CRO/SE

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE





Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	2	30/2021	04/01/2021	532.162.295-72	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	1.680,00 P	1.680,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a ANDERS na sede do CFC	SON LESSA SIQ) para tratar de	UEIRA, liquidaç assuntos pertir	ão 2 do empenho 44 nentes a este Consell	i, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diá no", a se realizar no dia 06 de janeiro de 2021 em	rias e ½ (duas e me ı Brasília-DF, conform	eia) acrescido de a ne Ofício CRO-SE r	auxilio embarque e deser nº 947/GP.	nbarque, com	base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Reunião
45	3	32/2021	04/01/2021	654.651.805-87	ERICKSON PALMA SILVA	1.680,00 P	1.680,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					BITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias , a se realizar no dia 06 de janeiro de 2021 em Br				que, com base	e na Decisão nº 01/2020, para participar de "Reunião na
46	5	08/2021	07/01/2021	00.360.305/0001- 04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.200,74 P	2.200,74	GUIA DE RECOLHIMENTO	12/2020	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
	Pago a CAIXA E	ECONOMICA FE	DERAL, liquidaç	ão 8 do empenho 46	5, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO	12/2020, recolhimer	nto do FGTS dos s		mês de DEZEN	MBRO/2020.
48	8	66/2021	12/01/2021	042.317.985-32	ISABEL CRISTINA LIMA ABREU LEMOS	85,95 P	85,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a ISABEL	CRISTINA LIM	A ABREU LEMOS	S, liquidação 10 do e	mpenho 48, CHEQUE 900600, RECIBO, reembols	o pelo pagamento de	e confecção da cé	dula profissional de polic	arbonato.	
27	22	38/2021	20/01/2021	078.196.985-94	ALAN DA SILVA OLIVEIRA	906,00 P	906,00	RECIBO	01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
	Pago a ALAN DA Legislação do E		IRA, liquidação I	22 do empenho 27, [DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/202, referente ao	mês de janeiro/202	1, bem como o ad	diantamento do auxílio tr	ansporte para	o mês de fevereiro/2021, nos termos do Artigo 12º da
21	23	30/2021	20/01/2021	532.162.295-72	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	224,00 P	224,00	RECIBO	01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a ANDERS	SON LESSA SIQ	UEIRA, liquidaç	ão 23 do empenho 2	1, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2021, ajuda c	le custo para fiscaliza	ações do CROSE n	no período de 16 de deze	embro de 2020	0 a 15 de janeiro de 2021.
				12.002.424.0004						
8	14	16/2021	20/01/2021	13.083.431/0001- 00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	23.196,78 P	21.646,90 FC	OLHA DE PAGAMENTO	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a CONSEL	LHO REGIONAL	DE ODONTOLO	GIA DE SERGIPE, lic	quidação 14 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA,	Folha de Pagamen	NTO 01/2021, paga	amento de salários do m	iês de JANEIR	O/2021 - EFETIVOS.

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
PENSÃO ALIMENTÍCIA	395,32	23.196,78	20/04/2021	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido			Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
RETENÇÕES	S FEDERAIS 0	561 - IRRF	1.154,5	6	23.196,78	20/04/2021	CONSELHO	REGIONAL DE C	DDONTOLOGIA [DE SERGIPE	13.083.431/	0001-00
Sub-total			1.549,8	8								
10	15	18/2021	20/01/2021	13.083.431/0001- 00	CONSELHO REG	GIONAL DE ODONT	OLOGIA DE	2.800,00 P	2.800,00 FG	OLHA DE PAGAMENTO	01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
	Pago a CONSE	LHO REGIONAL	DE ODONTOLO	GIA DE SERGIPE, li	quidação 15 do e	empenho 10, DÉBI	TO EM CONTA,	FOLHA DE PAGAMI	ENTO 01/2021, pa	gamento de auxilio alim	nentação do mê	ès de JANEIRO/2021 - EFETIVOS.
11	16	19/2021	20/01/2021	13.083.431/0001- 00	CONSELHO REG	GIONAL DE ODONT	OLOGIA DE	4.727,97 P	4.727,97 FG	OLHA DE PAGAMENTO	01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
	Pago a CONSE	LHO REGIONAL	DE ODONTOLO	GIA DE SERGIPE, li	quidação 16 do e	empenho 11, DÉBI	TO EM CONTA,	FOLHA DE PAGAMI	ENTO 01/2021, pa	gamento de auxilio saú	de dos servidor	res do CROSE do mês de JANEIRO/2021 - EFETIVOS.
9	17	17/2021	20/01/2021	13.083.431/0001- 00	CONSELHO REG	GIONAL DE ODONT	OLOGIA DE	7.999,20 P	7.953,16 FG	OLHA DE PAGAMENTO	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
	Pago a CONSE	LHO REGIONAL	DE ODONTOLO	• •		empenho 9, DÉBIT	O EM CONTA, F	OLHA DE PAGAMEI	NTO 01/2021, pag	amento de salários do r	mês de JANEIR	O/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.

	Pago a CONSEL	LHO REGIONAL	DE ODONTOLO	OGIA DE SERGIPE, li	quidação 17 do	empenho 9, DEBIT	O EM CONTA, I	OLHA DE PAGAMENT	ГО 01/2021, paga	amento de salários do n	nës de JANEIR	0/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.
Nome do RETENÇÕE Sub-total	Tributo S FEDERAIS 0	561 - IRRF 18/2021	Valor 46,04 46,04 20/01/2021	Base o	le Cálculo 7.999,20 CONSELHO F SERGIPE	Vencimento 20/04/2021		O REGIONAL DE OE			CPF/CNPJ 13.083.431/0	0001-00 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
	Pago a CONSEL	LHO REGIONAL	DE ODONTOLO	• •		empenho 10, DÉBI	TO EM CONTA,	FOLHA DE PAGAMEN	NTO 01/2021, pag	gamento de auxilio alim	entação do mê	s de JANEIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.
11	19 Pago a CONSEL COMISSIONAD		20/01/2021 DE ODONTOLO	13.083.431/0001- 00 DGIA DE SERGIPE, lid	SERGIPE	EGIONAL DE ODONTO		1.960,32 P FOLHA DE PAGAMEN	•	DLHA DE PAGAMENTO lamento de auxilio saúd	01/2021 le dos servidoro	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde es do CROSE do mês de JANEIRO/2021 - CARGOS
23	24	32/2021	20/01/2021	654.651.805-87	ERICKSON PA	ALMA SILVA		224,00 P	224,00	RECIBO	01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a ERICKS	ON PALMA SIL	/A, liquidação 2	24 do empenho 23, D	ÉBITO EM COI	NTA, RECIBO 01/202	21, ajuda de cu	sto para fiscalizações	do CROSE no pe	ríodo de 16 de dezemb	ro de 2020 a 1	5 de janeiro de 2021.
22	21 Pago a IARA PA	31/2021 ATRICIA ALMEI		574.215.285-04 21 do empenho 22, [IARA PATRIC DÉBITO EM CO		21, ajuda de cι	616,00 P Isto para fiscalizações	616,00 s do CROSE no pe	RECIBO eríodo de 16 de dezemb	01/2021 oro de 2020 a 1	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo 15 de janeiro de 2021.
20	20 Pago a JOSÉ G	29/2021 ENALDO FERRE	., . ,	034.352.805-30 NIOR, liquidação 20 (DO FERREIRA SOUZA D, DÉBITO EM CONT		200,00 P 2021, ajuda de custo	200,00 para fiscalizações	RECIBO s do CROSE no período	01/2021 de 16 de deze	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo mbro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.
52	29	66/2021	20/01/2021	05.426.567/0001- 48	JUSTIÇA FED	ERAL DE PRIMEIRO G	GRAU - SE	50,00 P	50,00	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais



561820194058504. 1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores EMBRO/2020. 1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores erias do mês de DEZEMBRO/2020.
EMBRO/2020. 1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
EMBRO/2020. 1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
·
·
rias do mês de DEZEMBRO/2020.
1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
oro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.
1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de nento
1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de
nento
1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de
nento
1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia
a e Gás ara a sede do CRO/SE do mês de
•
1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
2020 a 15 de janeiro de 2021.
3

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021



Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, iquidação 38 do empenho 38, CHEQUE 856340, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 942, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04, Pago a EXAMENCIA INTITADA, iquidação 38 do empenho 38, CHEQUE 856340, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 942, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04, Pago a EXAMENCIA INTITADA, iquidação 34 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JANEIRO/2021, conforme 2º Te ADITIO DE PROPERTO DE CONTIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JANEIRO/2021, conforme 2º Te ADITIO DE PROPERTO DE CONTIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JANEIRO/2021, conforme 2º Te ADITIO DE PROPERTO DE CONTIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JANEIRO/2021, conforme 2º Te ADITIO DE PROPERTO DE CONTIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JANEIRO/2021, conforme 2º Te ADITIO DE PROPERTO DE CONTIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE SERVIÇO DE PROPERTO DE CONTIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE SERVIÇO DE PROPERTO DE CONTIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE SERVIÇO DE PROPERTO DE CONTIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE PROPERTO DE CONTIA, POLITA DE SERVIÇO DE PROPERTO DE CONTIA, NOTA FISCAL DE PROPERTO DE CONTIA, NOTA FISCAL DE PROPERTO DE CONTIA, POLITA DE PROPERTO DE CO	N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecid	0		Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
RETENÇÕES FEDERALIS		Pago a COOPE	rativa dos ci	irurgiões den	NTISTAS DO ESTADO	DE SE. LTDA,	liquidação 33 do er	npenho 19, DÉBITO	EM CONTA, NO	TA FISCAL DE SE	RVIÇO 2, plano odont	ológico dos func	cionários do CROSE referente JANEIRO/2021.
SELITOR SELI	Nome do 1	Tributo		Valor	Base o	de Cálculo	Vencimento	Favorecido				CPF/CNPJ	
Sub-total	RETENÇÕES	S FEDERAIS 6	190	34,02		360,00	13/01/2021		DOS CIRURGI	ÕES DENTISTA	S DO ESTADO DE	02.725.037/	70001-02
38 35 49/2021 27/01/2022 07/01/2022 17/01/2022 07/01/2022 17/01/2	RETENÇÕES	S MUNICIPAIS	S 5%	10,80		216,00	10/04/2021	COOPERATIVA	DOS CIRURGI	ÕES DENTISTA	S DO ESTADO DE	02.725.037/	0001-02
Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LITA, liquidação 38 do empenho 38, CHEQUE 856240, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 942, serviço de assessoria de imprensa no más de JANEIRO/2021, pelo 5º Termo Adritivo ao Pregão Presencial O4- 29 39 40/2021 29/01/2021 17.549/4.20/0001- EAA INFORMATICA LIMITADA 480,00 P 463,35 NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6 6 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008- Reparosa, Adaptado Adritivo ao Contracto 02-2019, Dispresa n° 79/2018. Nome do Tributo Valor Base de Cálculo Vencimento Pago a LOURDES BEATRIZ FRETIAS DE OLIVEIRA 52,7 P 45,90 FOLHA DE PAGAMENTO 6.2.2.1.1.01.1.01.1.0.1.0.0.0.0001-24 Nome do Tributo Valor Base de Cálculo Vencimento Pago a LOURDES BEATRIZ FRETIAS DE OLIVEIRA 52,7 P 45,90 FOLHA DE PAGAMENTO 6.2.2.1.1.0.1.1.1.0.1.1.0.0.0.0.0001-24 Nome do Tributo Septembro de graco de Oliveira SUNIVICIPALIS 16,61 25,0001-20,0001-24 Nome do Tributo Pago a LOURDES BEATRIZ FRETIAS DE OLIVEIRA 52,7 P 45,90 FOLHA DE PAGAMENTO 6.2.2.1.1.0.1.1.0.1.1.0.0.0.0.0001-24 Nome do Tributo Pago a LOURDES BEATRIZ FRETIAS DE OLIVEIRA 52,7 P 45,90 FOLHA DE PAGAMENTO 6.2.2.1.1.0.1.1.0.1.1.0.0.0.0.0001-24 Nome do Tributo Septembro de graco de Oliveira SUNIVICIPALIS 13,333.495/0001-2 período de graco de Oliveira SUNIVICIPALIS 34 de empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de diferença de 1/3 férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FRETIAS DE OLIVEIRA, ref. increado de graco de Oliveira SUNIVICIPAL 34 de empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de diferença de 1/3 férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FRETIAS DE OLIVEIRA, ref. increado de graco de Oliveira SUNIVICIPAL 34 de empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de diferença de 1/3 férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FRETIAS DE OLIVEIRA, ref. increado de pago a ROURDES BEATRIZ FRETIAS DE OLIVEIRA 408,916,405-25 Sub-total 38 SZ/2021 29/01/2021 31.333.495/0001- PROMA TURES MULTORA 399,46 P 399,46 FATURA 211597 6.2.2.1.1.01.0.40.00.0023-25 enviços de Seguir Fretian de assuntos pertinentes	Sub-total			44,82									
Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Iquidação 38 do empenho 38, CHEQUE 856740, NOTA PISCAL DE SERVIÇO 942, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2021, pelo 5° Termo Aditivo ao Pregão Presencial Q4, 29 39 40/2021 29/01/2021 17,549, 420/0001- 21,549, 420/0001- 21,549, 420/0001- 21,549, 420/0001- 21,549, 420/0001- 21,549, 420/0001- 21,549, 420/0001- 21,549, 420/0001- 21,549, 420/0001- 21,549, 420/0001- 21,549, 420/0001- 21,549, 420/0001- 21,549, 420/0001- 21,549, 420/0001- 21,549, 420/0001- 21,549, 420/0001- 24 Nome do Tributo Valor Base de Cálculo Vencimento 10,04/2021 ERA INFORMATICA LIMITADA 17,549, 420/0001- 24 Sub-total 16,65 480,0 10,04/2021 ERA INFORMATICA LIMITADA 17,549, 420/0001- 24 16,65 480,0 10,04/2021 ERA INFORMATICA LIMITADA 17,549, 420/0001- 24 16,65 1480,0 10,04/2021 ERA INFORMATICA LIMITADA 17,549, 420/0001- 24 16,65 480,0 10,04/2021 ERA INFORMATICA LIMITADA 17,549, 420/0001- 24 16,65 480,0 10,04/2021 ERA INFORMATICA LIMITADA 17,549, 420/0001- 24 16,65 480,0 10,04/2021 ERA INFORMATICA LIMITADA 17,549, 420/0001- 24 16,65 480,0 10,04/2021 ERA INFORMATICA LIMITADA 17,549, 420/0001- 24 16,65 480,0 10,04/2021 10,040/2021 10	38	35	49/2021	27/01/2021	04.089.376/0001- 75	EXAME CONS	ULTORIA E PESQUISA	A LTDA	1.429,08 P	1.429,08		942	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a SEA INFORMATICA LIMITADA 29/01/2012 29/01/2021 30/09/2012 29/01/2021 13/333/495/0001- 80/09/2012 13/333/495/0001- 80/09/2012 13/333/495/0001- 80/09/2012 13/333/495/0001- 80/09/2012 13/333/495/0001- 80/09/2012 13/333/495/0001- 80/09/2012 30/09/2012		Pago a EXAME	CONSULTORIA	E PESQUISA L	TDA, liquidação 38 d	o empenho 38,	CHEQUE 856240, N	NOTA FISCAL DE SE	RVIÇO 942, serv	iço de assessoria	- , -	de JANEIRO/202	
Pago a ERA INFORMATICA LIMITIADA, liquidação 41 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JANEIRO/2021, conforme 2º To Aditivo ao Control 2º 10, del pago a PRA INFORMATICA LIMITADA 17, 549, 420/0001-24	29	39	40/2021	29/01/2021		E&A INFORM	ATICA LIMITADA		480,00 P	463,35		6	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e
RETENÇÕES MUNICIPAIS 16,65 480,00 10/04/2021 E8A INFORMATICA LIMITADA 17.549,420/0001-24 17.549,420					ção 41 do empenho	29, DÉBITO EN	1 CONTA, NOTA FIS	CAL DE SERVIÇO 6,	serviço para Ma	nutenção Corretiv		omputadores do	CROSE do mês de JANEIRO/2021, conforme 2º Termo
RETENÇÕES MUNICIPAIS 16,65 480,00 10/04/2021 E8A INFORMATICA LIMITADA 17.549,420/0001-24 17.549,420	Nome do 1	[ributo		Valor	Base o	de Cálculo	Vencimento	Favorecido				CPF/CNPJ	
54 36 08/2021 29/01/2021 408.916.405-25 LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA 52,71 P 45,90 FOLHA DE PAGAMENTO 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios An Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 39 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de diferença de 1/3 férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. de período de gozo de 01/09/2020 a 05/09/2020 e período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO. Nome do Tributo Valor Base de Cáculo Vencimento 52,71 20/04/2021 LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA 408.916.405-25 Sub-total 38 52/2021 29/01/2021 13.353.495/0001- 88 Período 399,46 P 399,46 FATURA 211597 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Ter Pago a PROPAG TURISMO LITDA, liquidação 34 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 211597, remarcação de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasilia/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da "Reunião na sede do CFO pa tratar de assuntos pertinentes a este Conselho", a se realizar no dia 06 de janeiro de 2021 em Brasilia-DF, conforme Oficio CRO-SE nº 947/GR. 39 37 50/2021 29/01/2021 32.887.069/0001- 75 SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LITDA, liquidação 6 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 308, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2021, conforme Contrato nº 08/2021 de Predal e Preventiva 4,39 103,00 10/04/2021 SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LITDA. 32.887.069/0001-75 SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LITDA. 32.887.069/0			5		2.000				TICA LIMITAD	A			0001-24
Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 39 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de diferença de 1/3 férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. período de gozo de 01/09/2020 a 05/09/2020 e período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO. Nome do Tributo Valor Base de Cálculo Vencimento 52,71 20/04/2021 LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA 408.916.405-25 Sub-total 41 38 52/2021 29/01/2021 13.353.495/0001- 84 PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 34 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 211597, remarcação de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da "Reunião na sede do CPO pa tratar de assuntos pertinentes a este Conselho", a se realizar no dia 06 de janeiro de 2021 em Brasília-DF, conforme Oficio CRO-SE nº 947/GP. 39 37 50/2021 29/01/2021 32.887.069/0001- 75 SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 6 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 308, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2021, conforme Contrato nº 08/3 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5° Termo Aditivo. Nome do Tributo Valor Base de Cálculo Vencimento Favorecido CPF/CNPJ 32.887.069/0001- 75 SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 6 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 308, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2021, conforme Contrato nº 08/3 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5° Termo Aditivo. Nome do Tributo Valor Base de Cálculo Vencimento Favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. 32.887.069/0001-75 SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. 32.887.069/0001-75 32.887.069/0001-75 SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. 32.887.069/0001-75 SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTD	Sub-total			16,65									
Nome do Tributo Valor Base de Cálculo Vencimento Favorecido CPF/CNPJ	54	36	08/2021	29/01/2021	408.916.405-25	LOURDES BE	ATRIZ FREITAS DE O	LIVEIRA	52,71 P	45,90 FC	DLHA DE PAGAMENTO)	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF 6,81 52,71 20/04/2021 LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA 408.916.405-25 Sub-total 6,81 52,71 20/04/2021 LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA 408.916.405-25 Sub-total 38 52/2021 29/01/2021 13.353.495/0001- 84 41 38 52/2021 29/01/2021 13.353.495/0001- 84 Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 34 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 211597, remarcação de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da "Reunião na sede do CFO partiratar de assuntos pertinentes a este Conselho", a se realizar no dia 06 de janeiro de 2021 em Brasília-DF, conforme Officio CRO-SE nº 947/GP. 39 37 50/2021 29/01/2021 32.887.069/0001- 75 Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. 103,00 P 98,61 SERVIÇO SOB, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2021, conforme Contrato nº 08/3 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5° Termo Aditivo. Nome do Tributo Valor Base de Cálculo Vencimento Favorecido RETENÇÕES MUNICIPAIS 4,39 103,00 10/04/2021 SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. 20.00 P. 20.00 P. 20.00 P. CVP/CNPJ Sub-total 4,39 103,00 10/04/2021 SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. 20.00 P. 20.00 P. CVP/CNPJ SUB-CONTRA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. 20.00 P. 20.00 P. CVP/CNPJ SUB-CONTRA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. 20.00 P. CVP/CNPJ SUB-CONTRA DE SEG.		Pago a LOURD período de goz	ES BEATRIZ FR to de 01/09/202	EITAS DE OLIVI 20 a 05/09/2020	EIRA, liquidação 39 d) e período aquisitivo	do empenho 54 0 02/02/2019 a	, DÉBITO EM CONT 01/02/2020 - EFETI	A, FOLHA DE PAGAN IVO.	MENTO, pagame	nto de diferença d	de 1/3 férias fracionad	las da funcionári	ia LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao
Sub-total 6,81 41 38 52/2021 29/01/2021 13.353.495/0001- 84 PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 34 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 211597, remarcação de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da "Reunião na sede do CFO pa tratar de assuntos pertinentes a este Conselho", a se realizar no dia 06 de janeiro de 2021 em Brasília-DF, conforme Oficio CRO-SE nº 947/GP. 39 37 50/2021 29/01/2021 32.887.069/0001- 75 Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. 103,00 P 98,61 NOTA FISCAL DE SERVIÇO 308, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2021, conforme Contrato nº 08/2 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5° Termo Aditivo. Nome do Tributo Valor Base de Cálculo Vencimento Favorecido CPF/CNPJ SUB-TOTAL 103,00 10/04/2021 SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. 32.887.069/0001-75 SUB-total 41 61/2021 31/01/2021 30.822.936/0001- 8ANCO DO BRASIL 20.00 PRASIL 20.00 PR	Nome do 1	Tributo		Valor	Base o	de Cálculo	Vencimento	Favorecido				CPF/CNPJ	
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 34 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 211597, remarcação de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da "Reunião na sede do CFO pa tratar de assuntos pertinentes a este Conselho", a se realizar no dia 06 de janeiro de 2021 em Brasília-DF, conforme Oficio CRO-SE nº 947/GP. 39 37 50/2021 29/01/2021 32.887.069/0001- 75 SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. 103,00 P 98,61 NOTA FISCAL DE SERVIÇO 308 Predial e Preventiva Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 6 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 308, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2021, conforme Contrato nº 08/s correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5° Termo Aditivo. Nome do Tributo Valor Base de Cálculo Vencimento Favorecido CPF/CNPJ RETENÇÕES MUNICIPAIS 4,39 103,00 10/04/2021 SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. 32.887.069/0001-75 Sub-total 4,39 103,00 10/04/2021 SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. 32.887.069/0001-75	•	5 FEDERAIS 0	561 - IRRF	,		52,71	20/04/2021	LOURDES BEAT	TRIZ FREITAS	DE OLIVEIRA		408.916.405	5-25
tratar de assuntos pertinentes a este Conselho", a se realizar no dia 06 de janeiro de 2021 em Brasília-DF, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP. 39 37 50/2021 29/01/2021 32.887.069/0001- 75 SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. 103,00 P 98,61 NOTA FISCAL DE SERVIÇO 308 Predial e Preventiva Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 6 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 308, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2021, conforme Contrato nº 08/3 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5° Termo Aditivo. Nome do Tributo Valor Base de Cálculo Vencimento Favorecido CPF/CNPJ RETENÇÕES MUNICIPAIS 4,39 103,00 10/04/2021 SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. 32.887.069/0001-75 Sub-total 4,39 103,00 10/04/2021 SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. 32.887.069/0001-75	41	38	52/2021	29/01/2021	13.353.495/0001- 84	PROPAG TUR	ISMO LTDA		399,46 P	399,46	FATURA	211597	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 6 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 308, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2021, conforme Contrato nº 08/3 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5° Termo Áditivo. Nome do Tributo RETENÇÕES MUNICIPAIS 4,39 103,00 10/04/2021 SISEEL SISTEMA DE SERVIÇO 308, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2021, conforme Contrato nº 08/3 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5° Termo Áditivo. CPF/CNPJ SUB-TOTAL 01/2021 30.822.936/0001- BANCO DO BRASIL 20.90 P. 20.90 P. 20.90 EXTRATO 01/2021 6.3.2.1.1.01.07.01 - Tava Sobra Serviços Banca											asília/Aracaju para Eri	ickson Palma Silv	va, para participar da "Reunião na sede do CFO para
Nome do Tributo Valor Base de Cálculo Vencimento Favorecido CPF/CNPJ RETENÇÕES MUNICIPAIS 4,39 103,00 10/04/2021 SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. 32.887.069/0001-75 Sub-total 439 410 61/2021 30.822.936/0001-75 20.90 R 20.90 R 20.90 EXTRATO 01/2021 6.2.2.1.1.01.07.01 a. Tava Sobra Servicos Rancia	39	37	50/2021	29/01/2021	32.887.069/0001- 75	SISEEL SISTE	EMA DE SEG.ELETRÔN	NICA LTDA.	103,00 P	98,61		308	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
RETENÇÕES MUNICIPAIS 4,39 103,00 10/04/2021 SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. 32.887.069/0001-75 Sub-total 4,39 4,39 41 61/2021 30.822.936/0001- BANCO DO BRASIL 20.90 BANC							39, DÉBITO EM CON	ITA, NOTA FISCAL D	DE SERVIÇO 308,	serviço de monit	oramento da sede do	CROSE, ref. ao	mês de JANEIRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016
43 41 61/2021 31/01/2021 30.822.936/0001- RANCO DO REASTIL 20.00 P. 20.00 EVERATO 01/2021 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taya Sobre Services Banca	RETENÇÕES		5	4,39	Base o				MA DE SEG.ELE	ETRÔNICA LTDA	A.	•	0001-75
		41	61/2021	•		BANCO DO B	RASIL		20,90 P	20,90	EXTRATO	01/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a BANCO	DO BRASIL, liqu	uidação 43 do e	empenho 43, DÉBITO	DEM CONTA, EXTRATO 01/2021, despesas bancário	as conta 7036-X re	ferente ao mês de	JANEIRO/2021.		
42	40 Pago a CAIXA E	60/2021 ECONOMICA FE	31/01/2021	00.360.305/0001- 04 ão 42 do empenho 4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 12, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2021, despes	91,24 P sas bancárias conta	91,24 1276-5 referente	EXTRATO ao mês de JANEIRO/202	01/2021 21.	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
7	42 Pago a CONSEI	15/2021 LHO FEDERAL D	31/01/2021 DE ODONTOLOG	61.919.643/0001- 28 SIA, liquidação 44 do	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA empenho 7, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE R	53.338,51 P RECEBIMENTO 01/2	53.338,51 021, cota parte 1/	PROCESSO DE RECEBIMENTO 3 do processo arrecadaç	01/2021 ão CFO B.B. o	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO do mês de JANEIRO/2021.

Total de pagamentos: 32	119.772,66	118.040,51
Total de estornos: 1	-3.493,71	-3.493,71
Total líquido:	116.278,95	114.546,80

Aracaju-SE, 31 de janeiro de 2021

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