

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	44	46/2021	01/02/2021	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	516,75 P	467,92	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	55976	6.2.2.1.1.01.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 40 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55976, licença para o software Gestão TCU do mês 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 FEDERAIS 6190			48,83	516,75	05/05/2021	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	37.994.043/0001-40		
Sub-total			48,83						
4	43	12/2021	01/02/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	208,94 P	208,94	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1066248	6.2.2.1.1.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 9 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1066248, contas de telefone referente ao mês de JANEIRO/2021.									
30	46	41/2021	02/02/2021	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	700,00 P	682,99	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3	6.2.2.1.1.01.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 45 do empenho 30, CHEQUE 856241, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, 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	10/05/2021	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	19.294.908/0001-83		
Sub-total			17,01						
31	47	42/2021	04/02/2021	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	1.460,00 P	1.430,65	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2	6.2.2.1.1.01.04.004.009 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 47 do empenho 31, CHEQUE 856242, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, 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	10/05/2021	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	37.425.249/0001-59		
Sub-total			29,35						
37	48	48/2021	04/02/2021	HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.900,00 P	1.832,36	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8	6.2.2.1.1.01.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 46 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, 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>		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
RETENÇÕES MUNICIPAIS			67,64		1.900,00		10/05/2021	HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	23.450.393/0001-30
Sub-total			67,64						
33	49	44/2021	04/02/2021	PR- IMPRENSA NACIONAL	99,12 P	99,12	FATURA	6233886	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 50 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6233886, publicação do Extrato de Inexigibilidade nº 03/2020 - Implanta Módulo Gestão TCU para 2021.									
17	51	25/2021	05/02/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.412,42 P	2.412,42	GUIA DE RECOLHIMENTO	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 53 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2021, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2021.									
64	50	75/2021	05/02/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	53,26 P	53,26	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 52 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08003492620194058504.									
33	53	44/2021	09/02/2021	PR- IMPRENSA NACIONAL	99,12 P	99,12	FATURA	6242213	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 55 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6242213, publicação do Extrato de Contrato da Cotação Eletrônica nº 18/2020 - NBB Comércio recarga de Toner.									
1	52	09/2021	09/02/2021	W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES LTDA ME	690,70 P	690,70	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	10018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES LTDA ME, liquidação 54 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 10018, aquisição imediata de açúcar, café e filtro de papel para café para uso do CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 19/2020.									
1	52	09/2021	09/02/2021	W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES LTDA ME	-690,70 E	-690,70	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	10018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Estorno do pagamento 52 pago a W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES LTDA ME, empenho 1, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 10018, em função de estorno efetuado pelo banco em extrato por AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ.									
2	54	10/2021	10/02/2021	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	165,36 P	165,36	FATURA	01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 49 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FATURA 01/2021, fornecimento de água do mês de JANEIRO/2021.									
76	93	35/2021	10/02/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	10,51 P	10,51	GUIA DE RECOLHIMENTO	01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, liquidação 97 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2021, 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.									
40	56	51/2021	11/02/2021	A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	103,50 P	103,50	FATURA	12	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 48 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, FATURA 12, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JANEIRO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	55	13/2021	11/02/2021	TELEFÔNICA BRASIL S/A	218,77 P	218,77	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1182438	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 58 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1182438, conta de telefone e internet do mês de JANEIRO/2021.									
28	59	39/2021	12/02/2021	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	407,17 P	386,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	576	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 56 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 576, 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	10/05/2021	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	32.713.380/0001-06		
Sub-total		20,36							
57	58	70/2021	12/02/2021	JANETE MARIA COUTINHO CHAVES 04957560595	400,00 P	400,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	478632	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a JANETE MARIA COUTINHO CHAVES 04957560595, liquidação 59 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 478632, aquisição de HD Externo 1TB, conforme cotação eletrônica nº 17/2020.									
33	57	44/2021	12/02/2021	PR- IMPRENSA NACIONAL	132,16 P	132,16	FATURA	6251761	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 60 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6251761, publicação do Edital CROSE 01 - Convocação Assembleia Prestação de Contas.									
76	93	35/2021	12/02/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	-10,51 E	-10,51	GUIA DE RECOLHIMENTO	01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Estorno do pagamento 93 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, empenho 76, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 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.									
51	76	65/2021	19/02/2021	ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS	336,00 P	336,00	RECIBO	02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 82 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2021, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.									
27	67	38/2021	19/02/2021	ALAN DA SILVA OLIVEIRA	962,00 P	962,00	RECIBO	02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 73 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2021, 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.									
21	71	30/2021	19/02/2021	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	840,00 P	840,00	RECIBO	02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 77 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2021, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.									
24	73	33/2021	19/02/2021	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	504,00 P	504,00	RECIBO	02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 79 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2021, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	77	14/2021	19/02/2021	CLARO SA	149,97 P	149,97	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	738256; 23265/02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 83 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 738256; 23265/02/2021, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2021.									
8	60	16/2021	19/02/2021	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	28.589,51 P	26.450,56	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 66 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021, 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									
20/05/2021									
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE									
13.083.431/0001-00									
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF									
1.743,63									
28.589,51									
20/05/2021									
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE									
13.083.431/0001-00									
Sub-total									
2.138,95									
10	61	18/2021	19/02/2021	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	2.800,00 P	2.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 67 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de FEVEREIRO/2021 - EFETIVOS.									
11	62	19/2021	19/02/2021	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	4.772,99 P	4.772,99	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 68 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2021 - EFETIVOS.									
9	63	17/2021	19/02/2021	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	8.412,06 P	8.339,13	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 69 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021, 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									
20/05/2021									
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE									
13.083.431/0001-00									
Sub-total									
72,93									
10	64	18/2021	19/02/2021	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	1.600,00 P	1.600,00	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 70 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de FEVEREIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.									
11	65	19/2021	19/02/2021	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	1.954,21 P	1.954,21	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 71 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.									
23	72	32/2021	19/02/2021	ERICKSON PALMA SILVA	840,00 P	840,00	RECIBO	02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 78 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2021, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	74	31/2021	19/02/2021	IARA PATRICIA ALMEIDA	1.736,00 P	1.736,00	RECIBO	02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 80 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2021, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.									
20	66	29/2021	19/02/2021	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	790,00 P	790,00	RECIBO	02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 72 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.									
16	68	24/2021	19/02/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.345,06 P	12.345,06	GUIA DE RECOLHIMENTO	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 74 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JANEIRO/2021.									
16	68	24/2021	19/02/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-3.835,24 E	-3.835,24	GUIA DE RECOLHIMENTO	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 68 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário e de férias do mês de JANEIRO/2021.									
50	75	64/2021	19/02/2021	NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES	336,00 P	336,00	RECIBO	02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, liquidação 81 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2021, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.									
18	69	26/2021	19/02/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	301,03 P	301,03	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF 8301	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 75 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2021 - EFETIVOS.									
18	70	26/2021	19/02/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	85,26 P	85,26	DARF	8301	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 76 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2021 - COMISSIONADOS.									
3	78	11/2021	22/02/2021	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.856,74 P	1.761,30	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	032188002	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 57 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 032188002, 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	05/05/2021	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	13.017.462/0001-63		
Sub-total		95,44							
69	80	78/2021	22/02/2021	ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE	336,00 P	336,00	RECIBO	02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 88 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2021, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
68	79	77/2021	22/02/2021	TITO MARCEL LIMA SANTOS	168,00 P	168,00	RECIBO	02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 87 do empenho 68, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2021, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2021 a 15 de fevereiro de 2021.									
67	81	76/2021	23/02/2021	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	230,00 P	230,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	122	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 61 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 122, 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	82	20/2021	24/02/2021	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	1.488,97 P	1.488,97	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 35 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.									
14	83	22/2021	24/02/2021	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	496,32 P	496,32	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 36 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.									
19	84	28/2021	25/02/2021	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	360,00 P	315,18	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	278	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 86 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 278, 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									
05/05/2021									
COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA									
02.725.037/0001-02									
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%									
10,80									
216,00									
10/05/2021									
COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA									
02.725.037/0001-02									
Sub-total									
44,82									
29	85	40/2021	25/02/2021	E&A INFORMATICA LIMITADA	480,00 P	463,35	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	14	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 85 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, 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									
10/05/2021									
E&A INFORMATICA LIMITADA									
17.549.420/0001-24									
Sub-total									
16,65									
32	86	43/2021	25/02/2021	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	37,76 P	37,76	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	36	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 84 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2021.									
36	87	47/2021	25/02/2021	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	43	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																		
Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 89 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, 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.																											
34	92	45/2021	26/02/2021	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	400,00 P	400,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	01	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento																		
Suprimento de fundo de 26/02/2021 até 29/03/2021 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900601, SUPRIMENTO DE FUNDOS .																											
39	88	50/2021	26/02/2021	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	103,00 P	98,61	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	642	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 90 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 642, 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.																											
<table border="0"> <thead> <tr> <th>Nome do Tributo</th> <th>Valor</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Vencimento</th> <th>Favorecido</th> <th>CPF/CNPJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RETENÇÕES MUNICIPAIS</td> <td>4,39</td> <td>103,00</td> <td>10/05/2021</td> <td>SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.</td> <td>32.887.069/0001-75</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>4,39</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	RETENÇÕES MUNICIPAIS	4,39	103,00	10/05/2021	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	32.887.069/0001-75	Sub-total	4,39				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																						
RETENÇÕES MUNICIPAIS	4,39	103,00	10/05/2021	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	32.887.069/0001-75																						
Sub-total	4,39																										
43	91	61/2021	28/02/2021	BANCO DO BRASIL	41,80 P	41,80	EXTRATO	02/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários																		
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 95 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2021, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2021.																											
42	90	60/2021	28/02/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67,92 P	67,92	EXTRATO	02/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários																		
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 94 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2021, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2021.																											
7	89	15/2021	28/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	62.863,66 P	62.863,66	PROCESSO DE RECEBIMENTO	02/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO																		
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 93 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2021, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2021.																											
<b>Total de pagamentos: 50</b>					<b>146.011,94</b>	<b>143.455,57</b>																					
<b>Total de estornos: 3</b>					<b>-4.536,45</b>	<b>-4.536,45</b>																					
<b>Total líquido:</b>					<b>141.475,49</b>	<b>138.919,12</b>																					

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