

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	114	02/03/2020	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	1.023,87	1.023,87	0,00	1.402,33	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34729811 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de FEVEREIRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.										
87	115	02/03/2020	05/2020		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	592,51	592,51	592,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 418 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária no dia 07/10/19 e Simpósio de Inovação Tecnológica nos dias 04 e 05/10/19, realizados na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.										
10	116	02/03/2020	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 19 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MARÇO/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			16,06	480,00	10/04/2020	E&A INFORMATICA LIMITADA	17.549.420/0001-24					
5	117	02/03/2020	12/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	37.889,36	9.472,34	9.472,34	0,00	9.472,34	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 73437 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MARÇO/2020.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
RETENÇÕES FEDERAIS 6190			895,13	9.472,34	20/03/2020	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	13.360.276/0001-22					
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%			189,45	3.788,94	10/04/2020	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	13.360.276/0001-22					
6	118	03/03/2020	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 1399 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/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			4,40	103,00	10/04/2020	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	32.887.069/0001-75					
20	119	03/03/2020	46/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	5.500,00	156,96	156,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 02/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2020.										
17	120	03/03/2020	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 179 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2020.										
59	121	04/03/2020	88/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	30.000,00	3.047,87	3.047,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
PENSÃO ALIMENTÍCIA		520,26	3.390,98	20/03/2020	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00						
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF		103,15	3.047,87	20/04/2020	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00						
51	122	04/03/2020	90/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	11.805,56	943,11	943,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 1/3 de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.										
18	123	02/03/2020	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 13 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de FEVEREIRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
RETENÇÕES MUNICIPAIS		151,62	3.800,00	10/04/2020	HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	23.450.393/0001-30						
88	124	05/03/2020	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 MANUTENÇÃO - ME	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviços para manutenção corretiva com troca de capacitor em de ar condicionados, 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		1,80	90,00	10/04/2020	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	19.294.908/0001-83						
89	125	06/03/2020	53/2020		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	TELE TAXI SERIGY LTDA ME	72,56	72,56	72,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
RETENÇÕES MUNICIPAIS		1,45	72,56	10/04/2020	TELE TAXI SERIGY LTDA ME	32.883.365/0001-06						
75	126	09/03/2020	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 81 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
RETENÇÕES FEDERAIS 6190		47,25	500,00	10/03/2020	3TECNOS COMERCIAL LTDA ME	23.821.789/0001-47						
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		25,00	500,00	10/04/2020	3TECNOS COMERCIAL LTDA ME	23.821.789/0001-47						
43	127	10/03/2020	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	358,46	358,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 794211/ 794398 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de MARÇO/2020.										
23	128	10/03/2020	38/2020		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	50.000,00	914,58	914,58	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 FATURA nº 209644 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Ana Márcia M. de Oliveira, para representar o CRO-SE no II Fórum Pernambucano de Odontologia p/ Pacientes com Necessidades Especiais, a ser realizado no dia 13/03/2020, conforme Of. nº 94/2020/GP.										
90	129	10/03/2020	84/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	MARIA CECILIA AZEVEDO DE AGUIAR	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO do favorecido MARIA CECILIA AZEVEDO DE AGUIAR, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "I Simpósio de Odontologia domiciliar de Sergipe", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Aracaju - SE, conforme Carta Convite.										
91	130	10/03/2020	25/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, 02 diária e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "II Fórum de Odontologia de Pacientes com Necessidades Especiais", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 94/2020/GP.										
44	131	11/03/2020	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	226,68	226,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 781081 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de FEVEREIRO/2020.										
92	132	12/03/2020	66/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA	2.240,00	2.240,00	1.680,00	560,00	560,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 92, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, 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.										
93	133	12/03/2020	20/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, 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.										
12	134	12/03/2020	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 51693 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2020.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
RETENÇÕES FEDERAIS 6190		39,22		415,00		18/03/2020		IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA		37.994.043/0001-40		
15	135	12/03/2020	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 28 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		2,01		60,00		10/04/2020		E&A INFORMATICA LIMITADA		17.549.420/0001-24		
94	136	11/03/2020	110/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	598,43	598,43	598,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil, conforme dispensa nº 32/2019.										
8	137	13/03/2020	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 570 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/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	18/03/2020	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	02.725.037/0001-02				
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%			10,80		216,00	10/04/2020	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	02.725.037/0001-02				
16	138	13/03/2020	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 5772832 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Edital CROSE nº 01/2020, convocação Assembleia Geral.										
16	139	13/03/2020	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 5773451 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 05/2019, Siseel CFTV.										
21	140	18/03/2020	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	2.146,93	2.146,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 22039886 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/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			112,76	1.927,88	25/03/2020	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	13.017.462/0001-63					
95	141	18/03/2020	111/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 182 do favorecido AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA, publicação do Edital CROSE nº 01/2020, convocação Assembleia Geral.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%			8,00	160,00	10/04/2020	AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA	32.884.819/0001-55					
48	142	20/03/2020	08/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	320.000,00	27.331,41	27.331,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - EFETIVOS.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
PENSÃO ALIMENTÍCIA			382,00	0,00	20/03/2020	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00					
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF			1.579,26	27.331,41	20/04/2020	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00					
54	143	20/03/2020	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 03/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2020 - EFETIVOS.										
49	144	20/03/2020	09/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	66.000,00	6.670,36	6.670,36	0,00	7.898,45	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de MARÇO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF			33,97	6.670,36	20/04/2020	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00					

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
54	145	20/03/2020	10/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	49.000,00	1.362,28	1.342,28	20,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.										
55	146	20/03/2020	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 03/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.										
62	147	20/03/2020	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 03/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.										
70	148	20/03/2020	22/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS	1.800,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.										
72	149	20/03/2020	21/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	IARA PATRICIA ALMEIDA	12.000,00	1.736,00	1.736,00	0,00	712,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.										
63	150	20/03/2020	66/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA	7.661,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2020 a 15 de março de 2020.										
56	151	20/03/2020	27/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA	7.985,70	883,50	883,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 03/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de MARÇO/2020 e auxílio transporte de ABRIL/2020.										
52	152	20/03/2020	28/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.772,22	332,31	332,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 02/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2020.										
52	153	20/03/2020	28/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.772,22	165,21	165,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 1ª PARC 13º do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 1ª parcela do 13º salário/2020.										
96	154	20/03/2020	112/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 994 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.										
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%			2,00		40,00	10/04/2020	CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES	13.158.985/0003-91				
42	155	20/03/2020	64/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	3.500,00	244,41	244,41	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 421684; 14501/032020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2020.										
97	156	20/03/2020	80/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME e Imóveis		180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço para manutenção corretiva com troca de filtro e reposição 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		3,60		180,00		10/04/2020		R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME		19.294.908/0001-83		
84	157	23/03/2020	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	433,65	433,65	0,00	13.375,72	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 84, referente FATURA nº 31575 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de FEVEREIRO/2020.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
RETENÇÕES FEDERAIS 6190		40,98		433,65		11/03/2020		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		34.028.316/0032-00		
17	158	24/03/2020	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 312 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2020.										
44	159	25/03/2020	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 08175384/03/2020 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet móvel do mês de MARÇO/2020.										
98	160	26/03/2020	113/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1728 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., contratação de empresa para manutenção em CFTV (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 04/2019, contrato nº 05/2019 - 1º Termo Aditivo.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
RETENÇÕES MUNICIPAIS		21,38		500,00		10/04/2020		SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.		32.887.069/0001-75		
11	161	26/03/2020	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 607 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.										
9	162	30/03/2020	45/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME e Imóveis		8.400,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/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		10/04/2020		R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME		19.294.908/0001-83		
23	163	31/03/2020	38/2020		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	50.000,00	185,35	185,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 210052 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Remarcação por antecipação do retorno para 19/03/2020, para Erickson Palma Silva.										
36	164	06/03/2020	17/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35.000,00	3.275,30	3.275,30	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020.										
37	165	06/03/2020	18/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	100.000,00	10.862,19	7.478,77	3.383,42	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020.										
99	166	30/03/2020	114/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	SEGUROS SURA S/A	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 99, referente APÓLICE nº 118569 do favorecido SEGUROS SURA S/A, contratação de seguro destinado ao imóvel onde funciona a sede do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, CEP 49015-000, conforme cotação eletrônica nº 06/2020. Processo Susep 15414.004173/2004-44.										
38	168	31/03/2020	81/2020		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.300,00	89,75	89,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 03/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2020.										
40	169	31/03/2020	83/2020		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	1.800,00	52,25	52,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 03/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2020.										
34	170	31/03/2020	98/2020		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	500.000,00	32.798,92	32.798,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2020.										
74	171	31/03/2020	98/2020		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	800,00	43,20	43,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2020.										
			Sub-total		4.239,57							
Total 57							1.544.589,36	126.816,82	121.138,40	5.678,42	35.100,86	0,00

Aracaju-SE, 31 de março 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