e 2019, conforme Dispensa nº 10/2020.					
Tributos RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		Favorecido IRMAOS FARIAS LTDA		Dt. Vencimento 10/01/2021	
				Alíquota 5,00	
				Base Cálculo 1.100,00	
				Valor 55,00	
				Total 55,00	
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 1.100,00		Bruto: 1.100,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 1.100,00		Líquido: 1.045,00		Empenho: 0,00	

Aracaju-SE, 05 de outubro 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 505		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 349		Processo: 50/2020		Data Emissão 05/10/2020	
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: 481		Data: 05/10/2020		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 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 481 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 349, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a OUTUBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.					
Tributos		Favorecido		Dt. Vencimento	
RETENÇÕES FEDERAIS 6190		3TECNOS COMERCIAL LTDA ME		23/12/2020	
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		3TECNOS COMERCIAL LTDA ME		10/01/2021	
				Alíquota	
				9,45	
				Base Cálculo	
				500,00	
				Valor	
				47,25	
				500,00	
				25,00	
				Total	
				72,25	
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 500,00		Bruto: 500,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 1.500,00		Líquido: 427,75		Empenho: 1.000,00	

Aracaju-SE, 05 de outubro 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 506		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº Doc.: 4392		Processo: 68/2020		Data Emissão 05/10/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação					
Favorecido Nome: MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME					
CNPJ/CPF 07.889.399/0001-52		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 13 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 2.400,00	
Liquidação: 482		Data: 05/10/2020		Valor: 240,00	
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 MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 482 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4392, aquisição de água mineral, em garrafão de 20 litros, para atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2019.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 240,00		Bruto: 240,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 2.160,00		Líquido: 240,00		Empenho: 1.920,00	

Aracaju-SE, 05 de outubro 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 507		Exercício 2020	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.:		Processo: 66/2020		Data Emissão 05/10/2020	
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: 136 (Ordinário)		Data: 05/10/2020		Valor: 1.680,00	
Liquidação: 483		Data: 05/10/2020		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 ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 483 do empenho 136, 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 da "Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's", a se realizar no dia 07 de outubro de 2020 em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 293/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, 05 de outubro 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 508		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 58		Processo: 45/2020		Data Emissão 05/10/2020	
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: 472		Data: 30/09/2020		Valor: 700,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 856231 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 472 do empenho 9, CHEQUE 856231, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/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 10/01/2021 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: 3.850,00		Líquido: 686,00		Empenho: 3.150,00	

Aracaju-SE, 05 de outubro 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 509		Exercício 2020	
Tipo Doc.: SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº Doc.:		Processo: 44/2020		Data Emissão 06/10/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					
Favorecido Nome: LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA					
CNPJ/CPF 408.916.405-25		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 138 (Ordinário)		Data: 06/10/2020		Valor: 400,00	
Liquidação: 485		Data: 06/10/2020		Valor: 400,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 900595 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 Historico: Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 06/11/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE, SUPRIMENTO DE FUNDOS.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 400,00		Bruto: 400,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 400,00		Líquido: 400,00		Empenho: 0,00	

Aracaju-SE, 06 de outubro 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 511		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FATURA Nº Doc.: 09/2020		Processo: 46/2020		Data Emissão 07/10/2020	
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: 471		Data: 30/09/2020		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 471 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2020, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 156,96		Bruto: 156,96		Liquidação: 0,00	
Empenho: 2.996,92		Líquido: 156,96		Empenho: 2.839,96	

Aracaju-SE, 07 de outubro 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 512		Exercício 2020	
Tipo Doc.: GUIA DE RECOLHIMENTO Nº Doc.: 05/2020		Processo: 17/2020		Data Emissão 07/10/2020	
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: 264		Data: 05/06/2020		Valor: 2.226,58	
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 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - 4ª PARCELA. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 1.113,29		Bruto: 371,09		Liquidação: 371,11	
Empenho: 24.869,58		Líquido: 371,09		Empenho: 22.643,00	

Aracaju-SE, 07 de outubro 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 513		Exercício 2020	
Tipo Doc.: GUIA DE RECOLHIMENTO Nº Doc.: 09/2020		Processo: 17/2020		Data Emissão 07/10/2020	
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: 487		Data: 07/10/2020		Valor: 2.236,27	
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 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 487 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 2.236,27		Bruto: 2.236,27		Liquidação: 0,00	
Empenho: 16.346,50		Líquido: 2.236,27		Empenho: 14.110,23	

Aracaju-SE, 07 de outubro de 2020

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

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoreiro 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 514		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FATURA Nº Doc.: 210773		Processo: 38/2020		Data Emissão 09/10/2020	
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: 434		Data: 11/09/2020		Valor: 1.340,89	
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 434 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 210773, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar de reunião com a diretoria do CFO e assinatura do Termo de Convênio do PAI-S.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 1.340,89		Bruto: 1.340,89		Liquidação: 0,00	
Empenho: 42.436,31		Líquido: 1.340,89		Empenho: 41.095,42	

Aracaju-SE, 09 de outubro 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 515		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 1043023		Processo: 37/2020		Data Emissão 09/10/2020	
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: 462		Data: 15/09/2020		Valor: 206,82	
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 462 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1043023, conta de telefone e internet do mês de SETEMBRO/2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 206,82		Bruto: 206,82		Liquidação: 0,00	
Empenho: 2.762,70		Líquido: 206,82		Empenho: 2.555,88	

Aracaju-SE, 09 de outubro 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 516		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FATURA Nº Doc.: 6070525		Processo: 58/2020		Data Emissão 14/10/2020	
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: 490		Data: 14/10/2020		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 490 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6070525, publicação do Extrato da Dispensa nº 13/2020 - publicação do edital CRO/SE N. 03/2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 99,12		Bruto: 99,12		Liquidação: 0,00	
Empenho: 5.748,88		Líquido: 99,12		Empenho: 5.649,76	

Aracaju-SE, 14 de outubro 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 517		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 885		Processo: 133/2020		Data Emissão 14/10/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias					
Favorecido Nome: JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA					
CNPJ/CPF 07.216.175/0001-80		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 140 (Ordinário)		Data: 13/10/2020		Valor: 200,00	
Liquidação: 491		Data: 14/10/2020		Valor: 200,00	
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 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 491 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 885, publicação do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 12/2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 200,00		Bruto: 200,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 200,00		Líquido: 200,00		Empenho: 0,00	

Aracaju-SE, 14 de outubro 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 518		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 2997		Processo: 134/2020		Data Emissão 14/10/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias					
Favorecido Nome: SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE					
CNPJ/CPF 13.085.519/0001-61		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 141 (Ordinário)		Data: 14/10/2020		Valor: 560,75	
Liquidação: 492		Data: 14/10/2020		Valor: 560,75	
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 SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 492 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2997, publicação do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 13/2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 560,75		Bruto: 560,75		Liquidação: 0,00	
Empenho: 560,75		Líquido: 560,75		Empenho: 0,00	

Aracaju-SE, 14 de outubro 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 519		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 59		Processo: 51/2020		Data Emissão 16/10/2020	
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: 486		Data: 06/10/2020		Valor: 1.900,00	
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 HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 486 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 59, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de SETEMBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.					
Tributos RETENÇÕES MUNICIPAIS		Favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS		Dt. Vencimento Alíquota Base Cálculo Valor 10/01/2021 3,53 1.900,00 67,07	
				Total 67,07	
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 1.900,00		Bruto: 1.900,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 19.000,00		Líquido: 1.832,93		Empenho: 17.100,00	

Aracaju-SE, 16 de outubro 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 520		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 2315		Processo: 30/2020		Data Emissão 16/10/2020	
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: 106 (Estimativo)		Data: 08/07/2020		Valor: 1.840,00	
Liquidação: 494		Data: 16/10/2020		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 494 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2315, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2020.					
Tributos		Favorecido		Dt. Vencimento	
RETENÇÕES FEDERAIS 6190		COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA		23/12/2020	
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA		10/01/2021	
				Alíquota	
				9,45	
				Base Cálculo	
				360,00	
				Valor	
				34,02	
				10,80	
				Total	
				44,82	
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 360,00		Bruto: 360,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 1.120,00		Líquido: 315,18		Empenho: 760,00	

Aracaju-SE, 16 de outubro 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 521		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 34		Processo: 85/2020		Data Emissão 06/10/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias					
Favorecido Nome: MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL					
CNPJ/CPF 18.975.648/0001-49		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 142 (Ordinário)		Data: 28/09/2020		Valor: 3.865,00	
Liquidação: 495		Data: 02/10/2020		Valor: 3.865,00	
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 MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 495 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34, por serviço de criação de arte, impressão e veiculação de 10 adesivos para busdoor, medindo 2,10 x 1,00 mt., impressão realizado em plotter digital com tinta à base de solvente. Aplicação dos adesivos em ônibus com circulação na cidade de Aracaju e grande Aracaju pelo período de 30 dias corridos, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.					
Tributos RETENÇÕES MUNICIPAIS		Favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL		Dt. Vencimento Alíquota Base Cálculo Valor 10/01/2021 2,00 3.865,00 77,30	
				Total 77,30	
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 3.865,00		Bruto: 3.865,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 3.865,00		Líquido: 3.787,70		Empenho: 0,00	

Aracaju-SE, 06 de outubro 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 522		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 35		Processo: 85/2020		Data Emissão 19/10/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias					
Favorecido Nome: MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL					
CNPJ/CPF 18.975.648/0001-49		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 143 (Ordinário)		Data: 28/09/2020		Valor: 7.320,00	
Liquidação: 496		Data: 19/10/2020		Valor: 7.320,00	
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 MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 496 do empenho 143, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35, serviço de criação de arte, veiculação e impressão de papel para 6 placas de outdoor medindo 900 x 300. Impressão realizada em plotter digital com tinta a base de solvente. Período: bissemanal, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.					
Tributos RETENÇÕES MUNICIPAIS		Favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL		Dt. Vencimento Alíquota Base Cálculo Valor 10/01/2021 2,00 7.320,00 146,40	
				Total 146,40	
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 7.320,00		Bruto: 7.320,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 7.320,00		Líquido: 7.173,60		Empenho: 0,00	

Aracaju-SE, 19 de outubro 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 523		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 10/2020		Processo: 08/2020		Data Emissão 20/10/2020	
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: 498		Data: 20/10/2020		Valor: 27.718,24	
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 498 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/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		20/01/2021	
				Alíquota	
				15,00	
				Base Cálculo	
				27.718,24	
				Valor	
				382,01	
				Alíquota	
				7,50	
				Base Cálculo	
				27.718,24	
				Valor	
				1.603,34	
				Total	
				1.985,35	
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 27.718,24		Bruto: 27.718,24		Liquidação: 0,00	
Empenho: 97.651,30		Líquido: 25.732,89		Empenho: 69.933,06	

Aracaju-SE, 20 de outubro 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 524		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 10/2020		Processo: 10/2020		Data Emissão 20/10/2020	
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: 499		Data: 20/10/2020		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 499 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 2.835,00		Bruto: 2.800,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 13.757,72		Líquido: 2.800,00		Empenho: 10.922,72	

Aracaju-SE, 20 de outubro de 2020

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

ERICKSON PALMA SILVA
Toureiro 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 525		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 10/2020		Processo: 79/2020		Data Emissão 20/10/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde					
Favorecido Nome: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE					
CNPJ/CPF 13.083.431/0001-00		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 100 (Estimativo)		Data: 20/04/2020		Valor: 96.582,98	
Liquidação: 500		Data: 20/10/2020		Valor: 4.837,03	
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 500 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 4.837,03		Bruto: 4.577,17		Liquidação: 0,00	
Empenho: 59.612,71		Líquido: 4.577,17		Empenho: 54.775,68	

Aracaju-SE, 20 de outubro 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 526		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 10/2020		Processo: 09/2020		Data Emissão 20/10/2020	
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: 144 (Estimativo)		Data: 20/10/2020		Valor: 28.000,00	
Liquidação: 501		Data: 20/10/2020		Valor: 8.050,91	
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 501 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.					
Tributos RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF		Favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE		Dt. Vencimento Alíquota Base Cálculo Valor 20/01/2021 7,50 8.050,91 57,50	
				Total 57,50	
Saldo Anterior Liquidação: 8.050,91 Empenho: 28.000,00		Valor da Baixa Bruto: 8.050,91 Líquido: 7.993,41		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 19.949,09	

Aracaju-SE, 20 de outubro 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 527		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 10/2020		Processo: 10/2020		Data Emissão 20/10/2020	
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: 502		Data: 20/10/2020		Valor: 1.620,00	
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 502 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 1.620,00		Bruto: 1.600,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 10.957,72		Líquido: 1.600,00		Empenho: 9.337,72	

Aracaju-SE, 20 de outubro 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 528		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 10/2020		Processo: 79/2020		Data Emissão 20/10/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde					
Favorecido Nome: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE					
CNPJ/CPF 13.083.431/0001-00		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 100 (Estimativo)		Data: 20/04/2020		Valor: 96.582,98	
Liquidação: 503		Data: 20/10/2020		Valor: 1.478,04	
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 503 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 1.478,04		Bruto: 1.318,32		Liquidação: 0,00	
Empenho: 55.035,54		Líquido: 1.318,32		Empenho: 53.557,50	

Aracaju-SE, 20 de outubro 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 529		Exercício 2020	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 10/2020		Processo: 19/2020		Data Emissão 20/10/2020	
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: 504		Data: 20/10/2020		Valor: 400,00	
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 504 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 400,00		Bruto: 400,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 5.876,00		Líquido: 400,00		Empenho: 5.476,00	

Aracaju-SE, 20 de outubro 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 530		Exercício 2020	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 10/2020		Processo: 66/2020		Data Emissão 20/10/2020	
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: 505		Data: 20/10/2020		Valor: 784,00	
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 505 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 784,00		Bruto: 784,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 2.061,00		Líquido: 784,00		Empenho: 1.277,00	

Aracaju-SE, 20 de outubro 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 531		Exercício 2020	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 10/2020		Processo: 21/2020		Data Emissão 20/10/2020	
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: 145 (Estimativo)		Data: 20/10/2020		Valor: 4.000,00	
Liquidação: 506		Data: 20/10/2020		Valor: 1.064,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 900596 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 Historico: Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 506 do empenho 145, CHEQUE 900596, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 1.064,00		Bruto: 1.064,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 4.000,00		Líquido: 1.064,00		Empenho: 2.936,00	

Aracaju-SE, 20 de outubro 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 532		Exercício 2020	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 10/2020		Processo: 20/2020		Data Emissão 20/10/2020	
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: 507		Data: 20/10/2020		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 507 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 616,00		Bruto: 616,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 1.516,01		Líquido: 616,00		Empenho: 900,01	

Aracaju-SE, 20 de outubro 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 533		Exercício 2020	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 10/2020		Processo: 26/2020		Data Emissão 20/10/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo					
Favorecido Nome: VALERIA MOTA QUINTELA					
CNPJ/CPF 653.846.285-53		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 127 (Estimativo)		Data: 18/09/2020		Valor: 840,00	
Liquidação: 508		Data: 20/10/2020		Valor: 168,00	
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 VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 508 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 168,00		Bruto: 168,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 504,00		Líquido: 168,00		Empenho: 336,00	

Aracaju-SE, 20 de outubro 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 534		Exercício 2020	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 10/2020		Processo: 96/2020		Data Emissão 20/10/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo					
Favorecido Nome: GUADALUPE SALES FERREIRA					
CNPJ/CPF 995.324.765-04		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 146 (Ordinário)		Data: 20/10/2020		Valor: 336,00	
Liquidação: 509		Data: 20/10/2020		Valor: 336,00	
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 GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 509 do empenho 146, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 336,00		Bruto: 336,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 336,00		Líquido: 336,00		Empenho: 0,00	

Aracaju-SE, 20 de outubro 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 535		Exercício 2020	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 10/2020		Processo: 24/2020		Data Emissão 20/10/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo					
Favorecido Nome: ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA					
CNPJ/CPF 533.393.395-20		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 64 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 1.210,00	
Liquidação: 510		Data: 20/10/2020		Valor: 336,00	
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 ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 510 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 336,00		Bruto: 336,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 538,00		Líquido: 336,00		Empenho: 202,00	

Aracaju-SE, 20 de outubro 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 536		Exercício 2020	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 10/2020		Processo: 155/2020		Data Emissão 20/10/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo					
Favorecido Nome: CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO					
CNPJ/CPF 000.000.000-00		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 147 (Ordinário)		Data: 20/10/2020		Valor: 168,00	
Liquidação: 511		Data: 20/10/2020		Valor: 168,00	
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 CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, liquidação 511 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 168,00		Bruto: 168,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 168,00		Líquido: 168,00		Empenho: 0,00	

Aracaju-SE, 20 de outubro 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 537		Exercício 2020	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 10/2020		Processo: 25/2020		Data Emissão 20/10/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo					
Favorecido Nome: ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA					
CNPJ/CPF 390.735.135-53		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 148 (Ordinário)		Data: 20/10/2020		Valor: 336,00	
Liquidação: 512		Data: 20/10/2020		Valor: 336,00	
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 512 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 336,00		Bruto: 336,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 336,00		Líquido: 336,00		Empenho: 0,00	

Aracaju-SE, 20 de outubro 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 538		Exercício 2020	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 10/2020		Processo: 122/2020		Data Emissão 20/10/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo					
Favorecido Nome: NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES					
CNPJ/CPF 008.566.804-43		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 120 (Estimativo)		Data: 02/09/2020		Valor: 504,00	
Liquidação: 513		Data: 20/10/2020		Valor: 168,00	
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 NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, liquidação 513 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 168,00		Bruto: 168,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 336,00		Líquido: 168,00		Empenho: 168,00	

Aracaju-SE, 20 de outubro 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 539		Exercício 2020	
Tipo Doc.: GUIA DE RECOLHIMENTO Nº Doc.: 09/2020		Processo: 18/2020		Data Emissão 20/10/2020	
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: 514		Data: 20/10/2020		Valor: 11.349,30	
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 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 514 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 11.349,30		Bruto: 11.349,30		Liquidação: 0,00	
Empenho: 38.228,82		Líquido: 11.349,30		Empenho: 26.879,52	

Aracaju-SE, 20 de outubro 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) 539		Exercício 2020	
Tipo Doc.: GUIA DE RECOLHIMENTO Nº Doc.: 09/2020		Processo: 18/2020		Data Emissão 20/10/2020	
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: 514		Data: 20/10/2020		Valor: 11.349,30	
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 539 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de SETEMBRO/2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 0,00		Bruto: -3.498,80		Liquidação: 0,00	
Empenho: 38.228,82		Líquido: 3.498,80		Empenho: 26.879,52	

Aracaju-SE, 20 de outubro 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 540		Exercício 2020	
Tipo Doc.: DARF Nº Doc.: 8301 09/2020		Processo: 28/2020		Data Emissão 20/10/2020	
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: 515		Data: 20/10/2020		Valor: 279,53	
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 515 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 279,53		Bruto: 279,53		Liquidação: 0,00	
Empenho: 1.701,77		Líquido: 279,53		Empenho: 1.422,24	

Aracaju-SE, 20 de outubro 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 541		Exercício 2020	
Tipo Doc.: DARF Nº Doc.: 8301 09/2020		Processo: 28/2020		Data Emissão 20/10/2020	
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: 516		Data: 20/10/2020		Valor: 77,31	
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 516 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2020 - COMISSIONADOS.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 77,31		Bruto: 77,31		Liquidação: 0,00	
Empenho: 1.422,24		Líquido: 77,31		Empenho: 1.344,93	

Aracaju-SE, 20 de outubro 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 542		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 13861; 19839/102020		Processo: 64/2020		Data Emissão 20/10/2020	
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: 517		Data: 20/10/2020		Valor: 149,97	
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 517 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13861; 19839/102020, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 149,97		Bruto: 149,97		Liquidação: 0,00	
Empenho: 1.877,64		Líquido: 149,97		Empenho: 1.727,67	

Aracaju-SE, 20 de outubro 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 543		Exercício 2020	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 10/2020		Processo: 120/2020		Data Emissão 21/10/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo					
Favorecido Nome: ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS					
CNPJ/CPF 663.080.705-72		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 116 (Estimativo)		Data: 21/08/2020		Valor: 672,00	
Liquidação: 518		Data: 21/10/2020		Valor: 168,00	
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 ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 518 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 168,00		Bruto: 168,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 504,00		Líquido: 168,00		Empenho: 336,00	

Aracaju-SE, 21 de outubro 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 544		Exercício 2020	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 10/2020		Processo: 136/2020		Data Emissão 21/10/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo					
Favorecido Nome: ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE					
CNPJ/CPF 000.000.000-00		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 149 (Ordinário)		Data: 21/10/2020		Valor: 168,00	
Liquidação: 519		Data: 21/10/2020		Valor: 168,00	
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 ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 519 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 168,00		Bruto: 168,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 168,00		Líquido: 168,00		Empenho: 0,00	

Aracaju-SE, 21 de outubro 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 545		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 028509706		Processo: 16/2020		Data Emissão 22/10/2020	
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: 493		Data: 15/10/2020		Valor: 1.105,36	
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 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 493 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 028509706, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/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 21/10/2020 5,85 1.105,36 56,95	
				Total 56,95	
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 1.105,36		Bruto: 1.105,36		Liquidação: 0,00	
Empenho: 18.464,54		Líquido: 1.048,41		Empenho: 17.359,18	

Aracaju-SE, 22 de outubro 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 546		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 900		Processo: 133/2020		Data Emissão 22/10/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias					
Favorecido Nome: JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA					
CNPJ/CPF 07.216.175/0001-80		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 151 (Ordinário)		Data: 22/10/2020		Valor: 130,00	
Liquidação: 524		Data: 22/10/2020		Valor: 130,00	
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 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 524 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 900, publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 14/2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 130,00		Bruto: 130,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 130,00		Líquido: 130,00		Empenho: 0,00	

Aracaju-SE, 22 de outubro 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 547		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 3091		Processo: 134/2020		Data Emissão 22/10/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias					
Favorecido Nome: SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE					
CNPJ/CPF 13.085.519/0001-61		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 152 (Ordinário)		Data: 22/10/2020		Valor: 309,83	
Liquidação: 525		Data: 22/10/2020		Valor: 309,83	
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 SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 525 do empenho 152, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3091, publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 14/2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 309,83		Bruto: 309,83		Liquidação: 0,00	
Empenho: 309,83		Líquido: 309,83		Empenho: 0,00	

Aracaju-SE, 22 de outubro 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 548		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FATURA Nº Doc.: 6083436		Processo: 58/2020		Data Emissão 22/10/2020	
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: 526		Data: 22/10/2020		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 526 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6083436, publicação do Extrato da Dispensa nº 15/2020 - publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 99,12		Bruto: 99,12		Liquidação: 0,00	
Empenho: 5.649,76		Líquido: 99,12		Empenho: 5.550,64	

Aracaju-SE, 22 de outubro 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 549		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 2339		Processo: 30/2020		Data Emissão 23/10/2020	
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: 106 (Estimativo)		Data: 08/07/2020		Valor: 1.840,00	
Liquidação: 520		Data: 21/10/2020		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 520 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2339, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2020.					
Tributos		Favorecido		Dt. Vencimento	
RETENÇÕES FEDERAIS 6190	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	23/12/2020	9,45	360,00	34,02
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	10/01/2021	5,00	216,00	10,80
Total					44,82
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	360,00	Bruto:	360,00	Liquidação:	0,00
Empenho:	760,00	Líquido:	315,18	Empenho:	400,00

Aracaju-SE, 23 de outubro 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 550		Exercício 2020	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 10/2020		Processo: 137/2020		Data Emissão 23/10/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo					
Favorecido Nome: JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA					
CNPJ/CPF 116.232.685-91		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 153 (Ordinário)		Data: 23/10/2020		Valor: 168,00	
Liquidação: 527		Data: 23/10/2020		Valor: 168,00	
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 JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, liquidação 527 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 168,00		Bruto: 168,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 168,00		Líquido: 168,00		Empenho: 0,00	

Aracaju-SE, 23 de outubro 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 551		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FATURA Nº Doc.: 210867		Processo: 38/2020		Data Emissão 26/10/2020	
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: 522		Data: 22/10/2020		Valor: 915,59	
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 PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 522 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 210867, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da assembleia conjunta do CFO com os CROs, dia 07/10/2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 915,59		Bruto: 915,59		Liquidação: 0,00	
Empenho: 41.095,42		Líquido: 915,59		Empenho: 40.179,83	

Aracaju-SE, 26 de outubro 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 552	Exercício 2020
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 107	Processo: 56/2020	Data Emissão 26/10/2020
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: 523	Data: 22/10/2020	Valor: 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 E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 523 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 107, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.		
Tributos RETENÇÕES MUNICIPAIS	Favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA	Dt. Vencimento 10/01/2021 Alíquota 3,35 Base Cálculo 240,00 Valor 8,05 Total 8,05
Saldo Anterior Liquidação: 240,00 Empenho: 2.160,00	Valor da Baixa Bruto: 240,00 Líquido: 231,95	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 1.920,00

Aracaju-SE, 26 de outubro 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 553		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 847		Processo: 40/2020		Data Emissão 27/10/2020	
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: 119 (Global)		Data: 28/08/2020		Valor: 7.145,40	
Liquidação: 528		Data: 27/10/2020		Valor: 1.429,08	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 900597 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 Historico: Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 528 do empenho 119, CHEQUE 900597, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 847, serviço de assessoria de imprensa no mês de OUTUBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 1.429,08		Bruto: 1.429,08		Liquidação: 0,00	
Empenho: 4.287,24		Líquido: 1.429,08		Empenho: 2.858,16	

Aracaju-SE, 27 de outubro 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 554		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 63		Processo: 45/2020		Data Emissão 30/10/2020	
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: 532		Data: 30/10/2020		Valor: 700,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 856233 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 532 do empenho 9, CHEQUE 856233, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63, fornecimento de água do mês de OUTUBRO/2020.					
Tributos RETENÇÕES MUNICIPAIS		Favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME		Dt. Vencimento Alíquota Base Cálculo Valor 10/01/2021 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: 3.150,00		Líquido: 686,00		Empenho: 2.450,00	

Aracaju-SE, 30 de outubro 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 555		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 2		Processo: 131/2020		Data Emissão 30/10/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos					
Favorecido Nome: GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA					
CNPJ/CPF 17.156.065/0001-23		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 134 (Ordinário)		Data: 30/09/2020		Valor: 1.200,00	
Liquidação: 529		Data: 28/10/2020		Valor: 1.200,00	
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 GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, liquidação 529 do empenho 134, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, contratação de empresa para realizar a gravação e edição de 5 (cinco) vídeos institucionais para ser veiculados em redes sociais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada, alusivo a comemoração do dia do dentista, conforme Dispensa de Licitação 11/2020.					
Tributos RETENÇÕES MUNICIPAIS		Favorecido GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA		Dt. Vencimento Alíquota Base Cálculo Valor 10/11/2020 2,50 1.200,00 30,00	
				Total 30,00	
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 1.200,00		Bruto: 1.200,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 1.200,00		Líquido: 1.170,00		Empenho: 0,00	

Aracaju-SE, 30 de outubro 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 556		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 54812		Processo: 15/2020		Data Emissão 30/10/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software					
Favorecido Nome: IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA					
CNPJ/CPF 37.994.043/0001-40		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 12 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 4.980,00	
Liquidação: 489		Data: 13/10/2020		Valor: 415,00	
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: , licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2020. Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 489 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54812, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2020.					
Tributos RETENÇÕES FEDERAIS 6190		Favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA		Dt. Vencimento Alíquota Base Cálculo Valor 23/12/2020 9,45 415,00 39,22	
				Total 39,22	
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 415,00		Bruto: 415,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 1.245,00		Líquido: 375,78		Empenho: 830,00	

Aracaju-SE, 30 de outubro 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 557		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 5329		Processo: 43/2020		Data Emissão 30/10/2020	
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: 132 (Global)		Data: 25/09/2020		Valor: 412,00	
Liquidação: 534		Data: 30/10/2020		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 534 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5329, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.					
Tributos RETENÇÕES MUNICIPAIS		Favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.		Dt. Vencimento Alíquota Base Cálculo Valor 10/01/2021 4,27 103,00 4,41	
				Total 4,41	
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 103,00		Bruto: 103,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 309,00		Líquido: 98,59		Empenho: 206,00	

Aracaju-SE, 30 de outubro 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 558		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº Doc.: 2215		Processo: 14/2020		Data Emissão 30/10/2020	
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: 497		Data: 19/10/2020		Valor: 296,00	
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 497 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2215, refil tinta Epson, nas cores preto, amarelo, azul e vermelho para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 296,00		Bruto: 296,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 2.345,00		Líquido: 296,00		Empenho: 2.049,00	

Aracaju-SE, 30 de outubro 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 559		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº Doc.: 2225		Processo: 121/2020		Data Emissão 30/10/2020	
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: 150 (Ordinário)		Data: 21/10/2020		Valor: 479,00	
Liquidação: 521		Data: 21/10/2020		Valor: 479,00	
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 521 do empenho 150, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2225, aquisição de unidade de disco solido AFOX SD-250-240GQN (240GB).					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 479,00		Bruto: 479,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 479,00		Líquido: 479,00		Empenho: 0,00	

Aracaju-SE, 30 de outubro 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 560		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 28		Processo: 48/2020		Data Emissão 30/10/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos					
Favorecido Nome: ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA					
CNPJ/CPF 32.863.151/0002-40		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 14 (Global)		Data: 02/01/2020		Valor: 17.550,00	
Liquidação: 535		Data: 30/10/2020		Valor: 1.462,50	
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 ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 535 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28, serviço de consultoria na área de licitações no mês de OUTUBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 1.462,50		Bruto: 1.462,50		Liquidação: 0,00	
Empenho: 6.581,25		Líquido: 1.462,50		Empenho: 5.118,75	

Aracaju-SE, 30 de outubro 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 561		Exercício 2020	
Tipo Doc.: EXTRATO Nº Doc.: 10/2020		Processo: 81/2020		Data Emissão 30/10/2020	
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: 536		Data: 30/10/2020		Valor: 81,78	
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 536 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2020, ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2020					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 81,78		Bruto: 81,78		Liquidação: 0,00	
Empenho: 501,60		Líquido: 81,78		Empenho: 419,82	

Aracaju-SE, 30 de outubro 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 562		Exercício 2020	
Tipo Doc.: EXTRATO Nº Doc.: 10/2020		Processo: 83/2020		Data Emissão 30/10/2020	
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: 537		Data: 30/10/2020		Valor: 20,90	
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 537 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2020, ref. despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 20,90		Bruto: 20,90		Liquidação: 0,00	
Empenho: 1.653,70		Líquido: 20,90		Empenho: 1.632,80	

Aracaju-SE, 30 de outubro 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 563		Exercício 2020	
Tipo Doc.: PROCESSO DE RECEBIMENTO Nº Doc.: 10/2020		Processo: 98/2020		Data Emissão 30/10/2020	
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: 538		Data: 30/10/2020		Valor: 38.304,12	
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 538 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2020, ref. cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 38.304,12		Bruto: 38.304,12		Liquidação: 0,00	
Empenho: 224.352,61		Líquido: 38.304,12		Empenho: 186.048,49	

Aracaju-SE, 30 de outubro 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 564		Exercício 2020	
Tipo Doc.: EXTRATO Nº Doc.: 10/2020		Processo: 98/2020		Data Emissão 30/10/2020	
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: 539		Data: 30/10/2020		Valor: 117,00	
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 539 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2020, ref. tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 117,00		Bruto: 117,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 179,00		Líquido: 117,00		Empenho: 62,00	

Aracaju-SE, 30 de outubro 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