

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
139	690	20/12/2021	122/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	900,00	173,75	0,00	0,00	490,34	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 690, do Empenho 139, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2297186, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2021.										
187	699	01/12/2021	19/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	17.000,00	455,49	455,49	0,00	5.136,06	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 187, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de outubro/2021 - CARGOS COMISSIONADOS, conforme Parecer Jurídico nº 22/2021.										
14	700	01/12/2021	22/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	12.388,89	255,19	255,19	0,00	2.514,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, ref exoneração - COMISSIONADOS.										
13	701	01/12/2021	21/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	8.000,00	765,58	765,58	0,00	1.026,33	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, ref exoneração - COMISSIONADOS.										
199	702	01/12/2021	23/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	5.500,00	765,58	765,58	0,00	264,05	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 199, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário da funcionária AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, ref exoneração - COMISSIONADOS.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
35	703	01/12/2021	46/2021	01/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.004.013 - Despesas com Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	6.201,00	516,75	516,75	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 60356 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2021.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
RETENÇÕES FEDERAIS 6190			48,83	516,75	17/11/2021	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	37.994.043/0001-40					
12	704	03/12/2021	20/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	30.000,00	2.828,67	2.828,67	0,00	7.349,08	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2021 a 02/02/2022 - EFETIVOS.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF			125,60	2.828,67	20/01/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00					
14	705	03/12/2021	22/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	12.388,89	942,89	942,89	0,00	2.514,04	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2021 a 02/02/2022 - EFETIVOS.										
12	706	03/12/2021	20/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	30.000,00	2.121,34	2.121,34	0,00	7.349,08	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 03/05/2022 - EFETIVOS.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF			50,07	2.121,34	20/01/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00					
14	707	03/12/2021	22/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	12.388,89	707,11	707,11	0,00	2.514,04	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 03/05/2022 - EFETIVOS.										
12	708	03/12/2021	20/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	30.000,00	1.838,42	1.838,42	0,00	7.349,08	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVOS.										
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF			25,18		1.838,42		20/01/2022		CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE		13.083.431/0001-00	
14	709	03/12/2021	22/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	12.388,89	612,81	612,81	0,00	2.514,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVOS.										
180	710	06/12/2021	145/2021	06/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ERONILDES COSTA DOS SANTOS	8.500,00	680,12	680,12	0,00	2.608,88	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 27/10/2021, 19/11/2021 e 26/11/2021, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.										
17	711	07/12/2021	25/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.044,44	3.444,54	3.444,54	0,00	9.581,98	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2021.										
220	712	07/12/2021	107/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VALERIA MOTA QUINTELA	2.240,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 220, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 01 diária complementar, pago anteriormente a menor, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.										
220	713	07/12/2021	107/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VALERIA MOTA QUINTELA	2.240,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 220, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os CRO's", a se realizar no dia 09 de dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 636/2021/GP.										
221	714	07/12/2021	33/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 221, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 01 diárias e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os CRO's ", a se realizar no dia 09 de dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 636/2021/GP.										
222	715	07/12/2021	156/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, referente a ½ diária (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente á Odontologia", a se realizar no dia 08 dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 645/2021/GP.										
4	716	08/12/2021	12/2021	08/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	5.000,00	197,57	0,00	0,00	2.494,08	197,57
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 104338 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de DEZEMBRO/2021.										
171	717	09/12/2021	123/2021	09/12/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	MASTER COMERCIAL EIRELI ME	35.493,34	34.010,00	34.010,00	0,00	1.483,34	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2997 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, aquisição imediata de computadores, notebook, monitores, conforme Pregão nº 03/2021.										
223	718	09/12/2021	98/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	1.344,00	840,00	840,00	0,00	168,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 223, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para jetons do CROSE no período de 29 de outubro de 2021 a 19 de novembro de 2021.										
224	719	09/12/2021	120/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	LUCAS BEZERRA SANTOS	672,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 224, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.										
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido		CPF/CNPJ			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			18,48		168,00	20/01/2022	LUCAS BEZERRA SANTOS		041.217.255-06			
225	720	09/12/2021	99/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	GUADALUPE SALES FERREIRA	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Liquidação do Empenho 225, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			18,48	168,00	20/01/2022	GUADALUPE SALES FERREIRA	995.324.765-04					
226	721	09/12/2021	33/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	504,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 226, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			18,48	168,00	20/01/2022	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	533.393.395-20					
227	722	09/12/2021	101/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA	840,00	168,00	168,00	0,00	336,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 227, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			18,48	168,00	20/01/2022	JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA	000.928.975-50					
228	723	09/12/2021	30/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	504,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 228, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.									
229	724	09/12/2021	118/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CLAUDIA DE SOUZA REIS	672,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 229, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			18,48	168,00	20/01/2022	CLAUDIA DE SOUZA REIS	044.349.745-13					
230	725	09/12/2021	105/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	1.512,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Liquidação do Empenho 230, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			92,40	840,00	20/01/2022	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	390.735.135-53					
96	726	09/12/2021	100/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JULIANA RIBEIRO LOPES	2.000,00	840,00	840,00	0,00	152,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			92,40	840,00	20/01/2022	JULIANA RIBEIRO LOPES	011.605.415-82					
231	727	09/12/2021	119/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO	672,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			18,48	168,00	20/01/2022	ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO	054.064.495-16					
32	728	10/12/2021	43/2021	10/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	453,12	37,76	37,76	0,00	75,52	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1112 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2021.									
142	729	10/12/2021	40/2021	10/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	E&A INFORMATICA LIMITADA	4.250,00	850,00	850,00	0,00	1.700,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 161 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 30/2021.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
RETENÇÕES MUNICIPAIS			30,78	850,00	10/01/2022	E&A INFORMATICA LIMITADA	17.549.420/0001-24					
107	730	10/12/2021	28/2021	10/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	2.160,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2848 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2021.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
RETENÇÕES FEDERAIS 6190			34,02	360,00	15/12/2021	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	02.725.037/0001-02					
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%			10,80	216,00	10/01/2022	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	02.725.037/0001-02					
5	731	10/12/2021	13/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	5.500,00	99,39	99,39	0,00	4.077,37	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1510704 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2021.									
30	732	10/12/2021	41/2021	10/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	8.400,00	700,00	700,00	0,00	460,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 98 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
RETENÇÕES MUNICIPAIS			19,11	700,00	10/12/2021	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	19.294.908/0001-83					
81	733	10/12/2021	68/2021	10/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	3TECNOS COMERCIAL LTDA ME	4.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 457 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a NOVEMBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
RETENÇÕES FEDERAIS 6190			47,25	500,00	08/12/2021	3TECNOS COMERCIAL LTDA ME	23.821.789/0001-47					
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%			25,00	500,00	10/01/2022	3TECNOS COMERCIAL LTDA ME	23.821.789/0001-47					
41	734	10/12/2021	52/2021		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	50.000,00	2.500,03	2.500,03	0,00	6.507,29	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214768 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para DANILO DE OLIVEIRA FIALHO, para participar como "PALESTRANTE DO II SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DOMICILIAR DE SERGIPE", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Aracaju - SE, conforme CARTA CONVITE.									
41	735	10/12/2021	52/2021		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	50.000,00	1.550,78	1.550,78	0,00	6.507,29	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214767 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Guarulhos/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.									
41	736	10/12/2021	52/2021		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	50.000,00	1.550,78	1.550,78	0,00	6.507,29	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214765 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Guarulhos/Aracaju para TITO MARCEL LIMA SANTOS, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.									
41	737	10/12/2021	52/2021		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	50.000,00	608,73	608,73	0,00	6.507,29	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214764 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para VANESSA HORTÊNCIA SANTOS GOES, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 569/2021/GP.									
41	738	10/12/2021	52/2021		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	50.000,00	608,73	608,73	0,00	6.507,29	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214763 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para JULIANA RIBEIRO LOPES GIANSANTE, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 569/2021/GP.									
41	739	10/12/2021	52/2021		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	50.000,00	2.314,32	2.314,32	0,00	6.507,29	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214831 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES GOIS, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Belo Horizonte", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Belo Horizonte - BH, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 623/2021/GP.									
41	740	10/12/2021	52/2021		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	50.000,00	2.314,32	2.314,32	0,00	6.507,29	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214830 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Belo Horizonte", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Belo Horizonte - BH, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 623/2021/GP.									
41	741	10/12/2021	52/2021		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	50.000,00	598,83	598,83	0,00	6.507,29	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214762 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para ANDERSON LESSA SIQUEIRA, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Recife", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 569/2021/GP.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
41	742	10/12/2021	52/2021		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	50.000,00	1.550,78	1.550,78	0,00	6.507,29	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214766 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Guarulhos/Aracaju para RENATA SOUZA MORAIS, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.										
228	743	13/12/2021	30/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	504,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 228, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.										
210	744	13/12/2021	98/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	336,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 210, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no dia 09 de novembro de 2021.										
224	745	13/12/2021	120/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	LUCAS BEZERRA SANTOS	672,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 224, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.										
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			18,48		168,00		20/01/2022		LUCAS BEZERRA SANTOS		041.217.255-06	
226	746	13/12/2021	33/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	504,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 226, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.										
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			36,96		336,00		20/01/2022		ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA		533.393.395-20	
231	747	13/12/2021	119/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO	672,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.										

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 PREVIDENCIÁRIAS			18,48		168,00	20/01/2022	ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO		054.064.495-16			
229	748	13/12/2021	118/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CLAUDIA DE SOUZA REIS	672,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 229, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.									
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido		CPF/CNPJ			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			18,48		168,00	20/01/2022	CLAUDIA DE SOUZA REIS		044.349.745-13			
232	749	13/12/2021	32/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ERICKSON PALMA SILVA	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.									
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido		CPF/CNPJ			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			18,48		168,00	20/01/2022	ERICKSON PALMA SILVA		654.651.805-87			
233	750	13/12/2021	100/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JULIANA RIBEIRO LOPES	672,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.									
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido		CPF/CNPJ			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			36,96		336,00	20/01/2022	JULIANA RIBEIRO LOPES		011.605.415-82			
230	751	13/12/2021	105/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	1.512,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 230, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.									
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido		CPF/CNPJ			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			36,96		336,00	20/01/2022	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA		390.735.135-53			
227	752	13/12/2021	101/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA	840,00	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 227, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.									

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 PREVIDENCIÁRIAS			36,96		336,00	20/01/2022	JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA		000.928.975-50			
234	753	13/12/2021	107/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	VALERIA MOTA QUINTELA	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.									
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido		CPF/CNPJ			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			18,48		168,00	20/01/2022	VALERIA MOTA QUINTELA		653.846.285-53			
235	754	14/12/2021	105/2021		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 235, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.									
236	755	14/12/2021	33/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.									
237	756	14/12/2021	157/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 237, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, 02 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.									
238	757	14/12/2021	158/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	GLADSON SILVA GUIMARÃES	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, 02 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.									
28	758	15/12/2021	39/2021	15/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	4.675,89	407,17	407,17	0,00	197,02	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16551 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de NOVEMBRO/2021.									

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 5%			20,36		407,17	10/01/2022	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	32.713.380/0001-06				
3	759	15/12/2021	11/2021		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	2.750,87	2.750,87	0,00	9.663,12	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41711834 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.									
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
RETENÇÕES FEDERAIS 6147			147,70		2.526,02	22/12/2021	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	13.017.462/0001-63				
239	760	16/12/2021	41/2021	16/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 171 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, aquisição de peças para manutenção corretiva em aparelhos de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.									
175	761	17/12/2021	143/2021	17/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 175, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 104 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/11/2021 a 16/12/2021, conforme dispensa nº 46/2021.									
18	762	20/12/2021	26/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.005,56	275,21	275,21	0,00	40,36	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 11/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2021 - EFETIVOS.									
18	763	20/12/2021	26/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.005,56	109,41	109,41	0,00	40,36	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 11/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2021 - COMISSIONADOS.									
6	764	20/12/2021	14/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	3.500,00	158,65	158,65	0,00	1.421,35	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 6, referente FATURA do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2021.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
240	765	20/12/2021	26/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	384,77	86,46	86,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 240, referente DARF nº 8301 13/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021 - COMISSIONADOS.										
240	766	20/12/2021	26/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	384,77	298,31	298,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 240, referente DARF nº 8301 13/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021 - EFETIVOS.										
241	767	20/12/2021	24/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	22.396,89	10.134,77	5.841,57	4.293,20	8.090,51	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 241, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de NOVEMBRO/2021.										
241	767	20/12/2021	24/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	22.396,89	4.293,20	0,00	0,00	8.090,51	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 767, do Empenho 241, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de NOVEMBRO/2021.										
241	768	20/12/2021	24/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	22.396,89	3.797,31	0,00	0,00	8.090,51	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 768, do Empenho 241, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de 13º SALÁRIO/2021.										
241	768	20/12/2021	24/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	22.396,89	12.262,12	8.464,81	3.797,31	8.090,51	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 241, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de 13º/2021.										
185	769	20/12/2021	17/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	31.000,00	8.837,30	8.837,30	0,00	3.383,06	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo	
Histórico			Liquidação do Empenho 185, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2021 - CARGOS COMMISSIONADOS.										
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido			CPF/CNPJ	
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF			26,89		8.837,30		20/01/2022		CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE			13.083.431/0001-00	
186	770	20/12/2021	18/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	10.000,00	2.025,00	2.000,00	25,00	1.654,00	0,00	
Histórico			Liquidação do Empenho 186, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de DEZEMBRO/2021 - CARGOS COMMISSIONADOS.										
186	770	20/12/2021	18/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	10.000,00	25,00	0,00	0,00	1.654,00	0,00	
Histórico			Cancelamento da liquidação nº 770, do Empenho 186, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.										
187	771	20/12/2021	19/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	17.000,00	3.030,12	2.742,30	287,82	5.136,06	0,00	
Histórico			Liquidação do Empenho 187, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2021 - CARGOS COMMISSIONADOS.										
187	771	20/12/2021	19/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	17.000,00	287,82	0,00	0,00	5.136,06	0,00	
Histórico			Cancelamento da liquidação nº 771, do Empenho 187, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.										
242	772	20/12/2021	16/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	30.064,43	30.064,43	30.064,43	0,00	0,00	0,00	
Histórico			Liquidação do Empenho 184, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO /2021 - EFETIVOS.										
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido			CPF/CNPJ	
PENSÃO ALIMENTÍCIA			434,03		30.064,43		20/12/2021		CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE			13.083.431/0001-00	
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF			1.886,91		30.064,43		20/01/2022		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
243	773	20/12/2021	18/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	2.835,00	2.835,00	2.800,00	35,00	35,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 243, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO /2021 - EFETIVOS.										
243	773	20/12/2021	18/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	2.835,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 773, do Empenho 243, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.										
244	774	20/12/2021	19/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	5.481,88	5.481,88	5.317,01	164,87	164,87	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 244, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO /2021 - EFETIVOS.										
244	774	20/12/2021	19/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	5.481,88	164,87	0,00	0,00	164,87	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 774, do Empenho 244, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.										
200	775	20/12/2021	29/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	1.610,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 200, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.										
179	776	22/12/2021	141/2021	22/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	DANIEL DA S. ALMEIDA CURSOS E TREINAMENTO (CATE SOLUÇÕES)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 109 do favorecido DANIEL DA S. ALMEIDA CURSOS E TREINAMENTO (CATE SOLUÇÕES), inscrição para participação de curso, conforme Inexigibilidade nº 02/2021.										
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%			60,00		1.200,00		10/01/2022		DANIEL DA S. ALMEIDA CURSOS E TREINAMENTO (CATE SOLUÇÕES)		23.072.800/0001-13	

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
36	777	22/12/2021	47/2021	22/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	1.798,80	149,90	149,90	0,00	149,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 303 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.										
224	778	22/12/2021	120/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	LUCAS BEZERRA SANTOS	672,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 224, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		36,96		336,00		20/01/2022		LUCAS BEZERRA SANTOS		041.217.255-06		
231	779	22/12/2021	119/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO	672,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		36,96		336,00		20/01/2022		ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO		054.064.495-16		
205	780	22/12/2021	129/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RAYLE MONTEIRO ANDRADE	672,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 205, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.										
223	781	23/12/2021	98/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	1.344,00	336,00	336,00	0,00	168,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 223, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.										
206	782	23/12/2021	128/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	YASMIN ALVES DO NASCIMENTO	672,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 206, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
207	783	23/12/2021	125/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	LICIANE DOS SANTOS MENEZES	672,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 207, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.										
229	784	23/12/2021	118/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CLAUDIA DE SOUZA REIS	672,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 229, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		36,96	336,00	20/01/2022	CLAUDIA DE SOUZA REIS	044.349.745-13						
233	785	23/12/2021	100/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JULIANA RIBEIRO LOPES	672,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		36,96	336,00	20/01/2022	JULIANA RIBEIRO LOPES	011.605.415-82						
230	786	23/12/2021	105/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	1.512,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 230, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		36,96	336,00	20/01/2022	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	390.735.135-53						
81	787	23/12/2021	68/2021	23/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	3TECNOS COMERCIAL LTDA ME	4.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 463 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a DEZEMBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ						
RETENÇÕES FEDERAIS 6190		47,25	500,00	29/12/2021	3TECNOS COMERCIAL LTDA ME	23.821.789/0001-47						
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		25,00	500,00	10/01/2022	3TECNOS COMERCIAL LTDA ME	23.821.789/0001-47						

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
35	788	23/12/2021	46/2021	23/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.004.013 - Despesas com Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	6.201,00	516,75	516,75	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 60777 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2021.										
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
RETENÇÕES FEDERAIS 6190			48,83		516,75		15/12/2021		IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA		37.994.043/0001-40	
41	789	23/12/2021	52/2021		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	50.000,00	6.361,33	6.361,33	0,00	6.507,29	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 215364 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Curitiba/Aracaju para ITALA TASSIANA, GLADSON GUIMARAES, ANNA TEREZA, ANA MARCIA, para participarem de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.										
41	790	23/12/2021	52/2021		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	50.000,00	1.584,82	1.584,82	0,00	6.507,29	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 215003 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os CRO's ", a se realizar no dia 09 de dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 636/2021/GP.										
41	791	23/12/2021	52/2021		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	50.000,00	1.987,78	1.987,78	0,00	6.507,29	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 215002 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os CRO's ", a se realizar no dia 09 de dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 636/2021/GP.										
41	792	23/12/2021	52/2021		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	50.000,00	3.235,65	0,00	0,00	6.507,29	3.235,65
Histórico		Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 215363 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para HÉLIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente á Odontologia", a se realizar no dia 08 dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 645/2021/GP.										
178	793	25/12/2021	10/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	3.000,00	411,21	411,21	0,00	1.477,59	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 178, referente FATURA nº 11/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de NOVEMBRO/2021.										
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
RETENÇÕES FEDERAIS 6190			38,86		411,21		05/01/2022		COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE		13.018.171/0001-90	

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
245	794	27/12/2021	41/2021	27/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 113 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
RETENÇÕES MUNICIPAIS			20,58	700,00	10/01/2022	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	19.294.908/0001-83					
31	795	27/12/2021	42/2021	27/12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	17.520,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
RETENÇÕES MUNICIPAIS			29,35	1.460,00	10/01/2022	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	37.425.249/0001-59					
33	796	29/12/2021	44/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	4.427,28	363,44	363,44	0,00	825,92	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 918122 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Edital de Convocação 03-2021, do Aviso de Pregão Presencial 02-2021 - Computadores, Notebooks, Monitores, Kit GOPRO CRO (2ª vez); do Extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato na 02-2019 - Manutenção de PC.										
33	797	29/12/2021	44/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	4.427,28	297,36	297,36	0,00	825,92	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 921208 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato 1º Termo Aditivo do Contrato 07/2021 - ITWEB, do Extrato 2º Termo Aditivo ao Contrato 16-2019 - Passagens Aéreas, do Extrato da Dispensa 45-2021 da 7ª Revisão da FIAT TORO.										
219	798	31/12/2021	15/2021		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	32.559,09	19.608,98	19.608,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 219, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2021.										
42	799	31/12/2021	60/2021		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500,00	85,68	85,68	0,00	526,92	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 12/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2021.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
43	800	31/12/2021	61/2021		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	1.900,00	158,16	158,16	0,00	1.418,87	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 12/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2021.										
172	801	30/12/2021	50/2021	30/12/2021	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	0,00	0,00	0,00	103,00
Histórico		Liquidação do Empenho 172, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6691 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2021, 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			4,43		103,00		10/01/2022		SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA		32.887.069/0001-75	
Sub-total			3.927,55									
Total 110							1.334.063,21	219.062,22	198.145,85	8.603,20	213.568,41	3.536,22
Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2021												

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
 Presidente CRO/SE
 CRO-SE 996
 532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
 Tesoureiro CRO/SE
 CRO-SE 922
 654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
 Analista Contábil CRO/SE
 CRC/SE 7735/O-2
 052.717.854-32