

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
157	547	15/12/2020	44/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	400,00	209,03	0,00	0,00	209,03	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 11/11/2020 até 11/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900598, SUPRIMENTO DE FUNDOS.										
24	586	01/12/2020	70/2020	01/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	3.529,84	2.003,41	2.003,41	0,00	388,14	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 7031 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, 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.										
27	587	01/12/2020	73/2020	01/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	6.726,75	676,22	676,22	0,00	5.232,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 7030 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, 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.										
16	588	01/12/2020	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	66,08	66,08	0,00	4.427,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6140813 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 16/2019 - Propagtur - Passagens aéreas 2021.										
9	589	01/12/2020	45/2020	01/12/2020	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	700,00	700,00	0,00	1.050,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 70 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.										
137	590	01/12/2020	49/2020	01/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	8.000,00	1.169,95	1.169,95	0,00	2.383,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37281458 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de OUTUBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.										
137	591	01/12/2020	49/2020	01/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	8.000,00	1.668,15	1.668,15	0,00	2.383,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37554777 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de NOVEMBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.										
18	592	02/12/2020	51/2020	02/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	41.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	9.500,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 73 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de NOVEMBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
75	593	02/12/2020	50/2020	02/12/2020	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 425 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a DEZEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.										
16	594	02/12/2020	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	66,08	66,08	0,00	4.427,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6143835 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Prorrogação manutenção de ar condicionado para 2021.										
16	595	02/12/2020	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	4.427,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6144287 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2019 - Prorrogação manutenção de computadores para 2021.										
59	596	04/12/2020	88/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	30.000,00	1.764,70	1.764,70	0,00	2.308,09	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	597	04/12/2020	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	588,23	588,23	0,00	1.086,40	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 LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.										
59	598	01/12/2020	88/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	30.000,00	1.990,04	1.990,04	0,00	2.308,09	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 do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.										
51	599	04/12/2020	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	663,35	663,35	0,00	1.086,40	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 do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.										
59	600	04/12/2020	88/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	30.000,00	1.424,58	1.424,58	0,00	2.308,09	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 do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.										
51	601	04/12/2020	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	474,86	474,86	0,00	1.086,40	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 do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.										
60	602	04/12/2020	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	395,01	395,01	0,00	2.723,61	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	603	04/12/2020	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	131,67	131,67	0,00	1.086,40	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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
16	604	07/12/2020	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	4.427,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6150918 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2019 - Prorrogação assessoria jurídica.										
36	605	07/12/2020	17/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35.000,00	5.777,33	5.777,33	0,00	6.115,47	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020.										
43	606	09/12/2020	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	203,04	0,00	0,00	1.705,89	203,04
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1042489 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de DEZEMBRO/2020.										
16	607	10/12/2020	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	132,16	132,16	0,00	4.427,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6157050 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato - manutenção no site do CROSE.										
23	608	10/12/2020	38/2020		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	50.000,00	1.556,87	1.556,87	0,00	38.622,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 211426 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da assembleia conjunta do CFO com os CROs, dia 10/12/2020.										
12	609	10/12/2020	15/2020		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 55714 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2020.										
44	610	11/12/2020	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	218,77	218,77	0,00	1.904,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1113313 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2020.										
16	611	15/12/2020	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	4.427,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6164392 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato - Infonet, Cotação Eletrônica nº 16/2020 - Internet.										
21	612	16/12/2020	16/2020		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	1.912,45	1.912,45	0,00	13.875,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 030266520 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/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.										
29	613	16/12/2020	75/2020	16/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	747,00	130,00	130,00	0,00	534,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3800 do favorecido SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019.										
48	614	18/12/2020	08/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	320.000,00	27.509,28	27.509,28	0,00	14.975,50	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.										
54	615	18/12/2020	10/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	49.000,00	35,00	0,00	0,00	557,72	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 615, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.										
54	615	18/12/2020	10/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	49.000,00	2.835,00	2.800,00	35,00	557,72	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.										
100	616	18/12/2020	79/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	96.582,98	109,06	0,00	0,00	41.664,64	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 616, do Empenho 100, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.										
100	616	18/12/2020	79/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	96.582,98	4.837,03	4.727,97	109,06	41.664,64	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.										
144	617	18/12/2020	09/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	28.000,00	8.233,91	8.233,91	0,00	3.725,27	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 144, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.										
54	618	18/12/2020	10/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	49.000,00	20,00	0,00	0,00	557,72	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 618, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.										
54	618	18/12/2020	10/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	49.000,00	1.620,00	1.600,00	20,00	557,72	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.										
100	619	18/12/2020	79/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	96.582,98	179,72	0,00	0,00	41.664,64	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 619, do Empenho 100, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.										
100	619	18/12/2020	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	41.664,64	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.										
163	620	18/12/2020	140/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ALAN DA SILVA OLIVEIRA	1.027,50	1.027,50	1.027,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 163, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa-estágio, referente ao mês de dezembro/2020, incluindo o auxílio transporte de dezembro/2020 (considerando o início do estágio dia 01/12/2020), bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de janeiro/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
55	621	18/12/2020	19/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	10.000,00	750,00	750,00	0,00	4.076,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.										
149	622	18/12/2020	136/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE	504,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.										
128	623	18/12/2020	124/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	LISANDRA FERREIRA DE LIMA	504,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido LISANDRA FERREIRA DE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.										
64	624	18/12/2020	24/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	1.378,00	168,00	168,00	0,00	34,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.										
164	625	18/12/2020	66/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 164, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.										
159	626	18/12/2020	20/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	2.016,00	896,00	896,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.										
37	627	18/12/2020	18/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	100.000,00	3.854,74	0,00	0,00	6.032,64	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 627, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2020.										
37	627	18/12/2020	18/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	100.000,00	12.591,41	8.736,67	3.854,74	6.032,64	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020.										
37	628	18/12/2020	18/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	100.000,00	11.178,91	7.739,80	3.439,11	6.032,64	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do 13º SALÁRIO/2020.										
37	628	18/12/2020	18/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	100.000,00	3.439,11	0,00	0,00	6.032,64	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 628, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º SALÁRIO/2020.										
52	629	18/12/2020	28/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.772,22	274,48	274,48	0,00	238,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 11/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.										
52	630	18/12/2020	28/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.772,22	275,11	275,11	0,00	238,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 2ª PARC 13º/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do 13º salário 2ª parcela/2020 - EFETIVOS.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
52	631	18/12/2020	28/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.772,22	79,90	79,90	0,00	238,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 11/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2020 - COMISSIONADOS.										
52	632	18/12/2020	28/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.772,22	76,70	76,70	0,00	238,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 2ª PARC 13º/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 2ª parcela do 13º salário/2020 - COMISSIONADOS.										
52	633	18/12/2020	28/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.772,22	42,74	42,74	0,00	238,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 11/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento extra do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS E COMISSIONADOS.										
42	634	18/12/2020	64/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	3.500,00	149,97	149,97	0,00	1.277,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 674323; 21474/122020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2020.										
10	635	18/12/2020	56/2020	18/12/2020	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	480,00	480,00	0,00	960,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 135 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.										
15	636	18/12/2020	14/2020	18/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	E&A INFORMATICA LIMITADA	3.000,00	420,00	420,00	0,00	1.347,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2328 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, fornecimento de cartuchos toner para impressoras HP CF226A do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.										
15	637	18/12/2020	14/2020	18/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	E&A INFORMATICA LIMITADA	3.000,00	62,00	62,00	0,00	1.347,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2323 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, fornecimento de cartucho toner para impressora 285A do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.										
15	638	18/12/2020	14/2020	18/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	E&A INFORMATICA LIMITADA	3.000,00	220,00	220,00	0,00	1.347,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 140 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 26A e 85A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.										
145	639	21/12/2020	21/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	IARA PATRICIA ALMEIDA	6.000,00	2.016,00	2.016,00	0,00	960,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº 12/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020.										
14	640	22/12/2020	48/2020	22/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	17.550,00	1.462,50	1.462,50	0,00	2.193,75	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 30 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de DEZEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.										
165	641	22/12/2020	50/2020	22/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	3TECNOS COMERCIAL LTDA ME	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 442 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, despesa antecipada com licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JANEIRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
166	642	23/12/2020	141/2020	23/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	OFICINA DE PROJETOS LTDA	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 92 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, elaboração de projetos arquitetônicos, complementares, laudo técnico e de correção de patologias, especificações técnicas e planilha orçamentária para reforma do edifício sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 04/2020.										
167	643	23/12/2020	30/2020	23/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 167, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2960 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2020.										
9	644	23/12/2020	45/2020	23/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME e Imóveis	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	8.400,00	700,00	700,00	0,00	1.050,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 77 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.										
16	645	23/12/2020	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	4.427,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178635 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato, Inexigibilidade nº 03/2020 - Implanta Gestão TCU para 2021.										
16	646	23/12/2020	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	4.427,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178452 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato, Cotação Eletrônica nº 15/2020 - Moema Mary, fornecimento de água mineral para 2021.										
16	647	23/12/2020	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	66,08	66,08	0,00	4.427,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178321 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato Dispensa nº 17/2020 - Itweb, manutenção do site.										
16	648	23/12/2020	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	66,08	66,08	0,00	4.427,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178392 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de retificação do Extrato de Contrato - Infonet, Cotação Eletrônica nº 16/2020 - Internet.										
16	649	23/12/2020	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	66,08	66,08	0,00	4.427,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178580 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2019 - Hunaldo.										
16	650	23/12/2020	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	66,08	66,08	0,00	4.427,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6178553 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Manutenção de ar condicionado.										
16	651	28/12/2020	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	4.427,28	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 6179128 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato - CCRUZ, Consultoria em Licitações.										
119	652	28/12/2020	40/2020		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 918 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de DEZEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.										
38	653	31/12/2020	81/2020		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.300,00	79,00	79,00	0,00	243,43	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 12/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2020.										
40	654	31/12/2020	83/2020		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	1.800,00	20,90	20,90	0,00	1.601,45	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 12/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2020.										
34	656	31/12/2020	98/2020		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	500.000,00	33.608,04	33.608,04	0,00	125.551,09	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2020.										
44	657	22/12/2020	37/2020	22/12/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	5.500,00	218,77	0,00	0,00	1.904,00	218,77
	Histórico	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11447977 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de DEZEMBRO/2020.										
Total 78							2.408.583,75	168.077,92	138.171,82	7.637,63	512.258,16	14.421,81

Total 78

Aracaju-SE, 31 de dezembro 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