

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
30	45	01/02/2021	41/2021	01/02/2021	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	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>						
RETENÇÕES MUNICIPAIS		17,01	700,00	10/03/2021	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	19.294.908/0001-83						
37	46	02/02/2021	48/2021	02/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	20.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JANEIRO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>						
RETENÇÕES MUNICIPAIS		67,64	1.900,00	10/03/2021	HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	23.450.393/0001-30						
31	47	02/02/2021	42/2021	02/02/2021	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 2 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>						
RETENÇÕES MUNICIPAIS		29,35	1.460,00	10/03/2021	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	37.425.249/0001-59						
40	48	02/02/2021	51/2021	02/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	6.478,20	103,50	103,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 12 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JANEIRO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.										
2	49	03/02/2021	10/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	5.500,00	165,36	165,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 01/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JANEIRO/2021.										
33	50	04/02/2021	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	99,12	99,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6233886 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Inexigibilidade nº 03/2020 - Implanta Módulo Gestão TCU para 2021.										
25	51	04/02/2021	34/2021	04/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	20.000,00	729,32	729,32	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38075493 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JANEIRO/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.										
64	52	05/02/2021	75/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	53,26	53,26	53,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 64, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08003492620194058504.										
17	53	05/02/2021	25/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.044,44	2.412,42	2.412,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2021.										
1	54	09/02/2021	09/2021	09/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES LTDA ME	752,15	690,70	0,00	0,00	0,00	690,70
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 10018 do favorecido W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES LTDA ME, aquisição imediata de açúcar, café e filtro de papel para café para uso do CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 19/2020.										
33	55	09/02/2021	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	99,12	99,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6242213 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato da Cotação Eletrônica nº 18/2020 - NBB Comércio recarga de Toner.										
28	56	10/02/2021	39/2021	10/02/2021	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	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 576 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 JANEIRO/2021.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>		
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		20,36		407,17		10/03/2021		CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA		32.713.380/0001-06		
3	57	11/02/2021	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	1.856,74	1.856,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 032188002 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>		
RETENÇÕES FEDERAIS 6147		95,44		1.631,89		17/02/2021		ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		13.017.462/0001-63		
5	58	11/02/2021	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	218,77	218,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1182438 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JANEIRO/2021.										
57	59	11/02/2021	70/2021	11/02/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	JANETE MARIA COUTINHO CHAVES 04957560595	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 478632 do favorecido JANETE MARIA COUTINHO CHAVES 04957560595, pela aquisição de HD Externo 1TB, conforme cotação eletrônica nº 17/2020.										
33	60	12/02/2021	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	132,16	132,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6251761 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Edital CROSE 01 - Convocação Assembleia Prestação de Contas.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
67	61	17/02/2021	76/2021	17/02/2021	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	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 122 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, publicação do Edital CRO/SE N. 01/2021, em jornal de ampla circulação em todo estado de Sergipe, conforme dispensa de licitação nº 06/2021.										
12	62	18/02/2021	20/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	30.000,00	1.034,22	0,00	0,00	0,00	1.034,22
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2019 a 01/08/2020 - EFETIVO.										
14	63	18/02/2021	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	344,74	0,00	0,00	0,00	344,74
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2019 a 01/08/2020 - EFETIVO.										
12	64	18/02/2021	20/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	30.000,00	3.615,13	0,00	0,00	0,00	3.615,13
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2019 a 22/08/2020 - EFETIVO.										
14	65	18/02/2021	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	1.205,04	0,00	0,00	0,00	1.205,04
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2019 a 22/08/2020 - EFETIVO.										
8	66	19/02/2021	16/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	320.000,00	28.589,51	28.589,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2021 - EFETIVOS.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>		
PENSÃO ALIMENTÍCIA		395,32		28.589,51		20/02/2021		CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE		13.083.431/0001-00		
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF		1.743,63		28.589,51		20/03/2021		CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE		13.083.431/0001-00		
10	67	19/02/2021	18/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	53.460,00	2.835,00	2.800,00	35,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2021 - EFETIVOS.										
10	67	19/02/2021	18/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	53.460,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 67, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.										
11	68	19/02/2021	19/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	98.000,00	4.837,03	4.772,99	64,04	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2021 - EFETIVOS.										
11	68	19/02/2021	19/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	98.000,00	64,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 68, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	69	19/02/2021	17/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	88.000,00	8.412,06	8.412,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.										
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>				
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF			72,93		8.412,06	20/03/2021	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00				
10	70	19/02/2021	18/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	53.460,00	1.620,00	1.600,00	20,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.										
10	70	19/02/2021	18/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	53.460,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 70, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.										
11	71	19/02/2021	19/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	98.000,00	2.140,04	1.954,21	185,83	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.										
11	71	19/02/2021	19/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	98.000,00	185,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 71, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.										
20	72	19/02/2021	29/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	8.000,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.										
27	73	19/02/2021	38/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ALAN DA SILVA OLIVEIRA	10.983,60	962,00	962,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa estágio do mês de fevereiro/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de março/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
16	74	19/02/2021	24/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	105.116,67	12.345,06	8.509,82	3.835,24	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JANEIRO/2021.										
16	74	19/02/2021	24/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	105.116,67	3.835,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 74, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário e de férias do mês de JANEIRO/2021.										
18	75	19/02/2021	26/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.005,56	301,03	301,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente DARF 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2021 - EFETIVOS.										
18	76	19/02/2021	26/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.005,56	85,26	85,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente DARF 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2021 - COMISSIONADOS.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo	
21	77	19/02/2021	30/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	5.000,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.											
23	78	19/02/2021	32/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA	8.000,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.											
24	79	19/02/2021	33/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	1.400,00	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.											
22	80	19/02/2021	31/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	IARA PATRICIA ALMEIDA	13.000,00	1.736,00	1.736,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.											
50	81	19/02/2021	64/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES	840,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho 50, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.											
51	82	19/02/2021	65/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS	840,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho 51, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.											
6	83	19/02/2021	14/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	3.500,00	149,97	149,97	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 738256; 23265/02/2021 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2021.											
32	84	22/02/2021	43/2021	22/02/2021	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	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2021.											
29	85	22/02/2021	40/2021	22/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	E&A INFORMATICA LIMITADA	5.760,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.											
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>				
RETENÇÕES MUNICIPAIS			16,65		480,00	10/03/2021	E&A INFORMATICA LIMITADA		17.549.420/0001-24				
19	86	22/02/2021	28/2021	22/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.01.003 - Plano Odontológico		COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	2.160,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 278 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2021.											
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>				
RETENÇÕES FEDERAIS 6190			34,02		360,00	24/02/2021	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA		02.725.037/0001-02				

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%			10,80		216,00	10/03/2021	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	02.725.037/0001-02				
68	87	22/02/2021	77/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	TITO MARCEL LIMA SANTOS	504,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 68, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.										
69	88	22/02/2021	78/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE	504,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 02/2021 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.										
36	89	23/02/2021	47/2021	23/02/2021	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	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43 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 FEVEREIRO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.										
39	90	25/02/2021	50/2021	25/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	824,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 642 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>		
RETENÇÕES MUNICIPAIS		4,39		103,00		10/03/2021		SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.		32.887.069/0001-75		
35	91	26/02/2021	46/2021	26/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - 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 56514 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2021.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>		
RETENÇÕES FEDERAIS 6190		48,83		516,75		17/02/2021		IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA		37.994.043/0001-40		
31	92	26/02/2021	42/2021	26/02/2021	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 4 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de FEVEREIRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>		
RETENÇÕES MUNICIPAIS		29,35		1.460,00		10/03/2021		CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA		37.425.249/0001-59		
7	93	28/02/2021	15/2021		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	500.000,00	62.863,66	62.863,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2021.										
42	94	28/02/2021	60/2021		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500,00	67,92	67,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 02/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2021.										
43	95	28/02/2021	61/2021		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	1.900,00	41,80	41,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 02/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2021.										
34	96	26/02/2021	45/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	4.800,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo		
	Histórico	Suprimento de fundo de 26/02/2021 até 29/03/2021 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900601, SUPRIMENTO DE FUNDOS .												
76	97	10/02/2021	35/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	10,51	10,51	0,00	10,51	0,00	0,00		
	Histórico	Liquidação do Empenho 76, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, pelo recolhimento de ISS ref. NF 137 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA EPP, paga indevidamente via boleto bancário pelo valor bruto em 15/01/2021.												
76	97	12/02/2021	35/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	10,51	10,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 97, do Empenho 76, favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2021, ref. Ressarcimento de ISS recolhido em função da NF 137 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA EPP, paga indevidamente via boleto bancário pelo valor bruto em 15/01/2021.												
			Sub-total	2.585,72										
Total 59							2.088.107,56	156.661,65	141.470,58	4.150,62	0,00	6.889,83		

Aracaju-SE, 28 de fevereiro 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