

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
6	98	01/03/2021	14/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	3.500,00	25,06	25,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15023 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MARÇO/2021, FATURA 0270577546103.										
38	99	01/03/2021	49/2021	01/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	10.003,56	1.429,08	1.429,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1000 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.										
30	100	01/03/2021	41/2021	01/03/2021	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 11 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.										
33	101	01/03/2021	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 6273354 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Dispensa nº 09/2021 - Revisão do veículo Fiat Toro.										
4	102	01/03/2021	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	261,42	261,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 1500025076248 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de FEVEREIRO/2021.										
37	104	02/03/2021	48/2021	02/03/2021	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 13 do favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de FEVEREIRO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.										
32	105	02/03/2021	43/2021	02/03/2021	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 133 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2021.										
25	106	02/03/2021	34/2021	02/03/2021	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	1.473,32	1.473,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38320994 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de FEVEREIRO/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
55	107	02/03/2021	68/2021	02/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	3TECNOS COMERCIAL LTDA ME	1.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 80 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.										
33	108	02/03/2021	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 6274832 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato nº 05/2021 - Alarme e Cia - Manutenção de sistema de monitoramento CFTV.										
2	110	03/03/2021	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	223,79	223,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 02/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2021.										
47	111	03/03/2021	62/2021	03/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	1.225,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 12476 do favorecido NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, recarga de toner 85A e 26A, conforme cotação eletrônica nº 18/2020.										
74	112	02/03/2021	83/2021	02/03/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	JOSÉ ELIAS TOMÉ DIAS 03380811190	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2 do favorecido JOSÉ ELIAS TOMÉ DIAS 03380811190, pela aquisição de câmera digital esportiva tipo "GO PRO" Hero 6 Black Edition, conforme Cotação Eletrônica nº 17/2020.										
75	113	02/03/2021	84/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	DAIANA ANDRADE NASCIMENTO	335,69	335,69	335,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO do favorecido DAIANA ANDRADE NASCIMENTO, ref. reembolso de pagamento da anuidade 2021, devido a solicitação de cancelamento da mesma, conforme Protocolo nº 360/2021.										
12	114	05/03/2021	20/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	30.000,00	2.932,35	2.932,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.										
14	115	05/03/2021	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	977,45	977,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.										
17	116	05/03/2021	25/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.044,44	2.287,16	2.287,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2021.										
6	117	05/03/2021	14/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	3.500,00	156,66	156,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 771746; 24218/032021 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2021.										
71	118	05/03/2021	82/2021	05/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1623 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., contratação de empresa para manutenção em CFTV (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 08/2021.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
41	119	08/03/2021	52/2021	08/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	50.000,00	2.983,88	2.983,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 211963 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva e Anna Tereza Azevedo de A. Lima, para participar da "Assembleia Conjunta do CFO c/os CRO`s".										
41	120	08/03/2021	52/2021	08/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	50.000,00	487,01	487,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 211972 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, remarcação de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da "Assembleia Conjunta do CFO c/os CRO`s".										
72	121	09/03/2021	80/2021	09/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	SAMAM VEÍCULOS LTDA	381,20	381,20	381,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 298635 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, aquisição de peças e materiais para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 09/2021.										
73	122	09/03/2021	80/2021	09/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	SAMAM VEÍCULOS LTDA	499,81	499,81	499,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2315 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 09/2021.										
4	123	10/03/2021	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	229,48	229,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 1500025098414 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de MARÇO/2021.										
5	124	11/03/2021	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	251,05	251,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1216765 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de FEVEREIRO/2021.										
66	126	11/03/2021	81/2021	11/03/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	LUCRATT COMERCIO E TURISMO LTDA	2.080,97	2.080,97	2.080,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 198 do favorecido LUCRATT COMERCIO E TURISMO LTDA, pela aquisição de Freezer Horizontal, marca: Esmaltec, EFH250 branco 230 litros, conforme cotação eletrônica nº 04/2021.										
77	127	11/03/2021	85/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARCUS VINICIUS FRANKLIN DE OLIVEIRA	352,46	352,46	352,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 77, referente RECIBO do favorecido MARCUS VINICIUS FRANKLIN DE OLIVEIRA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2021, devido a solicitação de cancelamento da mesma, conforme protocolo nº 000360/2021.										
65	128	11/03/2021	70/2021	11/03/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	JANETE MARIA CHAVES BRANDAO 04957560595	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 478635 do favorecido JANETE MARIA COUTINHO CHAVES 04957560595, pela aquisição de Impressora Multifuncional com Tanque de Tinta, marca: EPSON, Ecotank L6171, conforme cotação eletrônica nº 04/2021.										
35	129	12/03/2021	46/2021	12/03/2021	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 56944 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2021.										
28	130	12/03/2021	39/2021	12/03/2021	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 1151 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 FEVEREIRO/2021.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	131	15/03/2021	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	1.814,56	1.814,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33041590 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.										
33	132	15/03/2021	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 6293364 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato nº 06/2021 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA - Administração, gerenciamento e controle do serviço de manutenção e lavagem dos veículos do CROSE.										
36	133	18/03/2021	47/2021	18/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA 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 64 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 MARÇO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.										
60	134	18/03/2021	73/2021	18/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A	158,35	158,35	158,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 474981 do favorecido SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A, aquisição de Certificado Digital modelo E-CPF-A3+ TOKEN, com validade para 02 (dois) anos, ICP – BRASIL, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2021.										
41	135	19/03/2021	52/2021	19/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	50.000,00	80,63	80,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 212071 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, remarcação de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira.										
8	136	19/03/2021	16/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	320.000,00	24.000,96	24.000,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MARÇO/2021 - EFETIVOS.										
10	137	19/03/2021	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 03/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2021 - EFETIVOS.										
11	138	19/03/2021	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 03/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2021 - EFETIVOS.										
9	139	19/03/2021	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 03/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MARÇO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.										
10	140	19/03/2021	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 03/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.										
11	141	19/03/2021	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 03/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	142	19/03/2021	38/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ALAN DA SILVA OLIVEIRA	10.983,60	914,00	914,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº 03/2021 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa estágio do mês de MARÇO/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de ABRIL/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
20	143	19/03/2021	29/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	8.000,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 03/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2021 a 15 de março de 2021.										
23	144	19/03/2021	32/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA	8.000,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 03/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2021 a 15 de março de 2021.										
21	145	19/03/2021	30/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	5.000,00	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 03/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2021 a 15 de março de 2021.										
22	146	19/03/2021	31/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	IARA PATRICIA ALMEIDA	13.000,00	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 03/2021 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2021 a 15 de março de 2021.										
18	147	19/03/2021	26/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.005,56	285,90	285,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 02/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2021 - EFETIVOS.										
18	148	19/03/2021	26/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.005,56	84,12	84,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 03/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2021 - COMISSIONADOS.										
16	149	19/03/2021	24/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	105.116,67	11.749,25	8.140,34	3.608,91	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de FEVEREIRO/2021.										
19	150	25/03/2021	28/2021	25/03/2021	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
	Histórico	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 545 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2021.										
29	151	25/03/2021	40/2021	25/03/2021	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 21 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MARÇO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.										
61	152	25/03/2021	74/2021	25/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 211 do favorecido NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, atualização e anuidade do Software de Ponto, conforme Dispensa nº 05/2021.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo	
32	154	30/03/2021	43/2021	30/03/2021	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 241 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2021.											
31	155	30/03/2021	42/2021	30/03/2021	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 6 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MARÇO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.											
30	156	30/03/2021	41/2021	30/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - 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 22 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.											
39	157	30/03/2021	50/2021	30/03/2021	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 1310 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.											
76	158	10/03/2021	35/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13,16	13,16	13,16	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho 76, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2021 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, correspondente a Nota Fiscal emitida por serviço de troca de parabrisa através de acionamento de seguro veicular.											
2	159	31/03/2021	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	314,94	314,94	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 03/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de MARÇO/2021.											
42	161	31/03/2021	60/2021		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500,00	67,14	67,14	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 03/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2021.											
43	162	31/03/2021	61/2021		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	1.900,00	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 03/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2021.											
7	163	31/03/2021	15/2021		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	500.000,00	129.032,38	129.032,38	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2021.											
38	164	29/03/2021	49/2021	29/03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	10.003,56	1.429,08	1.429,08	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1020 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.											
Total							62	1.813.846,25	223.077,63	219.163,85	3.913,78	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Aracaju-SE, 31 de março 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