

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
37	210	04/05/2021	48/2021	04/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	20.900,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 24 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de ABRIL/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.										
30	211	05/05/2021	41/2021	05/05/2021	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 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.										
26	212	05/05/2021	37/2021	05/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA	1.548,00	23,22	23,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1861 do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição de água mineral em 06 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE nº 15/2020.										
55	213	05/05/2021	68/2021	05/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	3TECNOS COMERCIAL LTDA ME	1.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 167 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.										
17	214	07/05/2021	25/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.044,44	3.539,83	3.539,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2021.										
16	215	07/05/2021	24/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	105.116,67	12.201,89	8.462,46	3.739,43	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de ABRIL/2021.										
4	216	08/05/2021	12/2021		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	226,56	226,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1340 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de MAIO/2021.										
29	217	11/05/2021	40/2021	11/05/2021	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 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MAIO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.										
32	218	11/05/2021	43/2021	11/05/2021	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 338 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2021.										
28	219	11/05/2021	39/2021	11/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	4.675,89	407,17	407,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3323 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de ABRIL/2021.										
31	220	06/05/2021	42/2021	06/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	17.520,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de ABRIL/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.										
33	221	11/05/2021	44/2021		6.2.2.1.1.01.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	4.427,28	66,08	66,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6397496 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2020 - 3Tecnos.										
36	222	11/05/2021	47/2021	11/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.004.013 - Despesas com Software	ITWEB SOLUÇOES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	1.798,80	149,90	149,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106 do favorecido ITWEB SOLUÇOES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MAIO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.										
82	223	11/05/2021	75/2021		6.2.2.1.1.01.04.004.029 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 82, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08014487220214058500.										
3	224	14/05/2021	11/2021		6.2.2.1.1.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	30.000,00	1.175,73	1.175,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 035026147 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/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.										
40	225	14/05/2021	51/2021		6.2.2.1.1.01.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	6.478,20	14,75	14,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 23 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de ABRIL/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.										
8	226	20/05/2021	16/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	320.000,00	28.669,70	28.669,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MAIO/2021 - EFETIVOS.										
10	227	20/05/2021	18/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	53.460,00	2.835,00	2.800,00	35,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2021 - EFETIVOS.										
11	228	20/05/2021	19/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	98.000,00	5.230,74	5.061,50	169,24	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2021 - EFETIVOS.										
9	229	20/05/2021	17/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	88.000,00	7.748,14	7.748,14	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MAIO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.										
10	230	20/05/2021	18/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	53.460,00	1.620,00	1.600,00	20,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.										
11	231	20/05/2021	19/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	98.000,00	2.314,23	2.046,41	267,82	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.										
27	232	20/05/2021	38/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ALAN DA SILVA OLIVEIRA	10.983,60	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa estágio do mês de MAIO/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de JUNHO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
20	233	20/05/2021	29/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	8.000,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.										
22	234	20/05/2021	31/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	IARA PATRICIA ALMEIDA	13.000,00	2.016,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.										
69	235	20/05/2021	78/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE	1.000,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.										
24	236	20/05/2021	33/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	3.000,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.										
51	237	20/05/2021	65/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS	1.500,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 51, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.										
24	238	20/05/2021	33/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	3.000,00	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.										
21	239	20/05/2021	30/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	5.000,00	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.										
23	240	20/05/2021	32/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA	8.000,00	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.										
18	241	20/05/2021	26/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.005,56	244,98	244,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 04/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2021 - EFETIVOS.										
18	242	20/05/2021	26/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.005,56	81,11	81,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 04/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2021 - COMISSIONADOS.										
18	243	20/05/2021	26/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.005,56	142,95	142,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 04/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2021 - 1ª PARC. 13º SAL. EFETIVOS.										
18	244	20/05/2021	26/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.005,56	41,76	41,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 04/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2021 - 1ª PARC. 13º SAL. COMISSIONADOS.										
18	245	20/05/2021	26/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.005,56	12,06	12,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 04/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias fracionadas de Gladson Nascimento.										
18	246	20/05/2021	26/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.005,56	39,10	39,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 04/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias fracionadas de Renne Teles.										
6	247	20/05/2021	14/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	3.500,00	160,14	160,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2021.										
21	248	21/05/2021	30/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	5.000,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 05/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.										
19	249	24/05/2021	28/2021	24/05/2021	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 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1103 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2021.										
85	250	25/05/2021	90/2021	25/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	IDCONTROLL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDA	276,50	276,50	276,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 420 do favorecido IDCONTROLL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDA, aquisição de 14 crachás de identificação, com código QR CODE, incluindo o suporte e cordão, conforme cotação eletrônica nº 13/2020.										
38	251	27/05/2021	49/2021	27/05/2021	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 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1105 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo	
39	252	27/05/2021	50/2021	27/05/2021	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 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2500 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.											
2	253	28/05/2021	10/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	5.500,00	510,70	510,70	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 05/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de MAIO/2021.											
35	254	31/05/2021	46/2021	31/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	6.201,00	516,75	516,75	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 57768 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2021.											
25	255	31/05/2021	34/2021	31/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	20.000,00	1.919,40	1.919,40	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38906062 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.											
30	256	31/05/2021	41/2021	31/05/2021	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	8.400,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.											
31	257	31/05/2021	42/2021	31/05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	17.520,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MAIO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.											
7	259	31/05/2021	15/2021		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	500.000,00	29.991,13	29.991,13	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2021.											
42	260	31/05/2021	60/2021		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500,00	83,73	83,73	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 05/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2021.											
43	261	31/05/2021	61/2021		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	1.900,00	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 05/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2021.											
Total							51	1.630.849,74	117.857,31	113.625,82	4.231,49	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Aracaju-SE, 31 de maio de 2021												

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