

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
22	478	01/10/2020	54/2020	01/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME	1.375,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 146 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE - MARÇO/2020 e SETEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 37/2019.										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		9,50	190,00	10/10/2020	AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME	08.647.979/0001-04						
130	480	05/10/2020	127/2020	05/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IRMAOS FARIAS LTDA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 164 do favorecido IRMAOS FARIAS LTDA, serviços de impressão e encadernação dos livros Diário e Razão de 2018 e 2019, conforme Dispensa nº 10/2020.										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		55,00	1.100,00	10/11/2020	IRMAOS FARIAS LTDA	02.321.808/0001-04						
75	481	05/10/2020	50/2020	05/10/2020	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 349 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a OUTUBRO/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	07/10/2020	3TECNOS COMERCIAL LTDA ME	23.821.789/0001-47						
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		25,00	500,00	10/11/2020	3TECNOS COMERCIAL LTDA ME	23.821.789/0001-47						
13	482	05/10/2020	68/2020	05/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME	2.400,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4392 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral, em garrafão de 20 litros, para atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2019.										
136	483	05/10/2020	66/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 136, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar da "Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's", a se realizar no dia 07 de outubro de 2020 em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 293/GP.										
137	484	05/10/2020	49/2020	05/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	8.000,00	1.556,53	1.556,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36942131 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de SETEMBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
138	485	06/10/2020	44/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 06/11/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE, SUPRIMENTO DE FUNDOS.										
18	486	06/10/2020	51/2020	06/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	41.800,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 59 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de SETEMBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
RETENÇÕES MUNICIPAIS		67,07		1.900,00		10/11/2020		HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS		23.450.393/0001-30		
36	487	07/10/2020	17/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35.000,00	2.236,27	2.236,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.										
43	488	09/10/2020	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	178,04	178,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 992812 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de OUTUBRO/2020.										
12	489	13/10/2020	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 54812 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2020.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
RETENÇÕES FEDERAIS 6190		39,22		415,00		21/10/2020		IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA		37.994.043/0001-40		
16	490	14/10/2020	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 6070525 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da Dispensa nº 13/2020 - publicação do edital CRO/SE N. 03/2020.										
140	491	14/10/2020	133/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 885 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA publicação do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 12/2020.										
141	492	14/10/2020	134/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE	560,75	560,75	560,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2997 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, publicação do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 13/2020.										
21	493	15/10/2020	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	1.105,36	1.105,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 028509706 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/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.										
106	494	16/10/2020	30/2020	16/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	1.840,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico		Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2315 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2020.										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
RETENÇÕES FEDERAIS 6190		34,02	360,00	14/10/2020	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	02.725.037/0001-02						
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		10,80	216,00	10/11/2020	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	02.725.037/0001-02						
142	495	02/10/2020	85/2020	02/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL	3.865,00	3.865,00	3.865,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, por serviço de criação de arte, impressão e veiculação de 10 adesivos para busdoor, medindo 2,10 x 1,00 mt., impressão realizado em plotter digital com tinta à base de solvente. Aplicação dos adesivos em ônibus com circulação na cidade de Aracaju e grande Aracaju pelo período de 30 dias corridos, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
RETENÇÕES MUNICIPAIS		77,30	3.865,00	10/11/2020	MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL	18.975.648/0001-49						
143	496	19/10/2020	85/2020	19/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL	7.320,00	7.320,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, serviço de criação de arte, veiculação e impressão de papel para 6 placas de outdoor medindo 900 x 300. Impressão realizada em plotter digital com tinta a base de solvente. Período: bissemanal, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2020.										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
RETENÇÕES MUNICIPAIS		146,40	7.320,00	10/11/2020	MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL	18.975.648/0001-49						
15	497	19/10/2020	14/2020	19/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	E&A INFORMATICA LIMITADA	3.000,00	296,00	296,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2215 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, refil tinta Epson, nas cores preto, amarelo, azul e vermelho para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.										
48	498	20/10/2020	08/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	320.000,00	27.718,24	27.718,24	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
PENSÃO ALIMENTÍCIA		15,00	27.718,24	20/10/2020	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00						
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF		1.603,34	27.718,24	20/11/2020	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00						
54	499	20/10/2020	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 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.										
100	500	20/10/2020	79/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	96.582,98	4.837,03	4.577,17	259,86	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.										
144	501	20/10/2020	09/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	28.000,00	8.050,91	8.050,91	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 144, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMMISSIONADOS.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF			57,50	8.050,91	20/11/2020	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00					
54	502	20/10/2020	10/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	49.000,00	1.620,00	1.600,00	20,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.										
100	503	20/10/2020	79/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	96.582,98	1.478,04	1.318,32	159,72	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.										
55	504	20/10/2020	19/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	10.000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.										
63	505	20/10/2020	66/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA	7.661,00	784,00	784,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.										
145	506	20/10/2020	21/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	IARA PATRICIA ALMEIDA	4.000,00	1.064,00	1.064,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.										
62	507	20/10/2020	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 10/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.										
127	508	20/10/2020	26/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA	840,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.										
146	509	20/10/2020	96/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	GUADALUPE SALES FERREIRA	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.										
64	510	20/10/2020	24/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	1.210,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.										
147	511	20/10/2020	155/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.										
148	512	20/10/2020	25/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 148, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.										
120	513	20/10/2020	122/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES	504,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.										
37	514	20/10/2020	18/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	100.000,00	11.349,30	7.850,50	3.498,80	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2020.										
52	515	20/10/2020	28/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.772,22	279,53	279,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 09/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.										
52	516	20/10/2020	28/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.772,22	77,31	77,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 09/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2020 - COMISSIONADOS.										
42	517	20/10/2020	64/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	3.500,00	149,97	149,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13861; 19839/102020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2020.										
116	518	21/10/2020	120/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS	672,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.										
149	519	21/10/2020	136/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.										
106	520	21/10/2020	30/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	1.840,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2339 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2020.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
RETENÇÕES FEDERAIS 6190		34,02		360,00		28/10/2020		COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA		02.725.037/0001-02		
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		10,80		216,00		10/11/2020		COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA		02.725.037/0001-02		
150	521	21/10/2020	121/2020	21/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	E&A INFORMATICA LIMITADA	479,00	479,00	479,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2225 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de unidade de disco solido AFOX SD-250-240GQN (240GB).										
23	522	22/10/2020	38/2020	22/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	50.000,00	915,59	915,59	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 210867 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da assembleia conjunta do CFO com os CROs, dia 07/10/2020.										
10	523	22/10/2020	56/2020	22/10/2020	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	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 107 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de OUTUBRO/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			8,05		240,00		10/11/2020		E&A INFORMATICA LIMITADA		17.549.420/0001-24	
151	524	22/10/2020	133/2020	22/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 900 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 14/2020.										
152	525	22/10/2020	134/2020	22/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE	309,83	309,83	309,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 152, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3091 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020, conforme Dispensa nº 15/2020.										
16	526	22/10/2020	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 6083436 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da Dispensa nº 15/2020 - publicação de errata do edital CRO/SE N. 03/2020.										
153	527	23/10/2020	137/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 153, referente RECIBO nº 10/2020 do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.										
119	528	27/10/2020	40/2020	27/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	7.145,40	1.429,08	1.429,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 847 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de OUTUBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.										
134	529	28/10/2020	131/2020	28/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 134, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, contratação de empresa para realizar a gravação e edição de 5 (cinco) vídeos institucionais para ser veiculados em redes sociais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada, alusivo a comemoração do dia do dentista, conforme Dispensa de Licitação 11/2020.										
20	530	29/10/2020	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 10/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de OUTUBRO/2020.										
9	532	30/10/2020	45/2020	30/10/2020	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 63 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, fornecimento de água do mês de OUTUBRO/2020.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo		
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ			
RETENÇÕES MUNICIPAIS			14,00		700,00		10/11/2020		R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME		19.294.908/0001-83			
12	533	30/10/2020	15/2020	30/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software		IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA		4.980,00	415,00	0,00	0,00	0,00	415,00
Histórico			Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 54812 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, 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		21/10/2020		IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA		37.994.043/0001-40			
132	534	30/10/2020	43/2020	30/10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva		SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.		412,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5329 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.											
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ			
RETENÇÕES MUNICIPAIS			4,41		103,00		10/11/2020		SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.		32.887.069/0001-75			
14	535	30/10/2020	48/2020	30/10/2020	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 28 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de OUTUBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.											
38	536	30/10/2020	81/2020		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.300,00	81,78	81,78	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 10/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2020.											
40	537	30/10/2020	83/2020		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários		BANCO DO BRASIL		1.800,00	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 10/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2020.											
34	538	30/10/2020	98/2020		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO		CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA		500.000,00	38.304,12	38.304,12	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2020.											
74	539	30/10/2020	98/2020		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários		BANCO DO BRASIL		800,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO nº 10/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2020.											
Sub-total			2.297,90											
Total 60							1.560.156,38	134.001,28	129.612,90	3.973,38	0,00	415,00		

Aracaju-SE, 31 de outubro 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