

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--------------------|--|------------|------------|------------------------|----------|---|
| 137 | 617 | 49/2020 | 01/12/2020 | 03.506.307/0001-57 | EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA | 1.169,95 P | 1.169,95 | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 37281458 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes |
| Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 590 do empenho 137, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37281458, serviço de abastecimento de combustível do mês de OUTUBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016. | | | | | | | | | | |
| 14 | 613 | 48/2020 | 01/12/2020 | 32.863.151/0002-40 | ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA | 1.462,50 P | 1.462,50 | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 29 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos |
| Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 585 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29, serviço de consultoria na área de licitações no mês de NOVEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019. | | | | | | | | | | |
| 12 | 618 | 15/2020 | 01/12/2020 | 37.994.043/0001-40 | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | 415,00 P | 375,78 | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 55204 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software |
| Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 581 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55204, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2020. | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | | | | | | | | | |
| Valor | | | | | | | | | | |
| Base de Cálculo | | | | | | | | | | |
| Vencimento | | | | | | | | | | |
| Favorecido | | | | | | | | | | |
| CPF/CNPJ | | | | | | | | | | |
| RETENÇÕES FEDERAIS 6190 | | | | | | | | | | |
| 39,22 | | | | | | | | | | |
| 415,00 | | | | | | | | | | |
| 03/02/2021 | | | | | | | | | | |
| IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | | | | | | | | | | |
| 37.994.043/0001-40 | | | | | | | | | | |
| Sub-total | | | | | | | | | | |
| 39,22 | | | | | | | | | | |
| 16 | 615 | 58/2020 | 01/12/2020 | 04.196.645/0001-00 | PR- IMPRENSA NACIONAL | 66,08 P | 66,08 | FATURA | 6140813 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias |
| Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 588 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6140813, publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 16/2019 - Propagtur - Passagens aéreas 2021. | | | | | | | | | | |
| 9 | 616 | 45/2020 | 01/12/2020 | 19.294.908/0001-83 | R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME | 700,00 P | 686,00 | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 70 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis |
| Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 589 do empenho 9, CHEQUE 856236, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, 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. | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | | | | | | | | | |
| Valor | | | | | | | | | | |
| Base de Cálculo | | | | | | | | | | |
| Vencimento | | | | | | | | | | |
| Favorecido | | | | | | | | | | |
| CPF/CNPJ | | | | | | | | | | |
| RETENÇÕES MUNICIPAIS | | | | | | | | | | |
| 14,00 | | | | | | | | | | |
| 700,00 | | | | | | | | | | |
| 10/02/2021 | | | | | | | | | | |
| R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME | | | | | | | | | | |
| 19.294.908/0001-83 | | | | | | | | | | |
| Sub-total | | | | | | | | | | |
| 14,00 | | | | | | | | | | |
| 43 | 614 | 13/2020 | 01/12/2020 | 33.000.118/0004-11 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 186,52 P | 186,52 | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 1018087 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral |
| Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 542 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1018087, contas de telefone referente ao mês de NOVEMBRO/2020. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta | |
|--|----------|--------------|------------|------------------------|---|-------------------|------------|---|---------|---|--|
| 16 | 619 | 58/2020 | 02/12/2020 | 04.196.645/0001-00 | PR- IMPRENSA NACIONAL | 66,08 P | 66,08 | FATURA | 6143835 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | |
| Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 594 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6143835, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Prorrogação manutenção de ar condicionado para 2021. | | | | | | | | | | | |
| 16 | 620 | 58/2020 | 02/12/2020 | 04.196.645/0001-00 | PR- IMPRENSA NACIONAL | 99,12 P | 99,12 | FATURA | 6144287 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | |
| Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 595 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6144287, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2019 - Prorrogação manutenção de computadores para 2021. | | | | | | | | | | | |
| 59 | 687 | 88/2020 | 04/12/2020 | 13.083.431/0001-00 | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | 1.990,04 P | 1.951,84 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | |
| Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 598 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO. | | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | Valor | | Base de Cálculo | | Vencimento | | Favorecido | | CPF/CNPJ | |
| RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF | | 38,20 | | 1.990,04 | | 20/01/2021 | | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | | 13.083.431/0001-00 | |
| Sub-total | | 38,20 | | | | | | | | | |
| 36 | 625 | 17/2020 | 07/12/2020 | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 371,09 P | 371,09 | GUIA DE RECOLHIMENTO | 05/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS | |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, ref. recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - 6ª PARCELA. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19. | | | | | | | | | | | |
| 36 | 626 | 17/2020 | 07/12/2020 | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5.777,33 P | 5.777,33 | GUIA DE RECOLHIMENTO | 11/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS | |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 605 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020. | | | | | | | | | | | |
| 20 | 624 | 46/2020 | 07/12/2020 | 13.018.171/0001-90 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE | 156,96 P | 156,96 | FATURA | 11/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene | |
| Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 580 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2020, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, do mês de NOVEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato. | | | | | | | | | | | |
| 24 | 622 | 70/2020 | 07/12/2020 | 19.197.721/0001-61 | LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME | 2.003,41 P | 2.003,41 | NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR | 7031 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente | |
| Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 586 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 7031, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019. | | | | | | | | | | | |
| 27 | 623 | 73/2020 | 07/12/2020 | 19.197.721/0001-61 | LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME | 676,22 P | 676,22 | NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR | 7030 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene | |
| Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 587 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 7030, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019. | | | | | | | | | | | |
| 16 | 621 | 58/2020 | 07/12/2020 | 04.196.645/0001-00 | PR- IMPRENSA NACIONAL | 99,12 P | 99,12 | FATURA | 6150918 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | |
| Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 604 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6150918, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2019 - Prorrogação assessoria jurídica. | | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------|---------|---|
| 75 | 628 | 50/2020 | 09/12/2020 | 23.821.789/0001-47 | 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME | 500,00 P | 427,75 | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 425 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software |
| Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 593 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 425, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a DEZEMBRO/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 | 03/02/2021 | 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME | | | 23.821.789/0001-47 |
| RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% | | | | 25,00 | 500,00 | 10/02/2021 | 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME | | | 23.821.789/0001-47 |
| Sub-total | | | | 72,25 | | | | | | |
| 18 | 627 | 51/2020 | 09/12/2020 | 23.450.393/0001-30 | HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 3.800,00 P | 3.662,06 | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 73 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica |
| Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 592 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de NOVEMBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019. | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | | | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | | | CPF/CNPJ |
| RETENÇÕES MUNICIPAIS | | | | 137,94 | 3.800,00 | 10/02/2021 | HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | | | 23.450.393/0001-30 |
| Sub-total | | | | 137,94 | | | | | | |
| 16 | 629 | 58/2020 | 10/12/2020 | 04.196.645/0001-00 | PR- IMPRENSA NACIONAL | 132,16 P | 132,16 | FATURA | 6157050 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias |
| Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 607 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6157050, publicação do Extrato do Contrato - manutenção no site do CROSE. | | | | | | | | | | |
| 44 | 630 | 37/2020 | 11/12/2020 | 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 218,77 P | 218,77 | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 1113313 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral |
| Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 610 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1113313, conta de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2020. | | | | | | | | | | |
| 157 | 574 | 44/2020 | 15/12/2020 | 408.916.405-25 | LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA | -209,03 E | -209,03 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| Devolução N.º 574 em 15/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 11/11/2020 até 11/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900598, SUPRIMENTO DE FUNDOS. | | | | | | | | | | |
| 16 | 631 | 58/2020 | 15/12/2020 | 04.196.645/0001-00 | PR- IMPRENSA NACIONAL | 99,12 P | 99,12 | FATURA | 6164392 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias |
| Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 611 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6164392, publicação do Extrato de Contrato - Infonet, Cotação Eletrônica nº 16/2020 - Internet. | | | | | | | | | | |
| 163 | 639 | 140/2020 | 18/12/2020 | 078.196.985-94 | ALAN DA SILVA OLIVEIRA | 1.027,50 P | 1.027,50 | RECIBO | 12/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio |
| Pago a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 620 do empenho 163, CHEQUE 900599, RECIBO 12/2020, 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. | | | | | | | | | | |
| 159 | 645 | 20/2020 | 18/12/2020 | 532.162.295-72 | ANDERSON LESSA SIQUEIRA | 896,00 P | 896,00 | RECIBO | 12/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 626 do empenho 159, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--------------------|---|-------------|------------|------------------------|----------------------|--|
| 64 | 643 | 24/2020 | 18/12/2020 | 533.393.395-20 | ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA | 168,00 P | 168,00 | RECIBO | 12/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 624 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020. | | | | | | | | | | |
| 42 | 653 | 64/2020 | 18/12/2020 | 08.738.504/0001-15 | CLARO SA | 149,97 P | 149,97 | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 674323; 21474/122020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral |
| Pago a CLARO SA, liquidação 634 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 674323; 21474/122020, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2020. | | | | | | | | | | |
| 48 | 633 | 08/2020 | 18/12/2020 | 13.083.431/0001-00 | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | 27.509,28 P | 25.558,76 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 614 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS. | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | | | | | | | | | |
| Valor | | | | | | | | | | |
| Base de Cálculo | | | | | | | | | | |
| Vencimento | | | | | | | | | | |
| Favorecido | | | | | | | | | | |
| CPF/CNPJ | | | | | | | | | | |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | | | | | | | | |
| 382,01 | | | | | | | | | | |
| 27.509,28 | | | | | | | | | | |
| 20/02/2021 | | | | | | | | | | |
| CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | | | | | | | | | | |
| 13.083.431/0001-00 | | | | | | | | | | |
| RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF | | | | | | | | | | |
| 1.568,51 | | | | | | | | | | |
| 27.509,28 | | | | | | | | | | |
| 20/02/2021 | | | | | | | | | | |
| CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | | | | | | | | | | |
| 13.083.431/0001-00 | | | | | | | | | | |
| Sub-total | | | | | | | | | | |
| 1.950,52 | | | | | | | | | | |
| 54 | 634 | 10/2020 | 18/12/2020 | 13.083.431/0001-00 | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | 2.800,00 P | 2.800,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
| Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 615 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS. | | | | | | | | | | |
| 100 | 635 | 79/2020 | 18/12/2020 | 13.083.431/0001-00 | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | 4.727,97 P | 4.727,97 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde |
| Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 616 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS. | | | | | | | | | | |
| 144 | 636 | 09/2020 | 18/12/2020 | 13.083.431/0001-00 | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | 8.233,91 P | 8.164,33 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos |
| Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 617 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS. | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | | | | | | | | | |
| Valor | | | | | | | | | | |
| Base de Cálculo | | | | | | | | | | |
| Vencimento | | | | | | | | | | |
| Favorecido | | | | | | | | | | |
| CPF/CNPJ | | | | | | | | | | |
| RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF | | | | | | | | | | |
| 69,58 | | | | | | | | | | |
| 8.233,91 | | | | | | | | | | |
| 20/02/2021 | | | | | | | | | | |
| CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | | | | | | | | | | |
| 13.083.431/0001-00 | | | | | | | | | | |
| Sub-total | | | | | | | | | | |
| 69,58 | | | | | | | | | | |
| 54 | 637 | 10/2020 | 18/12/2020 | 13.083.431/0001-00 | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | 1.600,00 P | 1.600,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
| Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 618 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS. | | | | | | | | | | |
| 100 | 638 | 79/2020 | 18/12/2020 | 13.083.431/0001-00 | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | 1.298,32 P | 1.298,32 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde |
| Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 619 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|------------|----------------------|-----------------------|---|
| 164 | 644 | 66/2020 | 18/12/2020 | 654.651.805-87 | ERICKSON PALMA SILVA | 840,00 P | 840,00 | RECIBO | 12/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 625 do empenho 164, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020. | | | | | | | | | | |
| 149 | 641 | 136/2020 | 18/12/2020 | 000.000.000-00 | ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE | 336,00 P | 336,00 | RECIBO | 12/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 622 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de dezembro de 2020. | | | | | | | | | | |
| 55 | 640 | 19/2020 | 18/12/2020 | 034.352.805-30 | JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR | 750,00 P | 750,00 | RECIBO | 12/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 621 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020. | | | | | | | | | | |
| 128 | 642 | 124/2020 | 18/12/2020 | 624.339.543-04 | LISANDRA FERREIRA DE LIMA | 168,00 P | 168,00 | RECIBO | 12/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, liquidação 623 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de dezembro de 2020. | | | | | | | | | | |
| 37 | 646 | 18/2020 | 18/12/2020 | 00.000.000/0000-00 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 12.591,41 P | 12.591,41 | GUIA DE RECOLHIMENTO | 11/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS |
| Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 627 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020. | | | | | | | | | | |
| 37 | 646 | 18/2020 | 18/12/2020 | 00.000.000/0000-00 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | -3.854,74 E | -3.854,74 | GUIA DE RECOLHIMENTO | 11/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS |
| Estorno do pagamento 646 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2020. | | | | | | | | | | |
| 37 | 647 | 18/2020 | 18/12/2020 | 00.000.000/0000-00 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | -3.439,11 E | -3.439,11 | GUIA DE RECOLHIMENTO | 13/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS |
| Estorno do pagamento 647 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º SALÁRIO/2020. | | | | | | | | | | |
| 37 | 647 | 18/2020 | 18/12/2020 | 00.000.000/0000-00 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 11.178,91 P | 11.178,91 | GUIA DE RECOLHIMENTO | 13/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS |
| Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 628 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do 13º SALÁRIO/2020. | | | | | | | | | | |
| 52 | 648 | 28/2020 | 18/12/2020 | 00.000.000/0000-00 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 274,48 P | 274,48 | DARF | 8301 11/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento |
| Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 629 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 11/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS. | | | | | | | | | | |
| 52 | 649 | 28/2020 | 18/12/2020 | 00.000.000/0000-00 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 275,11 P | 275,11 | DARF | 8301 2ª PARC 13º/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento |
| Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 630 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 2ª PARC 13º/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do 13º salário 2ª parcela/2020 - EFETIVOS. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta | |
|-------------------------|----------|--------------|------------|------------------------|--|--|--------------------|---------------------------------|-----------------------|---|--|
| 52 | 650 | 28/2020 | 18/12/2020 | 00.000.000/0000-00 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 79,90 P | 79,90 | DARF | 8301 11/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 631 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 11/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2020 - COMISSIONADOS. | |
| 52 | 651 | 28/2020 | 18/12/2020 | 00.000.000/0000-00 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 76,70 P | 76,70 | DARF | 8301 2ª PARC 13º/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 632 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 2ª PARC 13º/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 2ª parcela do 13º salário/2020 - COMISSIONADOS. | |
| 52 | 652 | 28/2020 | 18/12/2020 | 00.000.000/0000-00 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 42,74 P | 42,74 | DARF | 11/2020 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 633 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 11/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento extra do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS E COMISSIONADOS. | |
| 29 | 632 | 75/2020 | 18/12/2020 | 09.180.777/0001-50 | SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 83,00 P | 83,00 | NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR | 2648 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene Pago a SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, liquidação 229 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2648, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019. | |
| 145 | 654 | 21/2020 | 21/12/2020 | 574.215.285-04 | IARA PATRICIA ALMEIDA | 2.016,00 P | 2.016,00 | RECIBO | 12/2020 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 639 do empenho 145, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020. | |
| 21 | 697 | 16/2020 | 23/12/2020 | 13.017.462/0001-63 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 1.912,45 P | 1.813,40 | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 030266520 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 612 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030266520, 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. | |
| Nome do Tributo | | Valor | | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ | | | | |
| RETENÇÕES FEDERAIS 6147 | | 99,05 | | 1.693,40 | 03/03/2021 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 13.017.462/0001-63 | | | | |
| Sub-total | | 99,05 | | | | | | | | | |
| 16 | 657 | 58/2020 | 23/12/2020 | 04.196.645/0001-00 | PR- IMPRENSA NACIONAL | 99,12 P | 99,12 | FATURA | 6178635 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 645 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6178635, publicação do Extrato de Contrato, Inexigibilidade nº 03/2020 - Implanta Gestão TCU para 2021. | |
| 16 | 658 | 58/2020 | 23/12/2020 | 04.196.645/0001-00 | PR- IMPRENSA NACIONAL | 99,12 P | 99,12 | FATURA | 6178452 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 646 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6178452, publicação do Extrato de Contrato, Cotação Eletrônica nº 15/2020 - Moema Mary, fornecimento de água mineral para 2021. | |
| 16 | 659 | 58/2020 | 23/12/2020 | 04.196.645/0001-00 | PR- IMPRENSA NACIONAL | 66,08 P | 66,08 | FATURA | 6178321 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 647 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6178321, publicação do Extrato de Contrato Dispensa nº 17/2020 - Itweb, manutenção do site. | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--------------------|--|------------|------------|------------------------|---------|---|
| 16 | 660 | 58/2020 | 23/12/2020 | 04.196.645/0001-00 | PR- IMPRENSA NACIONAL | 66,08 P | 66,08 | FATURA | 6178392 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias |
| Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 648 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6178392, publicação de retificação do Extrato de Contrato - Infonet, Cotação Eletrônica nº 16/2020 - Internet. | | | | | | | | | | |
| 16 | 661 | 58/2020 | 23/12/2020 | 04.196.645/0001-00 | PR- IMPRENSA NACIONAL | 66,08 P | 66,08 | FATURA | 6178580 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias |
| Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 649 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6178580, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2019 - Hunaldo. | | | | | | | | | | |
| 16 | 662 | 58/2020 | 23/12/2020 | 04.196.645/0001-00 | PR- IMPRENSA NACIONAL | 66,08 P | 66,08 | FATURA | 6178553 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias |
| Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 650 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6178553, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Manutenção de ar condicionado. | | | | | | | | | | |
| 23 | 656 | 38/2020 | 23/12/2020 | 13.353.495/0001-84 | PROPAG TURISMO LTDA | 1.556,87 P | 1.556,87 | FATURA | 211426 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres |
| Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 608 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 211426, 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. | | | | | | | | | | |
| 165 | 663 | 50/2020 | 28/12/2020 | 23.821.789/0001-47 | 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME | 500,00 P | 427,75 | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 442 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software |
| Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 641 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 442, 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. | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | | | | | | | | | |
| Valor | | | | | | | | | | |
| Base de Cálculo | | | | | | | | | | |
| Vencimento | | | | | | | | | | |
| Favorecido | | | | | | | | | | |
| CPF/CNPJ | | | | | | | | | | |
| RETENÇÕES FEDERAIS 6190 47,25 500,00 10/02/2021 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME 23.821.789/0001-47 | | | | | | | | | | |
| RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% 25,00 500,00 10/03/2021 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME 23.821.789/0001-47 | | | | | | | | | | |
| Sub-total 72,25 | | | | | | | | | | |
| 167 | 679 | 30/2020 | 28/12/2020 | 02.725.037/0001-02 | COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA | 360,00 P | 315,18 | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 2960 | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico |
| Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 643 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2960, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2020. | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | | | | | | | | | |
| Valor | | | | | | | | | | |
| Base de Cálculo | | | | | | | | | | |
| Vencimento | | | | | | | | | | |
| Favorecido | | | | | | | | | | |
| CPF/CNPJ | | | | | | | | | | |
| RETENÇÕES FEDERAIS 6190 34,02 360,00 30/12/2020 COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA 02.725.037/0001-02 | | | | | | | | | | |
| RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% 10,80 216,00 10/01/2021 COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA 02.725.037/0001-02 | | | | | | | | | | |
| Sub-total 44,82 | | | | | | | | | | |
| 10 | 678 | 56/2020 | 28/12/2020 | 17.549.420/0001-24 | E&A INFORMATICA LIMITADA | 480,00 P | 463,40 | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 135 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis |
| Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 635 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 135, ref. 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. | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | | | | | | | | | |
| Valor | | | | | | | | | | |
| Base de Cálculo | | | | | | | | | | |
| Vencimento | | | | | | | | | | |
| Favorecido | | | | | | | | | | |
| CPF/CNPJ | | | | | | | | | | |
| RETENÇÕES MUNICIPAIS 16,60 480,00 10/01/2021 E&A INFORMATICA LIMITADA 17.549.420/0001-24 | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta | |
|---|----------|--------------|------------------------|--------------------|--|--------------------|------------|---------------------------------|----------|---|--|
| Sub-total | | | 16,60 | | | | | | | | |
| 15 | 669 | 14/2020 | 28/12/2020 | 17.549.420/0001-24 | E&A INFORMATICA LIMITADA | 220,00 P | 212,54 | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 140 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática | |
| Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 638 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 140, ref. recarga de Toner 26A e 85A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019. | | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ | | | | | |
| RETENÇÕES MUNICIPAIS | | 7,46 | 220,00 | 10/03/2021 | E&A INFORMATICA LIMITADA | 17.549.420/0001-24 | | | | | |
| Sub-total | | 7,46 | | | | | | | | | |
| 15 | 668 | 14/2020 | 28/12/2020 | 17.549.420/0001-24 | E&A INFORMATICA LIMITADA | 62,00 P | 62,00 | NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR | 2323 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática | |
| Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 637 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2323, ref. fornecimento de cartucho toner para impressora 285A do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019 | | | | | | | | | | | |
| 15 | 670 | 14/2020 | 28/12/2020 | 17.549.420/0001-24 | E&A INFORMATICA LIMITADA | 420,00 P | 420,00 | NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR | 2328 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática | |
| Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 636 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2328, ref. fornecimento de cartuchos toner para impressoras HP CF226A do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019. | | | | | | | | | | | |
| 137 | 667 | 49/2020 | 28/12/2020 | 03.506.307/0001-57 | EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA | 1.668,15 P | 1.668,15 | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 37554777 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | |
| Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 591 do empenho 137, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37554777, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de NOVEMBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016. | | | | | | | | | | | |
| 14 | 666 | 48/2020 | 28/12/2020 | 32.863.151/0002-40 | ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA | 1.462,50 P | 1.462,50 | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 30 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | |
| Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 640 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, ref. serviço de consultoria na área de licitações no mês de DEZEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019. | | | | | | | | | | | |
| 119 | 665 | 40/2020 | 28/12/2020 | 04.089.376/0001-75 | EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA | 1.429,08 P | 1.429,08 | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 918 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação | |
| Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 652 do empenho 119, CHEQUE 856237, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 918, 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. | | | | | | | | | | | |
| 16 | 664 | 58/2020 | 28/12/2020 | 04.196.645/0001-00 | PR- IMPRENSA NACIONAL | 99,12 P | 99,12 | FATURA | 6179128 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | |
| Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 651 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6179128, publicação do Extrato de Contrato - CCRUZ, Consultoria em Licitações. | | | | | | | | | | | |
| 59 | 684 | 88/2020 | 30/12/2020 | 13.083.431/0001-00 | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | 1.764,70 P | 1.760,55 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | |
| Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 596 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. 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. | | | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ | | | | | |
| RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF | | 4,15 | 1.764,70 | 20/01/2021 | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | 13.083.431/0001-00 | | | | | |
| Sub-total | | 4,15 | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--------------------|---|------------|------------|------------------------|--------|---|
| 51 | 685 | 90/2020 | 30/12/2020 | 13.083.431/0001-00 | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | 588,23 P | 588,23 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88) |
| Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 597 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. 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. | | | | | | | | | | |
| 51 | 688 | 90/2020 | 30/12/2020 | 13.083.431/0001-00 | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | 663,35 P | 663,35 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88) |
| Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 599 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. 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 | 689 | 88/2020 | 30/12/2020 | 13.083.431/0001-00 | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | 1.424,58 P | 1.424,58 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 600 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. 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 | 690 | 90/2020 | 30/12/2020 | 13.083.431/0001-00 | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | 474,86 P | 474,86 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88) |
| Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 601 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. 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 | 691 | 89/2020 | 30/12/2020 | 13.083.431/0001-00 | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | 395,01 P | 395,01 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos |
| Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 602 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020 - Comissionado | | | | | | | | | | |
| 51 | 692 | 90/2020 | 30/12/2020 | 13.083.431/0001-00 | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | 131,67 P | 131,67 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88) |
| Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 603 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020 - Comissionado | | | | | | | | | | |
| 12 | 682 | 15/2020 | 30/12/2020 | 37.994.043/0001-40 | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | 415,00 P | 375,78 | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 55714 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software |
| Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 609 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55714, ref. licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2020. | | | | | | | | | | |

| Nome do Tributo | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ |
|-------------------------|-------|-----------------|------------|---------------------------|--------------------|
| RETENÇÕES FEDERAIS 6190 | 39,22 | 415,00 | 16/12/2020 | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | 37.994.043/0001-40 |
| Sub-total | 39,22 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|---------|------------|--------------------|----------------------------------|----------|--------|------------------------|----|---|
| 9 | 681 | 45/2020 | 30/12/2020 | 19.294.908/0001-83 | R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME | 700,00 P | 683,34 | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 77 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis |
| Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 644 do empenho 9, CHEQUE 856238, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 77, ref. 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. | | | | | | | | | | |

| Nome do Tributo | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ |
|----------------------|-------|-----------------|------------|----------------------------------|--------------------|
| RETENÇÕES MUNICIPAIS | 16,66 | 700,00 | 10/01/2021 | R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME | 19.294.908/0001-83 |
| Sub-total | 16,66 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|---------|------------|--------------------|--|----------|--------|---------------------------------|------|---|
| 29 | 680 | 75/2020 | 30/12/2020 | 09.180.777/0001-50 | SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 130,00 P | 130,00 | NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR | 3800 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene |
|----|-----|---------|------------|--------------------|--|----------|--------|---------------------------------|------|---|

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--------------------|---------------------------------|-------------|------------|-------------------------|---------|--|
| Pago a SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, liquidação 613 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3800, ref. aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019. | | | | | | | | | | |
| 40 | 694 | 83/2020 | 31/12/2020 | 30.822.936/0001-69 | BANCO DO BRASIL | 20,90 P | 20,90 | EXTRATO | 12/2020 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 654 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2020, ref. despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2020. | | | | | | | | | | |
| 38 | 693 | 81/2020 | 31/12/2020 | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 79,00 P | 79,00 | EXTRATO | 12/2020 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 653 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2020, ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2020. | | | | | | | | | | |
| 34 | 696 | 98/2020 | 31/12/2020 | 61.919.643/0001-28 | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA | 33.608,04 P | 33.608,04 | PROCESSO DE RECEBIMENTO | 12/2020 | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 656 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2020. | | | | | | | | | | |

Total de pagamentos: 74**148.140,74****145.518,82****Total de estornos: 3****-7.502,88****-7.502,88****Total líquido:****140.637,86****138.015,94**

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