

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	163	12/2021	01/04/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	229,48 P	229,48	FATURA	1500025098414	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 123 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1500025098414, contas de telefone referente ao mês de MARÇO/2021.									
37	165	48/2021	05/04/2021	HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.800,00 P	3.668,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	18	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 165 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MARÇO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.									
79	166	80/2021	05/04/2021	SAMAM VEÍCULOS LTDA	283,00 P	242,11	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3213	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 166 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3213, pagamento da franquia de seguro ref. serviço de funilaria do veículo Toro Endurance 1.8, Placa QMF-3036.									
17	167	25/2021	07/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.287,16 P	2.287,16	GUIA DE RECOLHIMENTO	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 168 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2021, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2021.									
53	168	67/2021	07/04/2021	DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI	6.200,00 P	6.200,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	349	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita
Pago a DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI, liquidação 169 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 349, aquisição imediata de máscaras faciais de tecido, laváveis, personalizadas, destinadas as atividades promovidas pelo CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 01/2021.									
30	169	41/2021	07/04/2021	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	700,00 P	683,41	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	22	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 156 do empenho 30, CHEQUE 856247, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, 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.									
6	170	14/2021	12/04/2021	CLARO SA	16,70 P	16,70	FATURA	0270642274830	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 174 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0270642274830, conta de telefone do mês de ABRIL/2021, FATURA 0270577546103.									
78	171	86/2021	12/04/2021	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	506,58 P	506,58	APÓLICE	01187148310	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 173 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, APÓLICE 01187148310, contratação de seguro destinado ao imóvel sede do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Cotação Eletrônica nº 10/2021.									
5	172	13/2021	13/04/2021	TELFÔNICA BRASIL S/A	89,54 P	89,54	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1250872	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 175 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1250872, conta de telefone e internet do mês de MARÇO/2021.									
28	174	39/2021	14/04/2021	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	407,17 P	386,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1903	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 178 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1903, 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 MARÇO/2021.									
40	173	51/2021	15/04/2021	A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	109,15 P	109,15	FATURA	19	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 176 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, FATURA 19, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de MARÇO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.									
27	187	38/2021	20/04/2021	ALAN DA SILVA OLIVEIRA	938,00 P	938,00	RECIBO	04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 192 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2021, bolsa estágio do mês de ABRIL/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de MAIO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.									
24	186	33/2021	20/04/2021	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	168,00 P	168,00	RECIBO	04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 191 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2021 a 15 de abril de 2021.									
15	178	23/2021	20/04/2021	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	14.294,74 P	14.294,74	FOLHA DE PAGAMENTO	1ª PARC 13º SAL	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 183 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - EFETIVOS.									
15	179	23/2021	20/04/2021	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	4.175,52 P	4.175,52	FOLHA DE PAGAMENTO	1ª PARC 13º SAL	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 184 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - COMISSIONADOS.									
9	180	17/2021	20/04/2021	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	8.110,60 P	8.037,67	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 185 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pagamento de salários do mês de ABRIL/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.									
10	181	18/2021	20/04/2021	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	1.600,00 P	1.600,00	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 186 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	182	19/2021	20/04/2021	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	2.128,40 P	2.128,40	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 187 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.									
8	175	16/2021	20/04/2021	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	24.498,35 P	23.011,75	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 180 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pagamento de salários do mês de ABRIL/2021 - EFETIVOS.									
10	176	18/2021	20/04/2021	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	2.800,00 P	2.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 181 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2021 - EFETIVOS.									
11	177	19/2021	20/04/2021	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	5.141,70 P	5.141,70	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 182 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2021 - EFETIVOS.									
23	185	32/2021	20/04/2021	ERICKSON PALMA SILVA	392,00 P	392,00	RECIBO	04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 190 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2021 a 15 de abril de 2021.									
22	184	31/2021	20/04/2021	IARA PATRICIA ALMEIDA	1.064,00 P	1.064,00	RECIBO	04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 189 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2021 a 15 de abril de 2021.									
20	183	29/2021	20/04/2021	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	350,00 P	350,00	RECIBO	04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 188 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2021 a 15 de abril de 2021.									
18	188	26/2021	20/04/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	240,01 P	240,01	DARF	8301 03/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 193 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2021 - EFETIVOS.									
18	189	26/2021	20/04/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	84,12 P	84,12	DARF	8301 03/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 194 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2021 - EFETIVOS.									
18	190	26/2021	20/04/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	48,20 P	48,20	DARF	8301 03/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 195 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2021 - FÉRIAS EFETIVOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	191	26/2021	20/04/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13,79 P	13,79	DARF	8301 03/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 196 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2021 - FÉRIAS EFETIVOS.									
18	192	26/2021	20/04/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19,85 P	19,85	DARF	8301 03/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 197 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2021 - FÉRIAS EFETIVOS.									
13	199	21/2021	22/04/2021	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	904,37 P	904,37	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 200 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.									
14	200	22/2021	22/04/2021	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	301,46 P	301,46	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 201 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.									
19	195	28/2021	22/04/2021	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	360,00 P	315,18	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	809	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 171 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 809, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2021.									
29	197	40/2021	22/04/2021	E&A INFORMATICA LIMITADA	480,00 P	463,73	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	35	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 167 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de ABRIL/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.									
3	194	11/2021	22/04/2021	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.549,73 P	1.472,25	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	034025572	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 177 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 034025572, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.									
32	196	43/2021	22/04/2021	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	37,76 P	37,76	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	241	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 154 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 241, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2021.									
16	193	24/2021	22/04/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-77,54 E	-77,54	GUIA DE RECOLHIMENTO	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 193 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2021, em função de restituição de multa e juros por guia paga em atraso.									
16	193	24/2021	22/04/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.826,79 P	11.826,79	GUIA DE RECOLHIMENTO	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 198 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MARÇO/2021.									
16	193	24/2021	22/04/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-3.695,36 E	-3.695,36	GUIA DE RECOLHIMENTO	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 193 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário e férias do mês de MARÇO/2021.									
2	201	10/2021	26/04/2021	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	314,94 P	314,94	FATURA	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 159 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FATURA 03/2021, fornecimento de água do mês de MARÇO/2021.									
36	202	47/2021	26/04/2021	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	83	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 202 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de ABRIL/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.									
6	203	14/2021	27/04/2021	CLARO SA	156,66 P	156,66	FATURA	158724199	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 203 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158724199, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2021.									
38	204	49/2021	27/04/2021	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.429,08 P	1.429,08	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1059	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 204 do empenho 38, CHEQUE 856248, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1059, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.									
34	92	45/2021	27/04/2021	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	-134,00 E	-134,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	01	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 92 em 27/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 26/02/2021 até 29/03/2021 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900601, SUPRIMENTO DE FUNDOS .									
43	208	61/2021	30/04/2021	BANCO DO BRASIL	20,90 P	20,90	EXTRATO	04/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 209 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2021, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2021.									
42	207	60/2021	30/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77,14 P	77,14	EXTRATO	04/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 208 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2021, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2021.									
7	255	15/2021	30/04/2021	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	93.489,22 P	93.489,22	PROCESSO DE RECEBIMENTO	04/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 258 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2021, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	206	46/2021	30/04/2021	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	516,75 P	467,92	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	57368	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 206 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 57368, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2021.									
39	205	50/2021	30/04/2021	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	103,00 P	98,61	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1653	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 205 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1653, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.									
Total de pagamentos: 45					192.413,76	190.453,12			
Total de estornos: 3					-3.906,90	-3.906,90			
Total líquido:					188.506,86	186.546,22			

Aracaju-SE, 30 de abril 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