

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	216	04/05/2020	56/2020		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 46 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MAIO/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	10/06/2020	E&A INFORMATICA LIMITADA	17.549.420/0001-24					
6	217	05/05/2020	43/2020		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 2596 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/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	10/06/2020	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	32.887.069/0001-75					
102	218	06/05/2020	53/2020		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	TELE TAXI SERIGY LTDA ME	14,30	14,30	14,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de ABRIL/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
RETENÇÕES MUNICIPAIS			0,29	14,30	10/06/2020	TELE TAXI SERIGY LTDA ME	32.883.365/0001-06					
103	219	06/05/2020	80/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME	1.110,00	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço para manutenção corretiva com troca de (01) um compressor de 24.000 BTUS e reposição de 3kg de gás, 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			22,20	1.110,00	10/06/2020	R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME	19.294.908/0001-83					
25	220	06/05/2020	71/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA	575,17	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 26849 do favorecido PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, aquisição de luva de borracha - multiuso 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.										
8	221	06/05/2020	30/2020		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 1070 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2020.										
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 FEDERAIS 6190			34,02		360,00	13/05/2020	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	02.725.037/0001-02				
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%			10,80		216,00	10/06/2020	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	02.725.037/0001-02				
18	222	06/05/2020	51/2020		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	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de ABRIL/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
RETENÇÕES MUNICIPAIS		138,32	3.800,00	10/06/2020	HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	23.450.393/0001-30						
36	223	06/05/2020	17/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35.000,00	2.117,67	2.117,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020.										
37	224	06/05/2020	18/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	100.000,00	10.788,14	7.472,22	3.315,92	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2020.										
75	225	06/05/2020	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 151 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MAIO/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	13/05/2020	3TECNOS COMERCIAL LTDA ME	23.821.789/0001-47						
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		25,00	500,00	10/06/2020	3TECNOS COMERCIAL LTDA ME	23.821.789/0001-47						
43	226	08/05/2020	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	314,76	314,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 854773; 854952 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de MAIO/2020.										
12	227	11/05/2020	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 52700 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2020.										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
RETENÇÕES FEDERAIS 6190		39,22	415,00	20/05/2020	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	37.994.043/0001-40						
26	228	11/05/2020	72/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	7.595,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4856 do favorecido JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA, aquisição de 3 cx. de resma de papel A4 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.										
29	229	11/05/2020	75/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	747,00	83,00	0,00	0,00	0,00	83,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2648 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, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.										
44	230	11/05/2020	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	226,56	226,56	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 853437 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de ABRIL/2020.										
7	231	15/05/2020	49/2020		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	416,69	416,69	0,00	1.402,33	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35396763 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.										
24	232	15/05/2020	70/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	3.529,84	340,89	340,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6397 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.										
2	233	15/05/2020	62/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	INTERMÉDIO BRINDES LTDA	1.615,20	1.615,20	1.615,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 573 do favorecido INTERMÉDIO BRINDES LTDA, aquisição de 12 placas de homenagem, em aço inox, gravação a laser ou ultra violeta (uv), na cor preta, medindo 18 x 12 cm de dimensão e 1 mm de espessura com gravação em baixo relevo, em estojo em madeira com acabamento exterior e interior em veludo na cor azul ou preto, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2020.										
25	234	15/05/2020	71/2020	15/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA	575,17	65,20	65,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 26903 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.										
21	235	18/05/2020	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	1.968,02	1.968,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024253082 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/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			102,28		1.748,97	27/05/2020	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	13.017.462/0001-63				
48	236	20/05/2020	08/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	320.000,00	27.566,29	27.566,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.										
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
PENSÃO ALIMENTÍCIA			473,20		27.566,29	20/05/2020	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00				
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF			1.584,08		27.566,29	20/06/2020	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00				
54	237	20/05/2020	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	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.										
100	238	20/05/2020	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	5.037,41	31,86	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS.										
49	239	20/05/2020	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	7.493,69	7.493,69	0,00	7.898,45	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo	
	Histórico	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.											
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido		CPF/CNPJ				
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF			33,98		7.493,69	20/06/2020	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE		13.083.431/0001-00				
54	240	20/05/2020	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	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.											
100	241	20/05/2020	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	1.353,32	124,72	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.											
55	242	20/05/2020	19/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo		JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	10.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 05/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de maio de 2020.											
72	243	20/05/2020	21/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo		IARA PATRICIA ALMEIDA	12.000,00	1.792,00	1.792,00	0,00	712,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 05/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2020 a 15 de maio de 2020.											
63	244	20/05/2020	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 05/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2020 a 15 de maio de 2020.											
56	245	20/05/2020	27/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio		MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA	7.985,70	731,50	731,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 05/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de MAIO/2020, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão de expediente reduzido no período, em virtude da pandemia do COVID-19, devendo ser feita a compensação no saldo de vales anteriormente antecipados.											
52	246	20/05/2020	28/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.772,22	339,65	339,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 04/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2020.											
52	247	20/05/2020	28/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.772,22	127,75	127,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias dos servidores Vera Lúcia, Manoel Alves, Lourdes Beatriz, Renne Teles e Gladson Nascimento.											
42	248	20/05/2020	64/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral		CLARO SA	3.500,00	250,68	250,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 475390/052020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2020.											
44	249	25/05/2020	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 08690294/052020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de MAIO/2020.											

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo	
17	250	28/05/2020	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 563 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2020.											
27	251	29/05/2020	73/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	6.726,75	338,35	338,35	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6457 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.											
38	252	29/05/2020	81/2020		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.300,00	103,54	103,54	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 05/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2020.											
40	253	29/05/2020	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 05/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2020.											
34	254	29/05/2020	98/2020		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	500.000,00	8.432,55	8.432,55	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente EXTRATO nº 05/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2020.											
74	255	29/05/2020	98/2020		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	800,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO nº 05/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2020.											
			Sub-total	2.530,67									
Total 40							1.506.722,65	84.952,04	81.341,54	3.527,50	10.012,80	83,00	

Aracaju-SE, 31 de maio 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