

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
75	256	01/06/2020	50/2020		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 191 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JUNHO/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		10/06/2020	3TECNOS COMERCIAL LTDA ME	23.821.789/0001-47				
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		25,00		500,00		10/07/2020	3TECNOS COMERCIAL LTDA ME	23.821.789/0001-47				
20	257	01/06/2020	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 05/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de MAIO/2020.										
14	258	02/06/2020	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	1.462,50	1.462,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de MAIO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.										
11	259	02/06/2020	40/2020	02/06/2020	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
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 664 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.										
9	260	02/06/2020	45/2020	02/06/2020	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	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/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		14,00		700,00		10/07/2020	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	19.294.908/0001-83				
10	261	04/06/2020	56/2020	04/06/2020	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	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JUNHO/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		15,61		480,00		10/07/2020	E&A INFORMATICA LIMITADA	17.549.420/0001-24				

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	262	04/06/2020	49/2020	04/06/2020	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	384,15	384,15	0,00	1.402,33	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35677649 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.										
6	263	04/06/2020	43/2020	04/06/2020	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 2924 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/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		4,43		103,00		10/07/2020	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	32.887.069/0001-75				
36	264	05/06/2020	17/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35.000,00	2.226,58	1.855,47	0,00	0,00	371,11
	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 MAIO/2020. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.										
12	265	09/06/2020	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 53093 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2020.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
RETENÇÕES FEDERAIS 6190		39,22		415,00		17/06/2020	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	37.994.043/0001-40				
27	266	10/06/2020	73/2020	10/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	6.726,75	285,30	285,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6508 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.										
44	267	10/06/2020	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 900366 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de MAIO/2020.										
43	268	10/06/2020	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	314,05	314,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 884210; 884388 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de JUNHO/2020.										
31	269	10/06/2020	77/2020	10/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA	7.094,70	284,85	284,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106 do favorecido STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, aquisição de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		14,24		284,85		10/07/2020	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA	09.177.228/0001-26				
60	270	10/06/2020	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	936,91	936,91	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 RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 6º, 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 06/2020.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	271	16/06/2020	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	75,55	75,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 025128432 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/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			4,40		75,55	24/06/2020	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	13.017.462/0001-63				
8	272	18/06/2020	30/2020	18/06/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	2.160,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1304 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2020.										
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
RETENÇÕES FEDERAIS 6190			34,02		360,00	24/06/2020	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	02.725.037/0001-02				
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%			10,80		216,00	10/07/2020	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	02.725.037/0001-02				
18	273	16/06/2020	51/2020	16/06/2020	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 35 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MAIO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.										
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
RETENÇÕES MUNICIPAIS			68,97		1.900,00	10/07/2020	HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	23.450.393/0001-30				
16	274	15/06/2020	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 5889109 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do Contrato nº 02/2020, Inexigibilidade nº 01/2020 - Publicação de atos oficiais - Imprensa Nacional.										
16	275	15/06/2020	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 5889355 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Edital CROSE 02 - convocação Assembleia Geral.										
37	276	19/06/2020	18/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	100.000,00	11.229,10	7.771,73	3.457,37	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2020.										
52	277	19/06/2020	28/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.772,22	353,26	353,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 05/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2020.										
104	278	22/06/2020	80/2020	22/06/2020	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	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção corretiva com troca de (01) uma evaporadora e reposição de gás R22, 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				

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
RETENÇÕES MUNICIPAIS			7,00		350,00	10/07/2020	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	19.294.908/0001-83				
48	279	22/06/2020	08/2020		6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	320.000,00	23.269,95	23.269,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.										
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento	Favorecido		CPF/CNPJ		
PENSÃO ALIMENTÍCIA			491,97		0,00		20/07/2020	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE		13.083.431/0001-00		
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF			870,77		23.269,95		20/07/2020	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE		13.083.431/0001-00		
54	280	22/06/2020	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 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.										
100	281	22/06/2020	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	4.842,63	226,64	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.										
49	282	22/06/2020	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	6.556,78	6.556,78	0,00	7.898,45	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMMISSIONADOS.										
54	283	22/06/2020	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 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMMISSIONADOS.										
100	284	22/06/2020	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	1.110,39	367,65	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMMISSIONADOS.										
55	285	22/06/2020	19/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	10.000,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.										
72	286	22/06/2020	21/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	IARA PATRICIA ALMEIDA	12.000,00	392,00	392,00	0,00	712,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.										
62	287	22/06/2020	20/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	5.256,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.										
63	288	22/06/2020	66/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA	7.661,00	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
56	289	22/06/2020	27/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA	7.985,70	811,50	811,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 06/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JUNHO/2020 e auxilio transporte de JULHO/2020.										
42	290	22/06/2020	64/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	3.500,00	223,65	223,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 549017; 502650; 16851/06/2020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2020.										
84	291	22/06/2020	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	46,95	46,95	0,00	13.375,72	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 32357 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de MAIO/2020.										
105	292	24/06/2020	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	398,63	1,37	1,37	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 24/06/2020 até 23/07/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900587, SUPRIMENTO DE FUNDOS .										
17	293	24/06/2020	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 695 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2020.										
44	294	25/06/2020	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 009006990/06/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de JUNHO/2020.										
11	295	29/06/2020	40/2020	29/06/2020	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
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 690 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.										
14	296	30/06/2020	48/2020	30/06/2020	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 20 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JUNHO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.										
9	297	30/06/2020	45/2020	30/06/2020	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 44 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/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	10/07/2020	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	19.294.908/0001-83				
38	298	30/06/2020	81/2020		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.300,00	68,43	68,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 06/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2020.										
40	299	30/06/2020	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 06/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2020.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo	
34	300	30/06/2020	98/2020		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	500.000,00	8.755,73	8.755,73	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2020.											
74	301	30/06/2020	98/2020		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	800,00	48,60	48,60	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2020.											
			Sub-total	1.654,68									
Total	46							1.615.696,57	78.589,15	74.110,01	4.108,03	23.389,89	371,11

Aracaju-SE, 30 de junho 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