

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
138	485	11/11/2020	44/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	400,00	96,02	0,00	0,00	96,02	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 06/10/2020 até 06/11/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE, SUPRIMENTO DE FUNDOS.										
156	540	04/11/2020	24/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 156, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 diárias e ½ (três e meia), com base na Decisão nº 01/2020, para participar da "Reunião com os Presidentes de CRO's, para uniformizar as Comissões de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 06 e 07 de novembro de 2020 em João Pessoa, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 325/GP.										
36	541	07/11/2020	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 10/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.										
43	542	09/11/2020	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	186,52	186,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1018087 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de NOVEMBRO/2020.										
44	543	10/11/2020	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	214,34	214,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1077985 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de OUTUBRO/2020.										
18	544	10/11/2020	51/2020	10/11/2020	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 65 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de OUTUBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
RETENÇÕES MUNICIPAIS		68,21		1.900,00		10/12/2020		HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS		23.450.393/0001-30		
75	545	10/11/2020	50/2020	10/11/2020	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 386 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a NOVEMBRO/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		11/11/2020		3TECNOS COMERCIAL LTDA ME		23.821.789/0001-47		
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		25,00		500,00		10/12/2020		3TECNOS COMERCIAL LTDA ME		23.821.789/0001-47		
139	546	10/11/2020	92/2020	10/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A	179,80	179,80	179,80	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 451615 do favorecido SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A, aquisição de certificado digital modelo e-cpf-a3+ token para funcionário usuário do Comprasnet, com validade para 2 (dois) anos. ICP – BRASIL, conforme Cotação Eletrônica nº 12/2020.										
157	547	11/11/2020	44/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	400,00	400,00	190,97	209,03	209,03	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 11/11/2020 até 11/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900598, SUPRIMENTO DE FUNDOS.										
106	548	16/11/2020	30/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	1.840,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2684 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2020.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
RETENÇÕES FEDERAIS 6190		34,02		360,00		25/11/2020		COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA		02.725.037/0001-02		
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		10,80		216,00		10/12/2020		COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA		02.725.037/0001-02		
21	549	16/11/2020	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	1.570,97	1.570,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 029415790 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/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		79,06		1.351,92		25/11/2020		ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		13.017.462/0001-63		
158	550	18/11/2020	24/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	1.208,00	1.208,00	1.208,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 158, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 diárias e ½ (três e meia), com base na Decisão nº 01/2020, para participar da " Reunião com os Presidentes de CRO's, para uniformizar as Comissões de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 06 e 07 de novembro de 2020 em João Pessoa, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 325/GP.										
48	551	20/11/2020	08/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	320.000,00	27.448,28	27.448,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
PENSÃO ALIMENTÍCIA		382,01		3.727,00		20/11/2020		CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE		13.083.431/0001-00		
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF		1.568,51		27.448,28		20/12/2020		CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE		13.083.431/0001-00		
54	552	20/11/2020	10/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	49.000,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 552, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.										
54	552	20/11/2020	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 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.										
100	553	20/11/2020	79/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	96.582,98	109,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 553, do Empenho 100, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.										
100	553	20/11/2020	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	4.727,97	109,06	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.										
144	554	20/11/2020	09/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	28.000,00	7.989,91	7.989,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 144, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF		53,48		7.989,91		20/12/2020		CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE		13.083.431/0001-00		
54	555	20/11/2020	10/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	49.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 555, do Empenho 54, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.										
54	555	20/11/2020	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 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.										
100	556	20/11/2020	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 11/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.										
100	556	20/11/2020	79/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	96.582,98	179,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 556, do Empenho 100, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2020, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.										
50	557	20/11/2020	87/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	35.416,67	13.926,87	13.926,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 50, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
PENSÃO ALIMENTÍCIA		211,10		13.926,87		20/11/2020		CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE		13.083.431/0001-00		
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF		1.576,71		13.926,87		20/12/2020		CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE		13.083.431/0001-00		
50	558	20/11/2020	87/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	35.416,67	4.733,15	4.733,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 50, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF		53,81		4.733,15		20/12/2020		CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE		13.083.431/0001-00		
51	559	20/11/2020	90/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	11.805,56	3.673,27	3.673,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1/3 FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias de servidores efetivos, conforme aplicação do art. 8º, da MP 927/2020, no ato das suas concessões, em virtude da pandemia do COVID-19.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF			735,13		3.673,27	20/12/2020	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00				
51	560	20/11/2020	90/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	11.805,56	600,72	600,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 51, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1/3 FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias de cargos comissionados, conforme aplicação do art. 8º, da MP 927/2020, no ato das suas concessões, em virtude da pandemia do COVID-19.										
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF			20,61		600,72	20/12/2020	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00				
55	561	20/11/2020	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 11/2020 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.										
159	562	20/11/2020	20/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	2.016,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.										
63	563	20/11/2020	66/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA	7.661,00	1.232,00	1.232,00	0,00	45,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.										
160	564	20/11/2020	65/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 160, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.										
116	565	20/11/2020	120/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS	672,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.										
148	566	20/11/2020	25/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	504,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 148, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.										
64	567	20/11/2020	24/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	1.378,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.										
127	568	20/11/2020	26/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA	840,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.										
52	569	20/11/2020	28/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.772,22	277,18	277,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 10/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
52	570	20/11/2020	28/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.772,22	80,51	80,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente DARF nº 8301 10/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2020 - COMMISSIONADOS.										
37	571	20/11/2020	18/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	100.000,00	3.504,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 571, do Empenho 37, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2020.										
37	571	20/11/2020	18/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	100.000,00	11.373,27	7.869,21	3.504,06	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2020 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.										
42	572	20/11/2020	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 644133; 20661/112020 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2020.										
145	573	23/11/2020	21/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	IARA PATRICIA ALMEIDA	6.000,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.										
132	574	25/11/2020	43/2020	25/11/2020	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 5883 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
RETENÇÕES MUNICIPAIS		4,41		103,00		10/12/2020		SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.		32.887.069/0001-75		
10	575	25/11/2020	56/2020	25/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	E&A INFORMATICA LIMITADA	5.760,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 122 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
RETENÇÕES MUNICIPAIS		16,28		480,00		10/12/2020		E&A INFORMATICA LIMITADA		17.549.420/0001-24		
33	576	25/11/2020	59/2020	25/11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI	10.000,00	275,30	275,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 67 do favorecido ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI, aquisição parcelada de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros, destinados aos eventos realizados pelo CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ		
RETENÇÕES FEDERAIS 6190		26,01		275,30		02/12/2020		RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI		31.985.064/0001-12		
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		13,77		275,30		10/12/2020		RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI		31.985.064/0001-12		
153	578	27/11/2020	137/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA	672,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 153, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.										
162	579	27/11/2020	135/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO	336,00	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 162, referente RECIBO nº 11/2020 do favorecido CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.										
20	580	30/11/2020	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 11/2020 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de NOVEMBRO/2020.										
12	581	30/11/2020	15/2020	30/11/2020	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 55204 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2020.										
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
RETENÇÕES FEDERAIS 6190			39,22		415,00		18/11/2020		IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA		37.994.043/0001-40	
119	582	30/11/2020	40/2020	30/11/2020	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 883 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de NOVEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.										
38	583	30/11/2020	81/2020		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.300,00	97,39	97,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente EXTRATO nº 11/2020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2020.										
40	584	30/11/2020	83/2020		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	1.800,00	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 11/2020 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2020.										
14	585	30/11/2020	48/2020	30/11/2020	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 29 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviço de consultoria na área de licitações no mês de NOVEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.										
			Sub-total		4.965,39							
Total 51							1.451.303,02	106.399,82	98.399,09	4.056,87	350,05	0,00

Aracaju-SE, 30 de novembro 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