

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
42	302	01/07/2020	64/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	3.500,00	17,60	17,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12159 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JULHO/2020, FATURA 0270065188282.										
20	303	01/07/2020	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	517,32	517,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 06/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JUNHO/2020.										
18	304	02/07/2020	51/2020	02/07/2020	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 41 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JUNHO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
RETENÇÕES MUNICIPAIS			68,40	1.900,00	10/08/2020	HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	23.450.393/0001-30					
16	305	03/07/2020	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	231,28	231,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5917772 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão Presencial SRP nº 06/2019 - Papel A4.										
16	306	03/07/2020	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	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5917880 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão Presencial SRP nº 06/2019 - Papel A4.										
36	307	07/07/2020	17/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35.000,00	1.861,59	1.861,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020.										
43	308	08/07/2020	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	315,40	315,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 912557; 912723 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de JULHO/2020.										
106	309	08/07/2020	30/2020		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 1558 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2020.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
RETENÇÕES FEDERAIS 6190			34,02		360,00	15/07/2020	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	02.725.037/0001-02				
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%			10,80		216,00	10/08/2020	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	02.725.037/0001-02				
75	310	08/07/2020	50/2020	08/07/2020	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 231 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JULHO/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	08/07/2020	3TECNOS COMERCIAL LTDA ME	23.821.789/0001-47				
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%			25,00		500,00	10/08/2020	3TECNOS COMERCIAL LTDA ME	23.821.789/0001-47				
10	311	08/07/2020	56/2020	08/07/2020	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 69 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JULHO/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	10/08/2020	E&A INFORMATICA LIMITADA	17.549.420/0001-24				
16	312	09/07/2020	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 5926717 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da DISPENSA CRO-SE Nº 03/2020 - 3ª REVISÃO DA FIAT TORO.									
44	313	10/07/2020	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 936274 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JUNHO/2020.									
12	314	13/07/2020	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 53531 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2020.									
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
RETENÇÕES FEDERAIS 6190			39,22		415,00	22/07/2020	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	37.994.043/0001-40				
60	315	03/07/2020	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	2.589,34	2.589,34	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 da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.									
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF			111,73		3.452,45	20/08/2020	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00				
51	316	03/07/2020	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	863,11	863,11	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 férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA S ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.									
107	317	15/07/2020	60/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	SAMAM VEÍCULOS LTDA	283,04	283,04	283,04	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 284058 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 03/2020.										
21	318	16/07/2020	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	86,19	86,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 025966516 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/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		5,03		86,19		22/07/2020		ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		13.017.462/0001-63		
53	319	17/07/2020	55/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	1.920,35	84,00	6,00	78,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 2099489 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de JULHO/2020.										
53	320	17/07/2020	55/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	1.920,35	172,00	94,00	78,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 2099491 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de AGOSTO/2020.										
16	321	17/07/2020	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	165,20	165,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 5936621 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação da Resolução CRO-SE Nº 10/2020.										
48	322	20/07/2020	08/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	320.000,00	23.793,74	23.793,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
PENSÃO ALIMENTÍCIA		491,97		23.793,74		20/07/2020		CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE		13.083.431/0001-00		
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF		1.278,29		23.793,74		20/08/2020		CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE		13.083.431/0001-00		
54	323	20/07/2020	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 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.										
100	324	20/07/2020	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	4.794,55	274,72	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - EFETIVOS.										
49	325	20/07/2020	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	8.096,76	8.096,76	0,00	7.898,45	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF		51,08		8.096,76		20/08/2020		CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE		13.083.431/0001-00		
54	326	20/07/2020	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
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
100	327	20/07/2020	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	1.192,04	286,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.										
55	328	20/07/2020	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 07/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.										
37	329	20/07/2020	18/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	100.000,00	9.753,53	6.767,99	2.985,54	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2020.										
52	330	20/07/2020	28/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.772,22	307,64	307,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8301 06/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2020.										
42	331	20/07/2020	64/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	3.500,00	161,98	161,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 529875; 17589; 5918/07/2020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2020.										
108	332	21/07/2020	60/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	SAMAM VEÍCULOS LTDA	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5618 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 03/2020.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
RETENÇÕES FEDERAIS 6190		18,53		196,00		29/07/2020		SAMAM VEÍCULOS LTDA		13.136.197/0001-32		
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		9,80		196,00		10/08/2020		SAMAM VEÍCULOS LTDA		13.136.197/0001-32		
84	333	21/07/2020	67/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	15.000,00	250,65	250,65	0,00	13.375,72	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 32576 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JUNHO/2020.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
RETENÇÕES FEDERAIS 6190		23,69		250,65		29/07/2020		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		34.028.316/0032-00		
59	334	22/07/2020	88/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	30.000,00	1.863,01	1.863,01	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 CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19.										
59	335	22/07/2020	88/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	30.000,00	2.061,50	2.061,50	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 do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19.										
56	336	22/07/2020	27/2020		6.2.2.1.1.01.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA	7.985,70	467,65	467,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 07/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JULHO/2020 e auxílio transporte de AGOSTO/2020.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
63	337	24/07/2020	66/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA	7.661,00	896,00	896,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 07/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.										
72	338	24/07/2020	21/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	IARA PATRICIA ALMEIDA	12.000,00	1.568,00	1.568,00	0,00	712,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 07/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.										
62	339	24/07/2020	20/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	5.256,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 07/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020.										
16	340	24/07/2020	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 5942642 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.										
44	341	24/07/2020	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	126,59	126,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 009294289/07/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de JUNHO/2020.										
17	342	27/07/2020	39/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	453,12	37,76	37,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 758 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2020.										
14	343	27/07/2020	48/2020		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 23 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JULHO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.										
6	344	28/07/2020	43/2020	28/07/2020	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 3689 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/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		4,42		103,00		10/08/2020		SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.		32.887.069/0001-75		
7	345	28/07/2020	49/2020	28/07/2020	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	904,71	904,71	0,00	1.402,33	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35979807 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.										
13	346	28/07/2020	68/2020	28/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME	2.400,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4339 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral, em garrafão de 20 litros, para atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2019.										
11	347	28/07/2020	40/2020	28/07/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	10.003,56	1.429,08	1.429,08	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 720 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JULHO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.										
20	348	31/07/2020	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	1.044,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 07/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JULHO/2020.										
60	349	14/07/2020	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	865,26	865,26	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 do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020.										
51	350	14/07/2020	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	288,42	288,42	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 férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020.										
34	351	31/07/2020	98/2020		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	500.000,00	13.827,06	13.827,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2020.										
74	352	31/07/2020	98/2020		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	800,00	57,60	57,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2020.										
40	353	31/07/2020	83/2020		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	1.800,00	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 07/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2020.										
109	354	28/07/2020	121/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	E&A INFORMATICA LIMITADA	449,00	449,00	449,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2062 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, Aquisição de SSD 240 GB SATA WD GREEN.										
35	357	30/07/2020	42/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	15.060,00	2.510,00	2.510,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de JANEIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
RETENÇÕES FEDERAIS 6190		237,20		2.510,00		05/08/2020		ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		08.146.561/0001-05		
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		125,50		2.510,00		10/08/2020		ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		08.146.561/0001-05		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		276,10		2.510,00		20/08/2020		ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		08.146.561/0001-05		
35	358	30/07/2020	42/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	15.060,00	2.510,00	2.510,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 24 do favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
RETENÇÕES FEDERAIS 6190		237,20		2.510,00		05/08/2020		ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		08.146.561/0001-05		
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		125,50		2.510,00		10/08/2020		ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		08.146.561/0001-05		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		276,10		2.510,00		20/08/2020		ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		08.146.561/0001-05		

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	359	30/07/2020	45/2020		6.2.2.1.1.01.04.004.008 - 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 47 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/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	10/08/2020	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	19.294.908/0001-83					
38	360	31/07/2020	81/2020		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.300,00	87,07	87,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 07/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2020.										
Sub-total			3.511,62									
Total 57							1.726.251,42	97.466,04	93.708,78	3.757,26	23.388,52	0,00

Aracaju-SE, 31 de julho 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