

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	57	03/02/2020	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	1.175,85	1.175,85	0,00	1.402,33	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34440863 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JANEIRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.										
75	58	03/02/2020	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 41 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
RETENÇÕES MUNICIPAIS			18,17	500,00	10/03/2020	3TECNOS COMERCIAL LTDA ME	23.821.789/0001-47					
10	59	03/02/2020	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 12 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/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 5%			15,94	480,00	10/03/2020	E&A INFORMATICA LIMITADA	17.549.420/0001-24					
18	60	03/02/2020	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 9 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JANEIRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%			155,80	3.800,00	10/03/2020	HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	23.450.393/0001-30					
6	61	04/02/2020	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 931 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.										
76	63	04/02/2020	52/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	THAISLA SANTANA DE AQUINO	478,34	478,34	478,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 76, referente RECIBO do favorecido THAISLA SANTANA DE AQUINO, referente reembolso de pagamento de boleto indevido.										
77	64	05/02/2020	53/2020		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	TELE TAXI SERIGY LTDA ME	120,70	120,70	120,70	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 11/2019.										
8	65	06/02/2020	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 297 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2020.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
RETENÇÕES FEDERAIS 6190		34,02		360,00		28/02/2020		COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA		02.725.037/0001-02		
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		10,80		216,00		10/03/2020		COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA		02.725.037/0001-02		
22	66	06/02/2020	54/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME e Imóveis		1.375,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE - FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº 37/2019.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		6,25		125,00		10/03/2020		AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME		08.647.979/0001-04		
43	67	07/02/2020	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	350,19	350,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 762898/ 763087 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de FEVEREIRO/2020.										
36	68	07/02/2020	17/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35.000,00	2.550,94	2.550,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2020.										
37	69	07/02/2020	18/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	100.000,00	13.007,46	8.927,31	4.080,15	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2020.										
44	70	11/02/2020	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	226,57	226,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 09916851990 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JANEIRO/2020.										
78	71	11/02/2020	57/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	RAFAELA SANTOS XAVIER	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, 02 diárias e 1/2 (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Treinamento no setor de Fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal", a se realizar nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 005/2020.										
16	72	11/02/2020	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 5724780 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato da Dispensa nº 02/2020, 2ª revisão do veículo Fiat Toro.										
33	73	11/02/2020	59/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI	10.000,00	372,46	372,46	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27 do favorecido ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com formandos da Unit para entrega de carteiras e plenária, realizadas nos dias 22/01 e 10/02, respectivamente, na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
RETENÇÕES MUNICIPAIS			13,04	372,46	10/03/2020	ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI	31.985.064/0001-12					
12	74	07/02/2020	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	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51242 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2020.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
RETENÇÕES FEDERAIS 6190			39,22	415,00	19/02/2020	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	37.994.043/0001-40					
79	75	13/02/2020	60/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	SAMAM VEÍCULOS LTDA	943,44	943,44	943,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1476 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
RETENÇÕES FEDERAIS 6190			89,15	943,44	19/02/2020	SAMAM VEÍCULOS LTDA	13.136.197/0001-32					
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%			47,17	943,44	10/03/2020	SAMAM VEÍCULOS LTDA	13.136.197/0001-32					
80	76	13/02/2020	60/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	SAMAM VEÍCULOS LTDA	467,16	467,16	467,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 276445 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036.									
81	77	14/02/2020	61/2020	6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	LIGA ACADEMICA DE ODONTOPEDIATRIA DE SERGIPE - LAOP	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 81, referente RECIBO do favorecido LIGA ACADEMICA DE ODONTOPEDIATRIA DE SERGIPE - LAOP, patrocínio para a I Jornada de Odontopediatria de Sergipe, organizada pela LAOP-SE (Liga de Odontopediatria da UFS Lagarto).									
21	78	14/02/2020	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	1.982,15	1.982,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21191284 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/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			103,13	1.763,10	19/02/2020	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	13.017.462/0001-63					
82	79	18/02/2020	63/2020	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	S.V. DUARTE COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO	3.648,99	3.648,99	3.648,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 47 do favorecido S.V. DUARTE COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO, aquisição de 3 aparelhos celulares (smartphone) destinados às atividades do CROSE, conforme Cotação Eletrônica nº 04/2020.									
83	80	20/02/2020	44/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	250,00	250,00	241,00	9,00	9,00	0,00	0,00
Histórico			Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/03/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900576, SUPRIMENTO DE FUNDOS.									
48	81	20/02/2020	08/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	320.000,00	27.357,14	27.357,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico		Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020 - EFETIVOS.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
PENSÃO ALIMENTÍCIA		311,13		0,00		20/02/2020		CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE		13.083.431/0001-00		
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF		1.684,09		27.357,14		20/03/2020		CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE		13.083.431/0001-00		
54	82	20/02/2020	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 02/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2020 - EFETIVOS.										
55	83	20/02/2020	19/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	10.000,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.										
50	84	20/02/2020	87/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	35.416,67	13.584,13	13.584,13	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 50, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13º SAL 1º PARC. 2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
PENSÃO ALIMENTÍCIA		170,95		0,00		20/02/2020		CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE		13.083.431/0001-00		
49	85	20/02/2020	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	5.873,69	5.873,69	0,00	7.898,45	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.										
54	86	20/02/2020	10/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	49.000,00	1.215,00	1.200,00	15,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.										
50	87	20/02/2020	87/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	35.416,67	2.936,84	2.936,84	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 50, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13º SAL 1º PARC. 2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.										
63	88	20/02/2020	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 02/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.										
56	89	20/02/2020	27/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA	7.985,70	907,50	907,50	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 56, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de FEVEREIRO/2020 e auxílio transporte de MARÇO/2020.										
42	90	20/02/2020	64/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	3.500,00	240,33	240,33	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 395029; 13701; 4675/022020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2020.										
72	91	20/02/2020	21/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	IARA PATRICIA ALMEIDA	12.000,00	1.288,00	1.288,00	0,00	712,02	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.										
71	92	20/02/2020	26/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	VALERIA MOTA QUINTELA	600,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jeton de reunião da Comissão de Fiscalização do CROSE, realizada em 24 de janeiro de 2020.										
85	93	20/02/2020	65/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jeton de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizada em 31 de janeiro de 2020.										
65	94	20/02/2020	24/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	630,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jeton de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizada em 31 de janeiro de 2020.										
86	95	20/02/2020	66/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ERICKSON PALMA SILVA	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, jeton de reunião da Comissão de Fiscalização e de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizadas em 24 e 31 de janeiro de 2020, respectivamente.										
62	96	20/02/2020	20/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	5.256,00	616,00	616,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.										
70	97	20/02/2020	22/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS	1.800,00	896,00	896,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº 02/2020 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.										
52	98	20/02/2020	28/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.772,22	293,46	293,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 01/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2020.										
52	99	20/02/2020	28/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.772,22	36,36	36,36	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/ salário de férias e 1/3 do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.										
52	100	20/02/2020	28/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.772,22	53,28	53,28	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/ salário de férias e 1/3 do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.										
84	101	21/02/2020	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	253,62	253,62	0,00	13.375,72	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 31238 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JANEIRO/2020.										
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
RETENÇÕES FEDERAIS 6190			23,97		253,62		12/02/2020		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		34.028.316/0032-00	
44	102	21/02/2020	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

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 007884790/02/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de FEVEREIRO/2020.										
14	103	26/02/2020	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 7 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.										
15	104	27/02/2020	14/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	E&A INFORMATICA LIMITADA	3.000,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 226A 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			1,99	60,00	10/03/2020	E&A INFORMATICA LIMITADA	17.549.420/0001-24					
23	105	27/02/2020	38/2020		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	50.000,00	4.409,98	4.409,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 209122 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP; e trecho Aracaju/Natal/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar do "Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de odontologia do Brasil" e do "XI Ciclo de Atualização Científica de Natal", a se realizar nos dias 18 a 20 de março de 2020 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 72/2020/GP.										
23	106	27/02/2020	38/2020		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	50.000,00	1.064,14	1.064,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 208918 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Natal/Aracaju/Natal para Maria Cecília Aguiar, para Ministar Palestra no "I Simpósio de Odontologia domiciliar de Sergipe", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Aracaju - SE, conforme Carta Convite.										
11	107	27/02/2020	40/2020		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 579 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.										
9	108	28/02/2020	45/2020		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 16 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/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	10/03/2020	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	19.294.908/0001-83					
38	109	29/02/2020	81/2020		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.300,00	131,14	131,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 02/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.										
39	110	29/02/2020	82/2020		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	500,00	86,70	82,84	3,86	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente EXTRATO nº 02/2020 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.										
40	111	29/02/2020	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 02/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2020.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
34	112	29/02/2020	98/2020		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	500.000,00	67.191,18	67.191,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2020.										
74	113	29/02/2020	98/2020		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	800,00	79,20	79,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2020.										
				Sub-total	2.738,82							
Total 56							1.555.677,89	170.459,68	166.316,67	4.143,01	23.397,52	0,00

Aracaju-SE, 29 de fevereiro 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