

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	421	01/09/2020	56/2020	01/09/2020	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 96 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de SETEMBRO/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	10/10/2020	E&A INFORMATICA LIMITADA	17.549.420/0001-24						
15	422	01/09/2020	14/2020	01/09/2020	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 95 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de Toner 26A 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	10/10/2020	E&A INFORMATICA LIMITADA	17.549.420/0001-24						
18	423	01/09/2020	51/2020	01/09/2020	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 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de AGOSTO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
RETENÇÕES MUNICIPAIS		67,45	1.900,00	10/10/2020	HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	23.450.393/0001-30						
120	424	02/09/2020	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 08/2020 do favorecido NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.										
53	425	03/09/2020	55/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	1.920,35	172,00	94,00	78,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 2113095 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de SETEMBRO/2020.										
75	426	03/09/2020	50/2020	03/09/2020	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 309 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a SETEMBRO/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	09/09/2020	3TECNOS COMERCIAL LTDA ME	23.821.789/0001-47						
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		25,00	500,00	10/10/2020	3TECNOS COMERCIAL LTDA ME	23.821.789/0001-47						

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
36	427	04/09/2020	17/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35.000,00	2.217,45	2.217,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020.										
123	428	04/09/2020	123/2020	04/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	MULTICENP BRASIL EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI	1.988,00	1.988,00	1.988,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 547 do favorecido MULTICENP BRASIL EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, quatro inscrições para o Curso Avançado de Capacitação e Aperfeiçoamento de Pregoeiros, na modalidade EAD, conforme Inexigibilidade nº 02/2020.										
42	429	05/09/2020	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 585857; 19097/092020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2020.										
16	430	08/09/2020	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 6016729 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da Dispensa nº 07/2020 - Revisão Fiat Toro.										
43	431	09/09/2020	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	179,11	179,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 966830 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de SETEMBRO/2020.										
44	432	11/09/2020	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	204,55	204,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1008628 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de AGOSTO/2020.										
124	433	11/09/2020	117/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	957,69	957,69	957,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 124, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08027792620204058500.										
23	434	11/09/2020	38/2020		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	50.000,00	1.340,89	1.340,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 210773 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar de reunião com a diretoria do CFO e assinatura do Termo de Convênio do PAI-S.										
24	435	14/09/2020	70/2020	14/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	3.529,84	797,40	797,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6862 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.										
27	436	14/09/2020	73/2020	14/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	6.726,75	193,89	193,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 6860 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.										
121	437	14/09/2020	60/2020	14/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	SAMAM VEÍCULOS LTDA	448,17	440,34	440,34	0,00	7,83	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 288140 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
122	438	14/09/2020	60/2020	14/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	SAMAM VEÍCULOS LTDA	472,46	472,46	472,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7335 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 07/2020.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
RETENÇÕES FEDERAIS 6190			44,65	472,46	23/09/2020	SAMAM VEÍCULOS LTDA	13.136.197/0001-32					
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%			23,62	472,46	10/10/2020	SAMAM VEÍCULOS LTDA	13.136.197/0001-32					
125	439	14/09/2020	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 125, 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 de " Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia para Assinatura do Termo de Convênio PAI-S", a se realizar no dia 17 de setembro de 2020 em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 280/GP.										
21	441	16/09/2020	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	1.007,69	1.007,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 027710193 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/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			51,24	876,26	23/09/2020	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	13.017.462/0001-63					
37	442	18/09/2020	18/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	100.000,00	11.569,15	7.993,62	3.575,53	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2020.										
48	443	18/09/2020	08/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	320.000,00	27.012,32	27.012,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
PENSÃO ALIMENTÍCIA			15,00	27.012,32	20/09/2020	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00					
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF			1.437,10	27.012,32	20/10/2020	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00					
54	444	18/09/2020	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 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.										
100	445	18/09/2020	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	4.515,75	321,28	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020 - EFETIVOS.										
49	446	18/09/2020	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	6.782,77	6.782,77	0,00	7.898,45	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMMISSIONADOS.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF			27,24	6.782,77	20/10/2020	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	447	18/09/2020	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 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.										
100	448	18/09/2020	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	1.298,32	179,72	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.										
56	449	18/09/2020	27/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA	7.985,70	73,22	73,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, saldo de bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2020, incluindo o valor proporcional correspondente ao recesso concedido de 24/08 a 07/09, de acordo com o comunicado de recesso, não sendo aplicado o adiantamento do auxilio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão do encerramento do contrato de estágio.										
55	450	18/09/2020	19/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	10.000,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 55, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.										
72	451	18/09/2020	21/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	IARA PATRICIA ALMEIDA	12.000,00	1.792,00	1.792,00	0,00	712,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.										
63	452	18/09/2020	66/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA	7.661,00	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.										
62	453	18/09/2020	20/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	5.256,00	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.										
126	454	18/09/2020	65/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.										
127	455	18/09/2020	26/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA	840,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2020 a 15 de setembro de 2020.										
52	456	18/09/2020	28/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.772,22	317,29	317,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 08/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2020.										
52	457	18/09/2020	28/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.772,22	34,52	34,52	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/ folha de férias de ITALA TASSIANA.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
52	458	18/09/2020	28/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.772,22	11,54	11,54	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/ folha de férias de GLADSON NASCIMENTO.										
128	459	21/09/2020	124/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	LISANDRA FERREIRA DE LIMA	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO nº 09/2020 do favorecido LISANDRA FERREIRA DE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.										
129	460	18/09/2020	125/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, referente APÓLICE nº 0531721357159 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 16V FLEX, 6 PASS 2015/2015, PLACA QKS 1953, conforme cotação eletrônica nº 07/2020.										
131	461	22/09/2020	126/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 131, referente APÓLICE nº 0531721358457 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020.										
44	462	15/09/2020	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	206,82	206,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1043023 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de SETEMBRO/2020.										
14	463	25/09/2020	48/2020	25/09/2020	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 27 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de SETEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.										
17	464	25/09/2020	39/2020	25/09/2020	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 826 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2020.										
132	465	25/09/2020	43/2020	25/09/2020	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 4485 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/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			4,40		103,00		10/10/2020		SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.		32.887.069/0001-75	
7	466	28/09/2020	49/2020	28/09/2020	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	1.553,32	1.553,32	0,00	1.402,33	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36631491 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de AGOSTO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.										
12	467	28/09/2020	15/2020	28/09/2020	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 54345 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2020.										
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
RETENÇÕES FEDERAIS 6190			39,22		415,00		16/09/2020		IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA		37.994.043/0001-40	

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo	
119	468	28/09/2020	40/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	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 808 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de SETEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.											
133	469	28/09/2020	130/2020	28/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA COM E SERV LTDA	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 452 do favorecido EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA COM E SERV LTDA, contratação de empresa para realizar serviços de recarga, manutenção, instalação de trava e teste hidrostático em 9 (nove) extintores de incêndio, pertencentes ao CRO/SE., conforme Dispensa de Licitação 08/2020.											
53	470	29/09/2020	55/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	1.920,35	164,00	86,00	78,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 2120282 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de OUTUBRO/2020.											
20	471	30/09/2020	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 09/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2020.											
9	472	30/09/2020	45/2020	30/09/2020	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 58 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/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		10/10/2020		R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME		19.294.908/0001-83		
135	473	30/09/2020	132/2020	30/09/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	CARDOZAO COMERCIO SERVICOS DE PARABRISA LTDA	283,00	283,00	283,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 332 do favorecido CARDOZAO COMERCIO SERVICOS DE PARABRISA LTDA, contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme Cotação Eletrônica nº 07/2020, referente APÓLICE nº 0531721358457 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.											
38	474	30/09/2020	81/2020		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.300,00	82,78	82,78	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 09/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2020.											
40	475	30/09/2020	83/2020		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	1.800,00	31,35	31,35	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 09/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2020.											
34	476	30/09/2020	98/2020		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	500.000,00	24.667,82	24.667,82	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2020 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2020.											
74	477	30/09/2020	98/2020		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	800,00	55,80	55,80	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO nº 09/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2020.											
Sub-total			1.806,23										
Total	56						1.614.278,45		108.808,63	104.521,10	4.287,53	10.020,63	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Aracaju-SE, 30 de setembro 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