

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa(Estorno) 396		Exercício 2020	
<b>Tipo Doc.:</b> SUPRIMENTO DE FUNDOS <b>Nº Doc.:</b>		<b>Processo:</b> 44/2020		<b>Data Emissão</b> 21/09/2020	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					
<b>Favorecido</b> Nome: LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA					
<b>CNPJ/CPF</b> 408.916.405-25		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP:			
<b>Empenho:</b> 111 (Ordinário)		<b>Data:</b> 14/08/2020		<b>Valor:</b> 400,00	
<b>Liquidação:</b> 371		<b>Data:</b> 14/08/2020		<b>Valor:</b> 400,00	
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA <b>Número:</b> <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 <b>Historico:</b> Devolução N.º 396 em 21/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/08/2020 até 14/09/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900591, SUPRIMENTO DE FUNDOS .					
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação: <b>0,00</b>		Bruto: <b>-59,01</b>		Liquidação: <b>0,00</b>	
Empenho: <b>400,00</b>		Líquido: <b>59,01</b>		Empenho: <b>0,00</b>	

Aracaju-SE, 21 de setembro 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 443		Exercício 2020	
<b>Tipo Doc.:</b> NOTA FISCAL DE SERVIÇO <b>Nº Doc.:</b> 940193; 940024		<b>Processo:</b> 13/2020		<b>Data Emissão</b> 01/09/2020	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral					
<b>Favorecido</b> Nome: TELEMAR NORTE LESTE S/A					
<b>CNPJ/CPF</b> 33.000.118/0004-11		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP:			
<b>Empenho:</b> 43 (Estimativo)		<b>Data:</b> 02/01/2020		<b>Valor:</b> 5.000,00	
<b>Liquidação:</b> 420		<b>Data:</b> 31/08/2020		<b>Valor:</b> 250,42	
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA <b>Número:</b> <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x <b>Historico:</b> Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 420 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 940193; 940024, contas de telefone referente ao mês de AGOSTO/2020.					
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação: <b>250,42</b>		Bruto: <b>250,42</b>		Liquidação: <b>0,00</b>	
Empenho: <b>2.703,02</b>		Líquido: <b>250,42</b>		Empenho: <b>2.452,60</b>	

Aracaju-SE, 01 de setembro 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 444		Exercício 2020	
<b>Tipo Doc.:</b> NOTA FISCAL DE SERVIÇO <b>Nº Doc.:</b> 36307750		<b>Processo:</b> 49/2020		<b>Data Emissão</b> 01/09/2020	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes					
<b>Favorecido</b> Nome: EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA					
<b>CNPJ/CPF</b> 03.506.307/0001-57		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP:			
<b>Empenho:</b> 7 (Estimativo)		<b>Data:</b> 02/01/2020		<b>Valor:</b> 10.000,00	
<b>Liquidação:</b> 411		<b>Data:</b> 28/08/2020		<b>Valor:</b> 1.470,56	
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA <b>Número:</b> <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x <b>Historico:</b> Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 411 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36307750, serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.					
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação: <b>1.470,56</b>		Bruto: <b>1.470,56</b>		Liquidação: <b>0,00</b>	
Empenho: <b>2.955,65</b>		Líquido: <b>1.470,56</b>		Empenho: <b>1.485,09</b>	

Aracaju-SE, 01 de setembro 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 445		Exercício 2020	
<b>Tipo Doc.:</b> NOTA FISCAL DE SERVIÇO <b>Nº Doc.:</b> 53928		<b>Processo:</b> 15/2020		<b>Data Emissão</b> 01/09/2020	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software					
<b>Favorecido</b> Nome: IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA					
<b>CNPJ/CPF</b> 37.994.043/0001-40		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP:			
<b>Empenho:</b> 12 (Estimativo)		<b>Data:</b> 02/01/2020		<b>Valor:</b> 4.980,00	
<b>Liquidação:</b> 367		<b>Data:</b> 14/08/2020		<b>Valor:</b> 415,00	
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA <b>Número:</b> <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x <b>Historico:</b> Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 367 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53928, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2020.					
<b>Tributos</b> RETENÇÕES FEDERAIS 6190		<b>Favorecido</b> IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA		<b>Dt. Vencimento</b> <b>Alíquota</b> <b>Base Cálculo</b> <b>Valor</b> 16/12/2020    9,45    415,00    39,22	
				<b>Total</b> <b>39,22</b>	
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação: <b>415,00</b>		Bruto: <b>415,00</b>		Liquidação: <b>0,00</b>	
Empenho: <b>2.075,00</b>		Líquido: <b>375,78</b>		Empenho: <b>1.660,00</b>	

Aracaju-SE, 01 de setembro 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 446		Exercício 2020	
<b>Tipo Doc.:</b> NOTA FISCAL DE SERVIÇO <b>Nº Doc.:</b> 51		<b>Processo:</b> 51/2020		<b>Data Emissão</b> 02/09/2020	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica					
<b>Favorecido</b> Nome: HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS					
<b>CNPJ/CPF</b> 23.450.393/0001-30		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP:			
<b>Empenho:</b> 18 (Global)		<b>Data:</b> 02/01/2020		<b>Valor:</b> 41.800,00	
<b>Liquidação:</b> 423		<b>Data:</b> 01/09/2020		<b>Valor:</b> 1.900,00	
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA <b>Número:</b> <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 <b>Historico:</b> Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 423 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de AGOSTO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.					
<b>Tributos</b> RETENÇÕES MUNICIPAIS		<b>Favorecido</b> HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS		<b>Dt. Vencimento</b> <b>Alíquota</b> <b>Base Cálculo</b> <b>Valor</b> 10/01/2021    3,55    1.900,00    67,45	
				<b>Total</b> <b>67,45</b>	
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação: <b>1.900,00</b>		Bruto: <b>1.900,00</b>		Liquidação: <b>0,00</b>	
Empenho: <b>20.900,00</b>		Líquido: <b>1.832,55</b>		Empenho: <b>19.000,00</b>	

Aracaju-SE, 02 de setembro 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 447		Exercício 2020	
<b>Tipo Doc.:</b> RECIBO <b>Nº Doc.:</b> 08/2020		<b>Processo:</b> 122/2020		<b>Data Emissão</b> 02/09/2020	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo					
<b>Favorecido</b> Nome: NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES					
<b>CNPJ/CPF</b> 008.566.804-43		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP:			
<b>Empenho:</b> 120 (Estimativo)		<b>Data:</b> 02/09/2020		<b>Valor:</b> 504,00	
<b>Liquidação:</b> 424		<b>Data:</b> 02/09/2020		<b>Valor:</b> 168,00	
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA <b>Número:</b> <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 <b>Historico:</b> Pago a NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, liquidação 424 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.					
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação: <b>168,00</b>		Bruto: <b>168,00</b>		Liquidação: <b>0,00</b>	
Empenho: <b>504,00</b>		Líquido: <b>168,00</b>		Empenho: <b>336,00</b>	

Aracaju-SE, 02 de setembro 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 448		Exercício 2020	
<b>Tipo Doc.:</b> NOTA FISCAL DE SERVIÇO <b>Nº Doc.:</b> 52		<b>Processo:</b> 45/2020		<b>Data Emissão</b> 02/09/2020	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					
<b>Favorecido</b> Nome: R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME					
<b>CNPJ/CPF</b> 19.294.908/0001-83		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP:			
<b>Empenho:</b> 9 (Global)		<b>Data:</b> 02/01/2020		<b>Valor:</b> 8.400,00	
<b>Liquidação:</b> 415		<b>Data:</b> 31/08/2020		<b>Valor:</b> 350,00	
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> CHEQUE <b>Número:</b> 856230 <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x <b>Historico:</b> Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 415 do empenho 9, CHEQUE 856230, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.					
<b>Tributos</b> RETENÇÕES MUNICIPAIS		<b>Favorecido</b> R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME		<b>Dt. Vencimento</b> <b>Alíquota</b> <b>Base Cálculo</b> <b>Valor</b> 10/01/2021            2,00            350,00            7,00	
				<b>Total</b> <b>7,00</b>	
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação: <b>350,00</b>		Bruto: <b>350,00</b>		Liquidação: <b>0,00</b>	
Empenho: <b>4.200,00</b>		Líquido: <b>343,00</b>		Empenho: <b>3.850,00</b>	

Aracaju-SE, 02 de setembro 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 449		Exercício 2020	
<b>Tipo Doc.:</b> FATURA <b>Nº Doc.:</b> 2113095		<b>Processo:</b> 55/2020		<b>Data Emissão</b> 03/09/2020	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte					
<b>Favorecido</b> Nome: ARACAJUCARD LTDA					
<b>CNPJ/CPF</b> 19.388.151/0001-97		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP:			
<b>Empenho:</b> 53 (Estimativo)		<b>Data:</b> 02/01/2020		<b>Valor:</b> 1.920,35	
<b>Liquidação:</b> 425		<b>Data:</b> 03/09/2020		<b>Valor:</b> 172,00	
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA <b>Número:</b> <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x <b>Historico:</b> Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 425 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2113095, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de SETEMBRO/2020.					
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação: <b>172,00</b>		Bruto: <b>172,00</b>		Liquidação: <b>0,00</b>	
Empenho: <b>1.816,35</b>		Líquido: <b>172,00</b>		Empenho: <b>1.644,35</b>	

Aracaju-SE, 03 de setembro 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(Estorno) 449		Exercício 2020	
<b>Tipo Doc.:</b> FATURA <b>Nº Doc.:</b> 2113095		<b>Processo:</b> 55/2020		<b>Data Emissão</b> 18/09/2020	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte					
<b>Favorecido</b> Nome: ARACAJUCARD LTDA					
<b>CNPJ/CPF</b> 19.388.151/0001-97		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP:			
<b>Empenho:</b> 53 (Estimativo)		<b>Data:</b> 02/01/2020		<b>Valor:</b> 1.920,35	
<b>Liquidação:</b> 425		<b>Data:</b> 03/09/2020		<b>Valor:</b> 172,00	
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA <b>Número:</b> <b>Banco(Conta Crédito):</b> 2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA <b>Historico:</b> Estorno do pagamento 449 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2113095 ref. a Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.					
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação: <b>0,00</b>		Bruto: <b>-78,00</b>		Liquidação: <b>0,00</b>	
Empenho: <b>1.816,35</b>		Líquido: <b>78,00</b>		Empenho: <b>1.644,35</b>	

Aracaju-SE, 18 de setembro 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 450		Exercício 2020	
<b>Tipo Doc.:</b> NOTA FISCAL DE SERVIÇO <b>Nº Doc.:</b> 309		<b>Processo:</b> 50/2020		<b>Data Emissão</b> 03/09/2020	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software					
<b>Favorecido</b> Nome: 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME					
<b>CNPJ/CPF</b> 23.821.789/0001-47		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP:			
<b>Empenho:</b> 75 (Estimativo)		<b>Data:</b> 03/02/2020		<b>Valor:</b> 5.500,00	
<b>Liquidação:</b> 426		<b>Data:</b> 03/09/2020		<b>Valor:</b> 500,00	
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA <b>Número:</b> <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x <b>Historico:</b> Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 426 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 309, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a SETEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.					
<b>Tributos</b>		<b>Favorecido</b>		<b>Dt. Vencimento</b>	
RETENÇÕES FEDERAIS 6190		3TECNOS COMERCIAL LTDA ME		16/12/2020	
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		3TECNOS COMERCIAL LTDA ME		10/01/2021	
				<b>Alíquota</b>	
				9,45	
				<b>Base Cálculo</b>	
				500,00	
				<b>Valor</b>	
				47,25	
				500,00	
				25,00	
				<b>Total</b>	
				<b>72,25</b>	
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação: <b>500,00</b>		Bruto: <b>500,00</b>		Liquidação: <b>0,00</b>	
Empenho: <b>2.000,00</b>		Líquido: <b>427,75</b>		Empenho: <b>1.500,00</b>	

Aracaju-SE, 03 de setembro 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 451		Exercício 2020	
<b>Tipo Doc.:</b> NOTA FISCAL DE SERVIÇO <b>Nº Doc.:</b> 95		<b>Processo:</b> 14/2020		<b>Data Emissão</b> 03/09/2020	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática					
<b>Favorecido</b> Nome: E&A INFORMATICA LIMITADA					
<b>CNPJ/CPF</b> 17.549.420/0001-24		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP:			
<b>Empenho:</b> 15 (Estimativo)		<b>Data:</b> 02/01/2020		<b>Valor:</b> 3.000,00	
<b>Liquidação:</b> 422		<b>Data:</b> 01/09/2020		<b>Valor:</b> 60,00	
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA <b>Número:</b> <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x <b>Historico:</b> Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 422 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 95, recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.					
<b>Tributos</b> RETENÇÕES MUNICIPAIS		<b>Favorecido</b> E&A INFORMATICA LIMITADA		<b>Dt. Vencimento</b> 10/01/2021	
				<b>Alíquota</b> 3,35	
				<b>Base Cálculo</b> 60,00	
				<b>Valor</b> 2,01	
				<b>Total</b> 2,01	
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação: <b>60,00</b>		Bruto: <b>60,00</b>		Liquidação: <b>0,00</b>	
Empenho: <b>2.405,00</b>		Líquido: <b>57,99</b>		Empenho: <b>2.345,00</b>	

Aracaju-SE, 03 de setembro 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 452		Exercício 2020	
<b>Tipo Doc.:</b> GUIA DE RECOLHIMENTO <b>Nº Doc.:</b> 05/2020		<b>Processo:</b> 17/2020		<b>Data Emissão</b> 04/09/2020	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS					
<b>Favorecido</b> Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
<b>CNPJ/CPF</b> 00.360.305/0001-04		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP:			
<b>Empenho:</b> 36 (Estimativo)		<b>Data:</b> 02/01/2020		<b>Valor:</b> 35.000,00	
<b>Liquidação:</b> 264		<b>Data:</b> 05/06/2020		<b>Valor:</b> 2.226,58	
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA <b>Número:</b> <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x <b>Historico:</b> 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 - 3ª PARCELA. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.					
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação: <b>1.484,38</b>		Bruto: <b>371,09</b>		Liquidação: <b>371,11</b>	
Empenho: <b>24.869,58</b>		Líquido: <b>371,09</b>		Empenho: <b>22.643,00</b>	

Aracaju-SE, 04 de setembro 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 453		Exercício 2020	
<b>Tipo Doc.:</b> GUIA DE RECOLHIMENTO <b>Nº Doc.:</b> 08/2020		<b>Processo:</b> 17/2020		<b>Data Emissão</b> 04/09/2020	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS					
<b>Favorecido</b> Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
<b>CNPJ/CPF</b> 00.360.305/0001-04		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP:			
<b>Empenho:</b> 36 (Estimativo)		<b>Data:</b> 02/01/2020		<b>Valor:</b> 35.000,00	
<b>Liquidação:</b> 427		<b>Data:</b> 04/09/2020		<b>Valor:</b> 2.217,45	
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA <b>Número:</b> <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x <b>Historico:</b> Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 427 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020.					
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação: <b>2.217,45</b>		Bruto: <b>2.217,45</b>		Liquidação: <b>0,00</b>	
Empenho: <b>18.563,95</b>		Líquido: <b>2.217,45</b>		Empenho: <b>16.346,50</b>	

Aracaju-SE, 04 de setembro 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 454		Exercício 2020	
<b>Tipo Doc.:</b> FATURA <b>Nº Doc.:</b> 6016729		<b>Processo:</b> 58/2020		<b>Data Emissão</b> 08/09/2020	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias					
<b>Favorecido</b> Nome: PR- IMPRENSA NACIONAL					
<b>CNPJ/CPF</b> 04.196.645/0001-00		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP:			
<b>Empenho:</b> 16 (Estimativo)		<b>Data:</b> 02/01/2020		<b>Valor:</b> 7.500,00	
<b>Liquidação:</b> 430		<b>Data:</b> 08/09/2020		<b>Valor:</b> 99,12	
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA <b>Número:</b> <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x <b>Historico:</b> Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 430 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6016729, publicação do Extrato da Dispensa nº 07/2020 - Revisão Fiat Toro.					
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação: <b>99,12</b>		Bruto: <b>99,12</b>		Liquidação: <b>0,00</b>	
Empenho: <b>5.848,00</b>		Líquido: <b>99,12</b>		Empenho: <b>5.748,88</b>	

Aracaju-SE, 08 de setembro 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 455		Exercício 2020	
<b>Tipo Doc.:</b> NOTA FISCAL DE SERVIÇO <b>Nº Doc.:</b> 547		<b>Processo:</b> 123/2020		<b>Data Emissão</b> 08/09/2020	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos					
<b>Favorecido</b> Nome: MULTICENP BRASIL EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI					
<b>CNPJ/CPF</b> 11.719.566/0001-94		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP:			
<b>Empenho:</b> 123 (Ordinário)		<b>Data:</b> 04/09/2020		<b>Valor:</b> 1.988,00	
<b>Liquidação:</b> 428		<b>Data:</b> 04/09/2020		<b>Valor:</b> 1.988,00	
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA <b>Número:</b> <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 <b>Historico:</b> Pago a MULTICENP BRASIL EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 428 do empenho 123, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 547, quatro inscrições para o Curso Avançado de Capacitação e Aperfeiçoamento de Pregoeiros, na modalidade EAD, conforme Inexigibilidade nº 02/2020.					
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação: <b>1.988,00</b>		Bruto: <b>1.988,00</b>		Liquidação: <b>0,00</b>	
Empenho: <b>1.988,00</b>		Líquido: <b>1.988,00</b>		Empenho: <b>0,00</b>	

Aracaju-SE, 08 de setembro 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 456		Exercício 2020	
<b>Tipo Doc.:</b> FATURA <b>Nº Doc.:</b> 08/2020		<b>Processo:</b> 46/2020		<b>Data Emissão</b> 09/09/2020	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene					
<b>Favorecido</b> Nome: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE					
<b>CNPJ/CPF</b> 13.018.171/0001-90		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP:			
<b>Empenho:</b> 20 (Estimativo)		<b>Data:</b> 02/01/2020		<b>Valor:</b> 5.500,00	
<b>Liquidação:</b> 414		<b>Data:</b> 31/08/2020		<b>Valor:</b> 156,96	
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA <b>Número:</b> <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x <b>Historico:</b> Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 414 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2020, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2020.					
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação: <b>156,96</b>		Bruto: <b>156,96</b>		Liquidação: <b>0,00</b>	
Empenho: <b>3.153,88</b>		Líquido: <b>156,96</b>		Empenho: <b>2.996,92</b>	

Aracaju-SE, 09 de setembro 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 457		Exercício 2020	
<b>Tipo Doc.:</b> NOTA FISCAL DE SERVIÇO <b>Nº Doc.:</b> 1008628		<b>Processo:</b> 37/2020		<b>Data Emissão</b> 11/09/2020	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral					
<b>Favorecido</b> Nome: TELEFÔNICA BRASIL S/A					
<b>CNPJ/CPF</b> 02.558.157/0001-62		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP:			
<b>Empenho:</b> 44 (Estimativo)		<b>Data:</b> 02/01/2020		<b>Valor:</b> 5.500,00	
<b>Liquidação:</b> 432		<b>Data:</b> 11/09/2020		<b>Valor:</b> 204,55	
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA <b>Número:</b> <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x <b>Historico:</b> Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 432 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1008628, conta de telefone e internet do mês de AGOSTO/2020.					
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação: <b>204,55</b>		Bruto: <b>204,55</b>		Liquidação: <b>0,00</b>	
Empenho: <b>2.967,25</b>		Líquido: <b>204,55</b>		Empenho: <b>2.762,70</b>	

Aracaju-SE, 11 de setembro 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 458		Exercício 2020	
<b>Tipo Doc.:</b> GUIA DE RECOLHIMENTO <b>Nº Doc.:</b>		<b>Processo:</b> 117/2020		<b>Data Emissão</b> 11/09/2020	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais					
<b>Favorecido</b> Nome: JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE					
<b>CNPJ/CPF</b> 05.426.567/0001-48		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP:			
<b>Empenho:</b> 124 (Ordinário)		<b>Data:</b> 11/09/2020		<b>Valor:</b> 957,69	
<b>Liquidação:</b> 433		<b>Data:</b> 11/09/2020		<b>Valor:</b> 957,69	
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA <b>Número:</b> <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 <b>Historico:</b> Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 433 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08027792620204058500.					
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação: <b>957,69</b>		Bruto: <b>957,69</b>		Liquidação: <b>0,00</b>	
Empenho: <b>957,69</b>		Líquido: <b>957,69</b>		Empenho: <b>0,00</b>	

Aracaju-SE, 11 de setembro 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 459		Exercício 2020	
<b>Tipo Doc.:</b> NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR <b>Nº Doc.:</b> 6862		<b>Processo:</b> 70/2020		<b>Data Emissão</b> 14/09/2020	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente					
<b>Favorecido</b> Nome: LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME					
<b>CNPJ/CPF</b> 19.197.721/0001-61		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP:			
<b>Empenho:</b> 24 (Estimativo)		<b>Data:</b> 02/01/2020		<b>Valor:</b> 3.529,84	
<b>Liquidação:</b> 435		<b>Data:</b> 14/09/2020		<b>Valor:</b> 797,40	
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA <b>Número:</b> <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x <b>Historico:</b> Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 435 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 6862, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.					
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação: <b>797,40</b>		Bruto: <b>797,40</b>		Liquidação: <b>0,00</b>	
Empenho: <b>3.188,95</b>		Líquido: <b>797,40</b>		Empenho: <b>2.391,55</b>	

Aracaju-SE, 14 de setembro 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 460		Exercício 2020	
<b>Tipo Doc.:</b> NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR <b>Nº Doc.:</b> 6860		<b>Processo:</b> 73/2020		<b>Data Emissão</b> 14/09/2020	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene					
<b>Favorecido</b> Nome: LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME					
<b>CNPJ/CPF</b> 19.197.721/0001-61		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP:			
<b>Empenho:</b> 27 (Estimativo)		<b>Data:</b> 02/01/2020		<b>Valor:</b> 6.726,75	
<b>Liquidação:</b> 436		<b>Data:</b> 14/09/2020		<b>Valor:</b> 193,89	
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA <b>Número:</b> <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x <b>Historico:</b> Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 436 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 6860, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.					
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação: <b>193,89</b>		Bruto: <b>193,89</b>		Liquidação: <b>0,00</b>	
Empenho: <b>6.103,10</b>		Líquido: <b>193,89</b>		Empenho: <b>5.909,21</b>	

Aracaju-SE, 14 de setembro 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 461		Exercício 2020	
<b>Tipo Doc.:</b> NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR <b>Nº Doc.:</b> 288140		<b>Processo:</b> 60/2020		<b>Data Emissão</b> 14/09/2020	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis					
<b>Favorecido</b> Nome: SAMAM VEÍCULOS LTDA					
<b>CNPJ/CPF</b> 13.136.197/0001-32		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP:			
<b>Empenho:</b> 121 (Ordinário)		<b>Data:</b> 03/09/2020		<b>Valor:</b> 448,17	
<b>Liquidação:</b> 437		<b>Data:</b> 14/09/2020		<b>Valor:</b> 440,34	
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA <b>Número:</b> <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x <b>Historico:</b> Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 437 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 288140, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.					
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação: <b>440,34</b>		Bruto: <b>440,34</b>		Liquidação: <b>0,00</b>	
Empenho: <b>448,17</b>		Líquido: <b>440,34</b>		Empenho: <b>7,83</b>	

Aracaju-SE, 14 de setembro 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 462		Exercício 2020	
<b>Tipo Doc.:</b> NOTA FISCAL DE SERVIÇO <b>Nº Doc.:</b> 7335		<b>Processo:</b> 60/2020		<b>Data Emissão</b> 14/09/2020	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					
<b>Favorecido</b> Nome: SAMAM VEÍCULOS LTDA					
<b>CNPJ/CPF</b> 13.136.197/0001-32		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP:			
<b>Empenho:</b> 122 (Ordinário)		<b>Data:</b> 03/09/2020		<b>Valor:</b> 472,46	
<b>Liquidação:</b> 438		<b>Data:</b> 14/09/2020		<b>Valor:</b> 472,46	
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA <b>Número:</b> <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x <b>Historico:</b> Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 438 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7335, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.					
<b>Tributos</b>		<b>Favorecido</b>		<b>Dt. Vencimento</b>	
RETENÇÕES FEDERAIS 6190		SAMAM VEÍCULOS LTDA		16/12/2020	
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		SAMAM VEÍCULOS LTDA		10/01/2021	
				<b>Alíquota</b>	
				9,45	
				5,00	
				<b>Base Cálculo</b>	
				472,46	
				472,46	
				<b>Total</b>	
				<b>68,27</b>	
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação:		Bruto:		Liquidação:	
<b>472,46</b>		<b>472,46</b>		<b>0,00</b>	
Empenho:		Líquido:		Empenho:	
<b>472,46</b>		<b>404,19</b>		<b>0,00</b>	

Aracaju-SE, 14 de setembro 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 463		Exercício 2020	
<b>Tipo Doc.:</b> RECIBO <b>Nº Doc.:</b>		<b>Processo:</b> 66/2020		<b>Data Emissão</b> 14/09/2020	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros					
<b>Favorecido</b> Nome: ERICKSON PALMA SILVA					
<b>CNPJ/CPF</b> 654.651.805-87		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP:			
<b>Empenho:</b> 125 (Ordinário)		<b>Data:</b> 14/09/2020		<b>Valor:</b> 1.680,00	
<b>Liquidação:</b> 439		<b>Data:</b> 14/09/2020		<b>Valor:</b> 1.680,00	
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA <b>Número:</b> <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x <b>Historico:</b> Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 439 do empenho 125, 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 de " Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia para Assinatura do Termo de Convênio PAI-S", a se realizar no dia 17 de setembro de 2020 em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 280/GP.					
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação: <b>1.680,00</b>		Bruto: <b>1.680,00</b>		Liquidação: <b>0,00</b>	
Empenho: <b>1.680,00</b>		Líquido: <b>1.680,00</b>		Empenho: <b>0,00</b>	

Aracaju-SE, 14 de setembro 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 464		Exercício 2020	
<b>Tipo Doc.:</b> FOLHA DE PAGAMENTO <b>Nº Doc.:</b>		<b>Processo:</b> 89/2020		<b>Data Emissão</b> 17/09/2020	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos					
<b>Favorecido</b> Nome: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE					
<b>CNPJ/CPF</b> 13.083.431/0001-00		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP:			
<b>Empenho:</b> 60 (Estimativo)		<b>Data:</b> 02/01/2020		<b>Valor:</b> 9.000,00	
<b>Liquidação:</b> 373		<b>Data:</b> 20/08/2020		<b>Valor:</b> 624,61	
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA <b>Número:</b> <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS <b>Historico:</b> Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 373 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.					
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação: <b>624,61</b>		Bruto: <b>624,61</b>		Liquidação: <b>0,00</b>	
Empenho: <b>3.743,23</b>		Líquido: <b>624,61</b>		Empenho: <b>3.118,62</b>	

Aracaju-SE, 17 de setembro 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 465		Exercício 2020	
<b>Tipo Doc.:</b> FOLHA DE PAGAMENTO <b>Nº Doc.:</b>		<b>Processo:</b> 90/2020		<b>Data Emissão</b> 17/09/2020	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)					
<b>Favorecido</b> Nome: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE					
<b>CNPJ/CPF</b> 13.083.431/0001-00		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP:			
<b>Empenho:</b> 51 (Estimativo)		<b>Data:</b> 02/01/2020		<b>Valor:</b> 11.805,56	
<b>Liquidação:</b> 374		<b>Data:</b> 20/08/2020		<b>Valor:</b> 208,20	
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA <b>Número:</b> <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS <b>Historico:</b> Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 374 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.					
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação: <b>208,20</b>		Bruto: <b>208,20</b>		Liquidação: <b>0,00</b>	
Empenho: <b>7.661,99</b>		Líquido: <b>208,20</b>		Empenho: <b>7.453,79</b>	

Aracaju-SE, 17 de setembro 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 466		Exercício 2020	
<b>Tipo Doc.:</b> GUIA DE RECOLHIMENTO <b>Nº Doc.:</b> 08/2020		<b>Processo:</b> 18/2020		<b>Data Emissão</b> 18/09/2020	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS					
<b>Favorecido</b> Nome: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL					
<b>CNPJ/CPF</b> 00.000.000/0000-00		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP:			
<b>Empenho:</b> 37 (Estimativo)		<b>Data:</b> 02/01/2020		<b>Valor:</b> 100.000,00	
<b>Liquidação:</b> 442		<b>Data:</b> 18/09/2020		<b>Valor:</b> 11.569,15	
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA <b>Número:</b> <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento <b>Historico:</b> Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 442 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2020.					
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação: <b>11.569,15</b>		Bruto: <b>11.569,15</b>		Liquidação: <b>0,00</b>	
Empenho: <b>46.222,44</b>		Líquido: <b>11.569,15</b>		Empenho: <b>34.653,29</b>	

Aracaju-SE, 18 de setembro 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) 466		Exercício 2020	
<b>Tipo Doc.:</b> GUIA DE RECOLHIMENTO <b>Nº Doc.:</b> 08/2020		<b>Processo:</b> 18/2020		<b>Data Emissão</b> 18/09/2020	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS					
<b>Favorecido</b> Nome: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL					
<b>CNPJ/CPF</b> 00.000.000/0000-00		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP:			
<b>Empenho:</b> 37 (Estimativo)		<b>Data:</b> 02/01/2020		<b>Valor:</b> 100.000,00	
<b>Liquidação:</b> 442		<b>Data:</b> 18/09/2020		<b>Valor:</b> 11.569,15	
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA <b>Número:</b> <b>Banco(Conta Crédito):</b> 2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER <b>Historico:</b> Estorno do pagamento 466 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de AGOSTO/2020.					
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação: <b>0,00</b>		Bruto: <b>-3.575,53</b>		Liquidação: <b>0,00</b>	
Empenho: <b>46.222,44</b>		Líquido: <b>3.575,53</b>		Empenho: <b>34.653,29</b>	

Aracaju-SE, 18 de setembro 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 467		Exercício 2020	
<b>Tipo Doc.:</b> FOLHA DE PAGAMENTO <b>Nº Doc.:</b> 09/2020		<b>Processo:</b> 08/2020		<b>Data Emissão</b> 18/09/2020	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários					
<b>Favorecido</b> Nome: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE					
<b>CNPJ/CPF</b> 13.083.431/0001-00		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP:			
<b>Empenho:</b> 48 (Estimativo)		<b>Data:</b> 02/01/2020		<b>Valor:</b> 320.000,00	
<b>Liquidação:</b> 443		<b>Data:</b> 18/09/2020		<b>Valor:</b> 27.012,32	
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA <b>Número:</b> <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS <b>Historico:</b> Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 443 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.					
<b>Tributos</b>		<b>Favorecido</b>		<b>Dt. Vencimento</b>	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE		20/12/2020	
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF		CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE		20/01/2021	
				<b>Alíquota</b>	
				15,00	
				7,50	
				<b>Base Cálculo</b>	
				27.012,32	
				27.012,32	
				<b>Valor</b>	
				382,01	
				1.437,10	
				<b>Total</b>	
				<b>1.819,11</b>	
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação: <b>27.012,32</b>		Bruto: <b>27.012,32</b>		Liquidação: <b>0,00</b>	
Empenho: <b>124.663,62</b>		Líquido: <b>25.193,21</b>		Empenho: <b>97.651,30</b>	

Aracaju-SE, 18 de setembro 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 468		Exercício 2020	
<b>Tipo Doc.:</b> FOLHA DE PAGAMENTO <b>Nº Doc.:</b> 09/2020		<b>Processo:</b> 10/2020		<b>Data Emissão</b> 18/09/2020	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação					
<b>Favorecido</b> Nome: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE					
<b>CNPJ/CPF</b> 13.083.431/0001-00		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP:			
<b>Empenho:</b> 54 (Estimativo)		<b>Data:</b> 02/01/2020		<b>Valor:</b> 49.000,00	
<b>Liquidação:</b> 444		<b>Data:</b> 18/09/2020		<b>Valor:</b> 2.835,00	
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA <b>Número:</b> <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS <b>Historico:</b> Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 444 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.					
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação: <b>2.835,00</b>		Bruto: <b>2.800,00</b>		Liquidação: <b>0,00</b>	
Empenho: <b>18.157,72</b>		Líquido: <b>2.800,00</b>		Empenho: <b>15.322,72</b>	

Aracaju-SE, 18 de setembro 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 469		Exercício 2020	
<b>Tipo Doc.:</b> FOLHA DE PAGAMENTO <b>Nº Doc.:</b> 09/2020		<b>Processo:</b> 79/2020		<b>Data Emissão</b> 18/09/2020	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde					
<b>Favorecido</b> Nome: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE					
<b>CNPJ/CPF</b> 13.083.431/0001-00		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP:			
<b>Empenho:</b> 100 (Estimativo)		<b>Data:</b> 20/04/2020		<b>Valor:</b> 96.582,98	
<b>Liquidação:</b> 445		<b>Data:</b> 18/09/2020		<b>Valor:</b> 4.837,03	
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA <b>Número:</b> <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS <b>Historico:</b> Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 445 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.					
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação: <b>4.837,03</b>		Bruto: <b>4.515,75</b>		Liquidação: <b>0,00</b>	
Empenho: <b>65.426,78</b>		Líquido: <b>4.515,75</b>		Empenho: <b>60.589,75</b>	

Aracaju-SE, 18 de setembro 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 470		Exercício 2020	
<b>Tipo Doc.:</b> FOLHA DE PAGAMENTO <b>Nº Doc.:</b> 09/2020		<b>Processo:</b> 09/2020		<b>Data Emissão</b> 18/09/2020	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos					
<b>Favorecido</b> Nome: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE					
<b>CNPJ/CPF</b> 13.083.431/0001-00		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP:			
<b>Empenho:</b> 49 (Estimativo)		<b>Data:</b> 02/01/2020		<b>Valor:</b> 66.000,00	
<b>Liquidação:</b> 446		<b>Data:</b> 18/09/2020		<b>Valor:</b> 6.782,77	
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA <b>Número:</b> <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS <b>Historico:</b> Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 446 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.					
<b>Tributos</b> RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF		<b>Favorecido</b> CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE		<b>Dt. Vencimento</b> <b>Alíquota</b> <b>Base Cálculo</b> <b>Valor</b> 20/01/2021            7,50            6.782,77            27,24	
				<b>Total</b> <b>27,24</b>	
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação: <b>6.782,77</b>		Bruto: <b>6.782,77</b>		Liquidação: <b>0,00</b>	
Empenho: <b>14.681,22</b>		Líquido: <b>6.755,53</b>		Empenho: <b>7.898,45</b>	

Aracaju-SE, 18 de setembro 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 471		Exercício 2020	
<b>Tipo Doc.:</b> FOLHA DE PAGAMENTO <b>Nº Doc.:</b> 09/2020		<b>Processo:</b> 10/2020		<b>Data Emissão</b> 18/09/2020	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação					
<b>Favorecido</b> Nome: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE					
<b>CNPJ/CPF</b> 13.083.431/0001-00		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP:			
<b>Empenho:</b> 54 (Estimativo)		<b>Data:</b> 02/01/2020		<b>Valor:</b> 49.000,00	
<b>Liquidação:</b> 447		<b>Data:</b> 18/09/2020		<b>Valor:</b> 1.620,00	
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA <b>Número:</b> <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS <b>Historico:</b> Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 447 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.					
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação: <b>1.620,00</b>		Bruto: <b>1.600,00</b>		Liquidação: <b>0,00</b>	
Empenho: <b>15.357,72</b>		Líquido: <b>1.600,00</b>		Empenho: <b>13.737,72</b>	

Aracaju-SE, 18 de setembro 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 472		Exercício 2020	
<b>Tipo Doc.:</b> FOLHA DE PAGAMENTO <b>Nº Doc.:</b> 09/2020		<b>Processo:</b> 79/2020		<b>Data Emissão</b> 18/09/2020	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde					
<b>Favorecido</b> Nome: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE					
<b>CNPJ/CPF</b> 13.083.431/0001-00		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP:			
<b>Empenho:</b> 100 (Estimativo)		<b>Data:</b> 20/04/2020		<b>Valor:</b> 96.582,98	
<b>Liquidação:</b> 448		<b>Data:</b> 18/09/2020		<b>Valor:</b> 1.478,04	
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA <b>Número:</b> <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS <b>Historico:</b> Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 448 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.					
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação: <b>1.478,04</b>		Bruto: <b>1.298,32</b>		Liquidação: <b>0,00</b>	
Empenho: <b>60.911,03</b>		Líquido: <b>1.298,32</b>		Empenho: <b>59.432,99</b>	

Aracaju-SE, 18 de setembro 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 473		Exercício 2020	
<b>Tipo Doc.:</b> RECIBO <b>Nº Doc.:</b> 09/2020		<b>Processo:</b> 27/2020		<b>Data Emissão</b> 18/09/2020	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio					
<b>Favorecido</b> Nome: MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA					
<b>CNPJ/CPF</b> 055.625.495-30		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP:			
<b>Empenho:</b> 56 (Estimativo)		<b>Data:</b> 02/01/2020		<b>Valor:</b> 7.985,70	
<b>Liquidação:</b> 449		<b>Data:</b> 18/09/2020		<b>Valor:</b> 73,22	
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA <b>Número:</b> <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 <b>Historico:</b> Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 449 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, saldo de bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2020, incluindo o valor proporcional correspondente ao recesso concedido de 24/08 a 07/09, de acordo com o comunicado de recesso, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão do encerramento do contrato de estágio.					
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação: <b>73,22</b>		Bruto: <b>73,22</b>		Liquidação: <b>0,00</b>	
Empenho: <b>2.225,60</b>		Líquido: <b>73,22</b>		Empenho: <b>2.152,38</b>	

Aracaju-SE, 18 de setembro 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 474		Exercício 2020	
<b>Tipo Doc.:</b> RECIBO <b>Nº Doc.:</b> 09/2020		<b>Processo:</b> 19/2020		<b>Data Emissão</b> 18/09/2020	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo					
<b>Favorecido</b> Nome: JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR					
<b>CNPJ/CPF</b> 034.352.805-30		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP:			
<b>Empenho:</b> 55 (Estimativo)		<b>Data:</b> 02/01/2020		<b>Valor:</b> 10.000,00	
<b>Liquidação:</b> 450		<b>Data:</b> 18/09/2020		<b>Valor:</b> 650,00	
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA <b>Número:</b> <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 <b>Historico:</b> Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 450 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.					
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação: <b>650,00</b>		Bruto: <b>650,00</b>		Liquidação: <b>0,00</b>	
Empenho: <b>6.526,00</b>		Líquido: <b>650,00</b>		Empenho: <b>5.876,00</b>	

Aracaju-SE, 18 de setembro 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 475		Exercício 2020	
<b>Tipo Doc.:</b> RECIBO <b>Nº Doc.:</b> 09/2020		<b>Processo:</b> 21/2020		<b>Data Emissão</b> 18/09/2020	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo					
<b>Favorecido</b> Nome: IARA PATRICIA ALMEIDA					
<b>CNPJ/CPF</b> 574.215.285-04		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP:			
<b>Empenho:</b> 72 (Estimativo)		<b>Data:</b> 20/01/2020		<b>Valor:</b> 12.000,00	
<b>Liquidação:</b> 451		<b>Data:</b> 18/09/2020		<b>Valor:</b> 1.792,00	
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA <b>Número:</b> <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento <b>Historico:</b> Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 451 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.					
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação: <b>1.792,00</b>		Bruto: <b>1.792,00</b>		Liquidação: <b>0,00</b>	
Empenho: <b>2.504,02</b>		Líquido: <b>1.792,00</b>		Empenho: <b>712,02</b>	

Aracaju-SE, 18 de setembro 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 476		Exercício 2020	
<b>Tipo Doc.:</b> RECIBO <b>Nº Doc.:</b> 09/2020		<b>Processo:</b> 66/2020		<b>Data Emissão</b> 18/09/2020	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo					
<b>Favorecido</b> Nome: ERICKSON PALMA SILVA					
<b>CNPJ/CPF</b> 654.651.805-87		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP:			
<b>Empenho:</b> 63 (Estimativo)		<b>Data:</b> 02/01/2020		<b>Valor:</b> 7.661,00	
<b>Liquidação:</b> 452		<b>Data:</b> 18/09/2020		<b>Valor:</b> 672,00	
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA <b>Número:</b> <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x <b>Historico:</b> Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 452 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.					
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação: <b>672,00</b>		Bruto: <b>672,00</b>		Liquidação: <b>0,00</b>	
Empenho: <b>2.733,00</b>		Líquido: <b>672,00</b>		Empenho: <b>2.061,00</b>	

Aracaju-SE, 18 de setembro 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 477		Exercício 2020	
<b>Tipo Doc.:</b> RECIBO <b>Nº Doc.:</b> 09/2020		<b>Processo:</b> 20/2020		<b>Data Emissão</b> 18/09/2020	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo					
<b>Favorecido</b> Nome: ANDERSON LESSA SIQUEIRA					
<b>CNPJ/CPF</b> 532.162.295-72		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP:			
<b>Empenho:</b> 62 (Estimativo)		<b>Data:</b> 02/01/2020		<b>Valor:</b> 5.256,00	
<b>Liquidação:</b> 453		<b>Data:</b> 18/09/2020		<b>Valor:</b> 448,00	
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA <b>Número:</b> <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x <b>Historico:</b> Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 453 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.					
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação: <b>448,00</b>		Bruto: <b>448,00</b>		Liquidação: <b>0,00</b>	
Empenho: <b>1.964,01</b>		Líquido: <b>448,00</b>		Empenho: <b>1.516,01</b>	

Aracaju-SE, 18 de setembro 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 478		Exercício 2020	
<b>Tipo Doc.:</b> RECIBO <b>Nº Doc.:</b> 09/2020		<b>Processo:</b> 65/2020		<b>Data Emissão</b> 18/09/2020	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo					
<b>Favorecido</b> Nome: HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES					
<b>CNPJ/CPF</b> 662.617.835-00		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP:			
<b>Empenho:</b> 126 (Ordinário)		<b>Data:</b> 18/09/2020		<b>Valor:</b> 336,00	
<b>Liquidação:</b> 454		<b>Data:</b> 18/09/2020		<b>Valor:</b> 336,00	
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA <b>Número:</b> <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 <b>Historico:</b> Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 454 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.					
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação: <b>336,00</b>		Bruto: <b>336,00</b>		Liquidação: <b>0,00</b>	
Empenho: <b>336,00</b>		Líquido: <b>336,00</b>		Empenho: <b>0,00</b>	

Aracaju-SE, 18 de setembro 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 479		Exercício 2020	
<b>Tipo Doc.:</b> RECIBO <b>Nº Doc.:</b> 09/2020		<b>Processo:</b> 26/2020		<b>Data Emissão</b> 18/09/2020	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo					
<b>Favorecido</b> Nome: VALERIA MOTA QUINTELA					
<b>CNPJ/CPF</b> 653.846.285-53		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP:			
<b>Empenho:</b> 127 (Estimativo)		<b>Data:</b> 18/09/2020		<b>Valor:</b> 840,00	
<b>Liquidação:</b> 455		<b>Data:</b> 18/09/2020		<b>Valor:</b> 336,00	
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA <b>Número:</b> <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x <b>Historico:</b> Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 455 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.					
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação: <b>336,00</b>		Bruto: <b>336,00</b>		Liquidação: <b>0,00</b>	
Empenho: <b>840,00</b>		Líquido: <b>336,00</b>		Empenho: <b>504,00</b>	

Aracaju-SE, 18 de setembro 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 480		Exercício 2020	
<b>Tipo Doc.:</b> DARF <b>Nº Doc.:</b> 8301 08/2020		<b>Processo:</b> 28/2020		<b>Data Emissão</b> 18/09/2020	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento					
<b>Favorecido</b> Nome: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL					
<b>CNPJ/CPF</b> 00.000.000/0000-00		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP:			
<b>Empenho:</b> 52 (Estimativo)		<b>Data:</b> 02/01/2020		<b>Valor:</b> 4.772,22	
<b>Liquidação:</b> 456		<b>Data:</b> 18/09/2020		<b>Valor:</b> 317,29	
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA <b>Número:</b> <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x <b>Historico:</b> Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 456 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 08/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2020.					
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação: <b>317,29</b>		Bruto: <b>317,29</b>		Liquidação: <b>0,00</b>	
Empenho: <b>2.065,12</b>		Líquido: <b>317,29</b>		Empenho: <b>1.747,83</b>	

Aracaju-SE, 18 de setembro 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 481		Exercício 2020	
<b>Tipo Doc.:</b> DARF <b>Nº Doc.:</b> 8301		<b>Processo:</b> 28/2020		<b>Data Emissão</b> 18/09/2020	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento					
<b>Favorecido</b> Nome: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL					
<b>CNPJ/CPF</b> 00.000.000/0000-00		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP:			
<b>Empenho:</b> 52 (Estimativo)		<b>Data:</b> 02/01/2020		<b>Valor:</b> 4.772,22	
<b>Liquidação:</b> 457		<b>Data:</b> 18/09/2020		<b>Valor:</b> 34,52	
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA <b>Número:</b> <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x <b>Historico:</b> Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 457 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de férias de ITALA TASSIANA.					
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação: <b>34,52</b>		Bruto: <b>34,52</b>		Liquidação: <b>0,00</b>	
Empenho: <b>1.747,83</b>		Líquido: <b>34,52</b>		Empenho: <b>1.713,31</b>	

Aracaju-SE, 18 de setembro 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 482		Exercício 2020	
<b>Tipo Doc.:</b> DARF <b>Nº Doc.:</b> 8301		<b>Processo:</b> 28/2020		<b>Data Emissão</b> 18/09/2020	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento					
<b>Favorecido</b> Nome: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL					
<b>CNPJ/CPF</b> 00.000.000/0000-00		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP:			
<b>Empenho:</b> 52 (Estimativo)		<b>Data:</b> 02/01/2020		<b>Valor:</b> 4.772,22	
<b>Liquidação:</b> 458		<b>Data:</b> 18/09/2020		<b>Valor:</b> 11,54	
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA <b>Número:</b> <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x <b>Historico:</b> Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 458 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de férias de GLADSON NASCIMENTO.					
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação: <b>11,54</b>		Bruto: <b>11,54</b>		Liquidação: <b>0,00</b>	
Empenho: <b>1.713,31</b>		Líquido: <b>11,54</b>		Empenho: <b>1.701,77</b>	

Aracaju-SE, 18 de setembro 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 483		Exercício 2020	
<b>Tipo Doc.:</b> NOTA FISCAL DE SERVIÇO <b>Nº Doc.:</b> 585857; 19097/092020		<b>Processo:</b> 64/2020		<b>Data Emissão</b> 18/09/2020	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral					
<b>Favorecido</b> Nome: CLARO SA					
<b>CNPJ/CPF</b> 08.738.504/0001-15		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP:			
<b>Empenho:</b> 42 (Estimativo)		<b>Data:</b> 02/01/2020		<b>Valor:</b> 3.500,00	
<b>Liquidação:</b> 429		<b>Data:</b> 05/09/2020		<b>Valor:</b> 149,97	
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA <b>Número:</b> <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x <b>Historico:</b> Pago a CLARO SA, liquidação 429 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 585857; 19097/092020, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2020.					
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação: <b>149,97</b>		Bruto: <b>149,97</b>		Liquidação: <b>0,00</b>	
Empenho: <b>2.027,61</b>		Líquido: <b>149,97</b>		Empenho: <b>1.877,64</b>	

Aracaju-SE, 18 de setembro 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 484		Exercício 2020	
<b>Tipo Doc.:</b> RECIBO <b>Nº Doc.:</b> 09/2020		<b>Processo:</b> 124/2020		<b>Data Emissão</b> 21/09/2020	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo					
<b>Favorecido</b> Nome: LISANDRA FERREIRA DE LIMA					
<b>CNPJ/CPF</b> 624.339.543-04		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP:			
<b>Empenho:</b> 128 (Ordinário)		<b>Data:</b> 21/09/2020		<b>Valor:</b> 336,00	
<b>Liquidação:</b> 459		<b>Data:</b> 21/09/2020		<b>Valor:</b> 336,00	
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA <b>Número:</b> <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x <b>Historico:</b> Pago a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, liquidação 459 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.					
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação: <b>336,00</b>		Bruto: <b>336,00</b>		Liquidação: <b>0,00</b>	
Empenho: <b>336,00</b>		Líquido: <b>336,00</b>		Empenho: <b>0,00</b>	

Aracaju-SE, 21 de setembro 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 485		Exercício 2020	
<b>Tipo Doc.:</b> APÓLICE <b>Nº Doc.:</b> 0531721357159		<b>Processo:</b> 125/2020		<b>Data Emissão</b> 18/09/2020	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral					
<b>Favorecido</b> Nome: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					
<b>CNPJ/CPF</b> 61.198.164/0001-60		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP:			
<b>Empenho:</b> 129 (Ordinário)		<b>Data:</b> 18/09/2020		<b>Valor:</b> 465,00	
<b>Liquidação:</b> 460		<b>Data:</b> 18/09/2020		<b>Valor:</b> 465,00	
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA <b>Número:</b> <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x <b>Historico:</b> Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 460 do empenho 129, DÉBITO EM CONTA, APÓLICE 0531721357159, contratação de seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 16V FLEX, 6 PASS 2015/2015, PLACA QKS 1953, conforme cotação eletrônica nº 07/2020.					
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação: <b>465,00</b>		Bruto: <b>465,00</b>		Liquidação: <b>0,00</b>	
Empenho: <b>465,00</b>		Líquido: <b>465,00</b>		Empenho: <b>0,00</b>	

Aracaju-SE, 18 de setembro 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 486		Exercício 2020	
<b>Tipo Doc.:</b> APÓLICE <b>Nº Doc.:</b> 0531721358457		<b>Processo:</b> 126/2020		<b>Data Emissão</b> 22/09/2020	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral					
<b>Favorecido</b> Nome: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					
<b>CNPJ/CPF</b> 61.198.164/0001-60		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP:			
<b>Empenho:</b> 131 (Ordinário)		<b>Data:</b> 22/09/2020		<b>Valor:</b> 705,00	
<b>Liquidação:</b> 461		<b>Data:</b> 22/09/2020		<b>Valor:</b> 705,00	
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA <b>Número:</b> <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento <b>Historico:</b> Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 461 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA, APÓLICE 0531721358457, contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020.					
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação: <b>705,00</b>		Bruto: <b>705,00</b>		Liquidação: <b>0,00</b>	
Empenho: <b>705,00</b>		Líquido: <b>705,00</b>		Empenho: <b>0,00</b>	

Aracaju-SE, 22 de setembro 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 487		Exercício 2020	
<b>Tipo Doc.:</b> NOTA FISCAL DE SERVIÇO <b>Nº Doc.:</b> 027710193		<b>Processo:</b> 16/2020		<b>Data Emissão</b> 23/09/2020	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás					
<b>Favorecido</b> Nome: ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A					
<b>CNPJ/CPF</b> 13.017.462/0001-63		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP:			
<b>Empenho:</b> 21 (Estimativo)		<b>Data:</b> 02/01/2020		<b>Valor:</b> 30.000,00	
<b>Liquidação:</b> 441		<b>Data:</b> 16/09/2020		<b>Valor:</b> 1.007,69	
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA <b>Número:</b> <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento <b>Historico:</b> Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 441 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 027710193, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/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.					
<b>Tributos</b> RETENÇÕES FEDERAIS 6147		<b>Favorecido</b> ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		<b>Dt. Vencimento</b> <b>Alíquota</b> <b>Base Cálculo</b> <b>Valor</b> 16/12/2020            5,85            876,26            51,24	
				<b>Total</b> <b>51,24</b>	
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação: <b>1.007,69</b>		Bruto: <b>1.007,69</b>		Liquidação: <b>0,00</b>	
Empenho: <b>19.265,41</b>		Líquido: <b>956,45</b>		Empenho: <b>18.257,72</b>	

Aracaju-SE, 23 de setembro 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 488		Exercício 2020	
<b>Tipo Doc.:</b> NOTA FISCAL DE SERVIÇO <b>Nº Doc.:</b> 27		<b>Processo:</b> 48/2020		<b>Data Emissão</b> 25/09/2020	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos					
<b>Favorecido</b> Nome: ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA					
<b>CNPJ/CPF</b> 32.863.151/0002-40		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP:			
<b>Empenho:</b> 14 (Global)		<b>Data:</b> 02/01/2020		<b>Valor:</b> 17.550,00	
<b>Liquidação:</b> 463		<b>Data:</b> 25/09/2020		<b>Valor:</b> 1.462,50	
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA <b>Número:</b> <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento <b>Historico:</b> Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 463 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, serviço de consultoria na área de licitações no mês de SETEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.					
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação: <b>1.462,50</b>		Bruto: <b>1.462,50</b>		Liquidação: <b>0,00</b>	
Empenho: <b>8.043,75</b>		Líquido: <b>1.462,50</b>		Empenho: <b>6.581,25</b>	

Aracaju-SE, 25 de setembro 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 490		Exercício 2020	
<b>Tipo Doc.:</b> NOTA FISCAL DE SERVIÇO <b>Nº Doc.:</b> 826		<b>Processo:</b> 39/2020		<b>Data Emissão</b> 25/09/2020	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos					
<b>Favorecido</b> Nome: IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI					
<b>CNPJ/CPF</b> 13.076.013/0001-96		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP:			
<b>Empenho:</b> 17 (Global)		<b>Data:</b> 02/01/2020		<b>Valor:</b> 453,12	
<b>Liquidação:</b> 464		<b>Data:</b> 25/09/2020		<b>Valor:</b> 37,76	
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA <b>Número:</b> <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x <b>Historico:</b> Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 464 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 826, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2020.					
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação: <b>37,76</b>		Bruto: <b>37,76</b>		Liquidação: <b>0,00</b>	
Empenho: <b>188,80</b>		Líquido: <b>37,76</b>		Empenho: <b>151,04</b>	

Aracaju-SE, 25 de setembro 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 491		Exercício 2020	
<b>Tipo Doc.:</b> NOTA FISCAL DE SERVIÇO <b>Nº Doc.:</b> 808		<b>Processo:</b> 40/2020		<b>Data Emissão</b> 28/09/2020	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação					
<b>Favorecido</b> Nome: EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA					
<b>CNPJ/CPF</b> 04.089.376/0001-75		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP:			
<b>Empenho:</b> 119 (Global)		<b>Data:</b> 28/08/2020		<b>Valor:</b> 7.145,40	
<b>Liquidação:</b> 468		<b>Data:</b> 28/09/2020		<b>Valor:</b> 1.429,08	
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> CHEQUE <b>Número:</b> 900594 <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento <b>Historico:</b> Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 468 do empenho 119, CHEQUE 900594, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 808, serviço de assessoria de imprensa no mês de SETEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.					
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação: <b>1.429,08</b>		Bruto: <b>1.429,08</b>		Liquidação: <b>0,00</b>	
Empenho: <b>5.716,32</b>		Líquido: <b>1.429,08</b>		Empenho: <b>4.287,24</b>	

Aracaju-SE, 28 de setembro 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 492		Exercício 2020	
<b>Tipo Doc.:</b> NOTA FISCAL DE SERVIÇO <b>Nº Doc.:</b> 452		<b>Processo:</b> 130/2020		<b>Data Emissão</b> 29/09/2020	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações					
<b>Favorecido</b> Nome: EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA COM E SERV LTDA					
<b>CNPJ/CPF</b> 04.670.652/0001-94		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP:			
<b>Empenho:</b> 133 (Ordinário)		<b>Data:</b> 28/09/2020		<b>Valor:</b> 380,00	
<b>Liquidação:</b> 469		<b>Data:</b> 28/09/2020		<b>Valor:</b> 380,00	
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA <b>Número:</b> <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x <b>Historico:</b> Pago a EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA COM E SERV LTDA, liquidação 469 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 452, contratação de empresa para realizar serviços de recarga, manutenção, instalação de trava e teste hidrostático em 9 (nove) extintores de incêndio, pertencentes ao CRO/SE., conforme Dispensa de Licitação 08/2020.					
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação: <b>380,00</b>		Bruto: <b>380,00</b>		Liquidação: <b>0,00</b>	
Empenho: <b>380,00</b>		Líquido: <b>380,00</b>		Empenho: <b>0,00</b>	

Aracaju-SE, 29 de setembro 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 493		Exercício 2020	
<b>Tipo Doc.:</b> FATURA <b>Nº Doc.:</b> 2120282		<b>Processo:</b> 55/2020		<b>Data Emissão</b> 29/09/2020	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte					
<b>Favorecido</b> Nome: ARACAJUCARD LTDA					
<b>CNPJ/CPF</b> 19.388.151/0001-97		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP:			
<b>Empenho:</b> 53 (Estimativo)		<b>Data:</b> 02/01/2020		<b>Valor:</b> 1.920,35	
<b>Liquidação:</b> 470		<b>Data:</b> 29/09/2020		<b>Valor:</b> 164,00	
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA <b>Número:</b> <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x <b>Historico:</b> Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 470 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2120282, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de OUTUBRO/2020.					
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação: <b>164,00</b>		Bruto: <b>164,00</b>		Liquidação: <b>0,00</b>	
Empenho: <b>1.722,35</b>		Líquido: <b>164,00</b>		Empenho: <b>1.558,35</b>	

Aracaju-SE, 29 de setembro 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 494		Exercício 2020	
<b>Tipo Doc.:</b> NOTA FISCAL DE SERVIÇO <b>Nº Doc.:</b> 4485		<b>Processo:</b> 43/2020		<b>Data Emissão</b> 25/09/2020	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva					
<b>Favorecido</b> Nome: SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.					
<b>CNPJ/CPF</b> 32.887.069/0001-75		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP:			
<b>Empenho:</b> 132 (Global)		<b>Data:</b> 25/09/2020		<b>Valor:</b> 412,00	
<b>Liquidação:</b> 465		<b>Data:</b> 25/09/2020		<b>Valor:</b> 103,00	
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA <b>Número:</b> <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x <b>Historico:</b> Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 465 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4485, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.					
<b>Tributos</b> RETENÇÕES MUNICIPAIS		<b>Favorecido</b> SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.		<b>Dt. Vencimento</b> <b>Alíquota</b> <b>Base Cálculo</b> <b>Valor</b> 10/01/2021    4,27    103,00    4,40	
				<b>Total</b> <b>4,40</b>	
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação: <b>103,00</b>		Bruto: <b>103,00</b>		Liquidação: <b>0,00</b>	
Empenho: <b>412,00</b>		Líquido: <b>98,60</b>		Empenho: <b>309,00</b>	

Aracaju-SE, 25 de setembro 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 495		Exercício 2020	
<b>Tipo Doc.:</b> NOTA FISCAL DE SERVIÇO <b>Nº Doc.:</b> 332		<b>Processo:</b> 132/2020		<b>Data Emissão</b> 30/09/2020	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral					
<b>Favorecido</b> Nome: CARDOZAO COMERCIO SERVICOS DE PARABRISA LTDA					
<b>CNPJ/CPF</b> 02.318.014/0001-83		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP:			
<b>Empenho:</b> 135 (Ordinário)		<b>Data:</b> 30/09/2020		<b>Valor:</b> 283,00	
<b>Liquidação:</b> 473		<b>Data:</b> 30/09/2020		<b>Valor:</b> 283,00	
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA <b>Número:</b> <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 <b>Historico:</b> Pago a CARDOZAO COMERCIO SERVICOS DE PARABRISA LTDA, liquidação 473 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 332, contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020, referente APÓLICE nº 0531721358457 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.					
<b>Tributos</b> RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		<b>Favorecido</b> CARDOZAO COMERCIO SERVICOS DE PARABRISA LTDA		<b>Dt. Vencimento</b> <b>Alíquota</b> <b>Base Cálculo</b> <b>Valor</b> 10/10/2020            5,00            283,00            14,15	
				<b>Total</b> <b>14,15</b>	
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação: <b>283,00</b>		Bruto: <b>283,00</b>		Liquidação: <b>0,00</b>	
Empenho: <b>283,00</b>		Líquido: <b>268,85</b>		Empenho: <b>0,00</b>	

Aracaju-SE, 30 de setembro 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 496		Exercício 2020	
<b>Tipo Doc.:</b> EXTRATO <b>Nº Doc.:</b> 09/2020		<b>Processo:</b> 81/2020		<b>Data Emissão</b> 30/09/2020	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários					
<b>Favorecido</b> Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
<b>CNPJ/CPF</b> 00.360.305/0001-04		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP:			
<b>Empenho:</b> 38 (Estimativo)		<b>Data:</b> 02/01/2020		<b>Valor:</b> 1.300,00	
<b>Liquidação:</b> 474		<b>Data:</b> 30/09/2020		<b>Valor:</b> 82,78	
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA <b>Número:</b> <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 <b>Historico:</b> Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 474 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2020.					
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação: <b>82,78</b>		Bruto: <b>82,78</b>		Liquidação: <b>0,00</b>	
Empenho: <b>584,38</b>		Líquido: <b>82,78</b>		Empenho: <b>501,60</b>	

Aracaju-SE, 30 de setembro 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 497		Exercício 2020	
<b>Tipo Doc.:</b> EXTRATO <b>Nº Doc.:</b> 09/2020		<b>Processo:</b> 83/2020		<b>Data Emissão</b> 30/09/2020	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários					
<b>Favorecido</b> Nome: BANCO DO BRASIL					
<b>CNPJ/CPF</b> 30.822.936/0001-69		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP:			
<b>Empenho:</b> 40 (Estimativo)		<b>Data:</b> 02/01/2020		<b>Valor:</b> 1.800,00	
<b>Liquidação:</b> 475		<b>Data:</b> 30/09/2020		<b>Valor:</b> 31,35	
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA <b>Número:</b> <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x <b>Historico:</b> Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 475 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2020.					
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação: <b>31,35</b>		Bruto: <b>31,35</b>		Liquidação: <b>0,00</b>	
Empenho: <b>1.685,05</b>		Líquido: <b>31,35</b>		Empenho: <b>1.653,70</b>	

Aracaju-SE, 30 de setembro 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 498		Exercício 2020	
<b>Tipo Doc.:</b> PROCESSO DE RECEBIMENTO <b>Nº Doc.:</b> 09/2020		<b>Processo:</b> 98/2020		<b>Data Emissão</b> 30/09/2020	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO					
<b>Favorecido</b> Nome: CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA					
<b>CNPJ/CPF</b> 61.919.643/0001-28		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP:			
<b>Empenho:</b> 34 (Estimativo)		<b>Data:</b> 02/01/2020		<b>Valor:</b> 500.000,00	
<b>Liquidação:</b> 476		<b>Data:</b> 30/09/2020		<b>Valor:</b> 24.667,82	
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA <b>Número:</b> <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4 <b>Historico:</b> Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 476 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2020.					
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação: <b>24.667,82</b>		Bruto: <b>24.667,82</b>		Liquidação: <b>0,00</b>	
Empenho: <b>249.020,43</b>		Líquido: <b>24.667,82</b>		Empenho: <b>224.352,61</b>	

Aracaju-SE, 30 de setembro 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 499		Exercício 2020	
<b>Tipo Doc.:</b> EXTRATO <b>Nº Doc.:</b> 09/2020		<b>Processo:</b> 98/2020		<b>Data Emissão</b> 30/09/2020	
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários					
<b>Favorecido</b> Nome: BANCO DO BRASIL					
<b>CNPJ/CPF</b> 30.822.936/0001-69		<b>Dados Bancários</b> Banco:                      Agência:                      Conta:                      OP:			
<b>Empenho:</b> 74 (Estimativo)		<b>Data:</b> 31/01/2020		<b>Valor:</b> 800,00	
<b>Liquidação:</b> 477		<b>Data:</b> 30/09/2020		<b>Valor:</b> 55,80	
<b>Cod. autent. bancária:</b> <b>Forma de pagamento:</b> DÉBITO EM CONTA <b>Número:</b> <b>Banco(Conta Crédito):</b> 1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4 <b>Historico:</b> Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 477 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2020.					
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor da Baixa</b>		<b>Saldo Final</b>	
Liquidação: <b>55,80</b>		Bruto: <b>55,80</b>		Liquidação: <b>0,00</b>	
Empenho: <b>234,80</b>		Líquido: <b>55,80</b>		Empenho: <b>179,00</b>	

Aracaju-SE, 30 de setembro 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