

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	362	03/08/2020	14/2020	03/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	E&A INFORMATICA LIMITADA	3.000,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 80 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
RETENÇÕES MUNICIPAIS		3,89	120,00	10/08/2020	E&A INFORMATICA LIMITADA	17.549.420/0001-24						
18	363	03/08/2020	51/2020	03/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	41.800,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JULHO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
RETENÇÕES MUNICIPAIS		68,02	1.900,00	10/09/2020	HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	23.450.393/0001-30						
75	364	06/08/2020	50/2020	06/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	3TECNOS COMERCIAL LTDA ME	5.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 257 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a AGOSTO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
RETENÇÕES FEDERAIS 6190		47,25	500,00	12/08/2020	3TECNOS COMERCIAL LTDA ME	23.821.789/0001-47						
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		25,00	500,00	10/09/2020	3TECNOS COMERCIAL LTDA ME	23.821.789/0001-47						
36	365	07/08/2020	17/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35.000,00	2.217,46	2.217,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020.										
44	366	11/08/2020	37/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	5.500,00	204,55	204,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 971970 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JULHO/2020.										
12	367	14/08/2020	15/2020	14/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	4.980,00	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53928 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2020.										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
RETENÇÕES FEDERAIS 6190		39,22	415,00	19/08/2020	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	37.994.043/0001-40						
84	368	13/08/2020	67/2020	13/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	15.000,00	312,31	312,31	0,00	13.375,72	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 32852 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JULHO/2020.										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido		CPF/CNPJ					
RETENÇÕES FEDERAIS 6190		29,51	312,31	12/08/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		34.028.316/0032-00					
110	370	14/08/2020	117/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	46,38	46,38	46,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 110, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 18710-0 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08033604120204058500.										
111	371	14/08/2020	44/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	400,00	400,00	340,99	59,01	59,01	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 14/08/2020 até 14/09/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900591, SUPRIMENTO DE FUNDOS .										
37	372	19/08/2020	18/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	100.000,00	11.384,57	7.879,30	3.505,27	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2020.										
60	373	20/08/2020	89/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	9.000,00	624,61	624,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.										
51	374	20/08/2020	90/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	11.805,56	208,20	208,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020.										
48	375	20/08/2020	08/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	320.000,00	27.718,24	27.718,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido		CPF/CNPJ					
PENSÃO ALIMENTÍCIA		491,97	27.718,24	20/08/2020	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE		13.083.431/0001-00					
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF		1.595,10	27.718,24	20/09/2020	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE		13.083.431/0001-00					
54	376	20/08/2020	10/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	49.000,00	2.135,00	2.100,00	35,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.										
100	377	20/08/2020	79/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	96.582,98	5.069,27	4.980,23	89,04	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.										
49	378	20/08/2020	09/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	66.000,00	4.125,39	4.125,39	0,00	7.898,45	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMMISSIONADOS.										
54	379	20/08/2020	10/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	49.000,00	1.220,00	1.200,00	20,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.										
100	380	20/08/2020	79/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	96.582,98	1.478,04	1.298,32	179,72	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.										
56	381	20/08/2020	27/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA	7.985,70	363,65	363,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de AGOSTO/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.										
55	382	20/08/2020	19/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	10.000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.										
72	383	20/08/2020	21/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	IARA PATRICIA ALMEIDA	12.000,00	2.072,00	2.072,00	0,00	712,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.										
113	384	20/08/2020	65/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.										
63	385	20/08/2020	66/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA	7.661,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.										
63	386	20/08/2020	66/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA	7.661,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.										
62	387	20/08/2020	20/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	5.256,00	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.										
42	389	20/08/2020	64/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	3.500,00	85,50	85,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 557552; 18340/082020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2020.										
115	390	20/08/2020	119/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	MARIA JOSELICE CRUZ SILVA	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6235 do favorecido MARIA JOSELICE CRUZ SILVA, aquisição de uma bateria, destinada ao veículo – FIAT DOBLÔ, PLACA QKS 1953, conforme Dispensa nº 05/2020.										
62	391	21/08/2020	20/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	5.256,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.										
10	392	21/08/2020	56/2020	21/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	E&A INFORMATICA LIMITADA	5.760,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 81 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de AGOSTO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
RETENÇÕES MUNICIPAIS		7,79		240,00		10/09/2020		E&A INFORMATICA LIMITADA		17.549.420/0001-24		
44	393	21/08/2020	37/2020	21/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	5.500,00	126,59	126,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 0348532631 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de AGOSTO/2020.										
6	394	21/08/2020	43/2020	21/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	824,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4220 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
RETENÇÕES MUNICIPAIS		4,41		103,00		10/09/2020		SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.		32.887.069/0001-75		
21	395	21/08/2020	16/2020	21/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	30.000,00	739,24	739,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 026824007 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/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.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
RETENÇÕES FEDERAIS 6147		38,09		651,62		19/08/2020		ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		13.017.462/0001-63		
116	396	21/08/2020	120/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS	672,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.										
64	397	20/08/2020	24/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	1.210,00	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº 08/2020 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.										
52	398	21/08/2020	28/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.772,22	18,63	18,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 07/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias e CYBELLE CARLA DA SILVA.										
52	399	21/08/2020	28/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.772,22	20,62	20,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 07/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de GLADSON GUIMARÃES.										
52	400	21/08/2020	28/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.772,22	318,91	318,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 07/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2020.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
117	401	21/08/2020	117/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 117, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08003022720204058501.										
118	402	21/08/2020	117/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 118, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08007348320194058500.										
14	403	24/08/2020	48/2020	24/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	17.550,00	731,25	731,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de AGOSTO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.										
106	404	25/08/2020	30/2020	25/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	1.840,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1812 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2020.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento	Favorecido		CPF/CNPJ			
RETENÇÕES FEDERAIS 6190		34,02		360,00		12/08/2020	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA		02.725.037/0001-02			
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		10,80		216,00		10/09/2020	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA		02.725.037/0001-02			
16	405	26/08/2020	58/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	7.500,00	99,12	99,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5999324 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato nº 04/2020 - Oficina de Projetos.										
16	406	26/08/2020	58/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	7.500,00	99,12	99,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5999318 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2016 - Monitoramento Siseel.										
25	407	27/08/2020	71/2020	27/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA	575,17	5,27	5,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 27577 do favorecido PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, 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.										
28	408	27/08/2020	74/2020	27/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA	15,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 27578 do favorecido PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, 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.										
119	409	28/08/2020	40/2020	28/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	7.145,40	1.429,08	1.429,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 765 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de AGOSTO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.										
16	410	28/08/2020	58/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	7.500,00	99,12	99,12	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6003718 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2018 - Cooperdonto.										
7	411	28/08/2020	49/2020	28/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	10.000,00	1.470,56	1.470,56	0,00	1.402,33	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36307750 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.										
59	412	28/08/2020	88/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	30.000,00	705,87	705,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.										
51	413	28/08/2020	90/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	11.805,56	235,29	235,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.										
20	414	31/08/2020	46/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	5.500,00	156,96	156,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 08/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2020.										
9	415	31/08/2020	45/2020	31/08/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	8.400,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, 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.										
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
RETENÇÕES MUNICIPAIS			7,00		350,00		10/09/2020		R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME		19.294.908/0001-83	
16	416	31/08/2020	58/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	7.500,00	99,12	99,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6006929 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Inexigibilidade nº 02/2020 - Curso de Pregoeiro.										
38	417	31/08/2020	81/2020		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.300,00	82,78	82,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 08/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2020.										
34	418	31/08/2020	98/2020		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	500.000,00	13.029,35	13.029,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2020.										
74	419	31/08/2020	98/2020		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	800,00	138,60	138,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2020.										
43	420	31/08/2020	13/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	5.000,00	250,42	250,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 940193; 940024 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de AGOSTO/2020.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
			Sub-total	2.402,07								
Total	57						1.657.660,71	87.675,39	83.787,35	3.888,04	23.447,53	0,00
Aracaju-SE, 31 de agosto 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