

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	95	42/2021	01/03/2021	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	1.460,00 P	1.430,65	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 92 do empenho 31, CHEQUE 856244, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de FEVEREIRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.									
25	99	34/2021	01/03/2021	EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	729,32 P	729,32	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	38075493	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 51 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38075493, serviço de abastecimento de combustível do mês de JANEIRO/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.									
38	94	49/2021	01/03/2021	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.429,08 P	1.429,08	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1000	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 99 do empenho 38, CHEQUE 856243, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1000, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.									
35	98	46/2021	01/03/2021	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	516,75 P	467,92	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	56514	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 91 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 56514, licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2021.									
33	97	44/2021	01/03/2021	PR- IMPRENSA NACIONAL	99,12 P	99,12	FATURA	6273354	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 101 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6273354, publicação do Extrato de Dispensa nº 09/2021 - Revisão do veículo Fiat Toro.									
30	96	41/2021	01/03/2021	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	700,00 P	682,92	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	11	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 100 do empenho 30, CHEQUE 856245, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, 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.									
4	100	12/2021	01/03/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	261,42 P	261,42	FATURA	1500025076248	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 102 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1500025076248, contas de telefone referente ao mês de FEVEREIRO/2021.									
55	102	68/2021	02/03/2021	3TECNOS COMERCIAL LTDA ME	500,00 P	427,75	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	80	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 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 107 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 80, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.									
75	107	84/2021	02/03/2021	DAIANA ANDRADE NASCIMENTO	335,69 P	335,69	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DAIANA ANDRADE NASCIMENTO, liquidação 109 do empenho 78, CHEQUE 900602, RECIBO, ref. reembolso de pagamento da anuidade 2021, devido a solicitação de cancelamento da mesma, conforme Protocolo nº 360/2021.									
37	101	48/2021	02/03/2021	HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.900,00 P	1.833,31	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	13	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 104 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de FEVEREIRO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.									
32	145	43/2021	02/03/2021	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	37,76 P	37,76	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	133	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 105 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 133, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2021.									
33	103	44/2021	02/03/2021	PR- IMPRENSA NACIONAL	99,12 P	99,12	FATURA	6274832	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 108 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6274832, publicação do Extrato do Contrato nº 05/2021 - Alarme e Cia - Manutenção de sistema de monitoramento CFTV.									
74	108	83/2021	04/03/2021	JOSÉ ELIAS TOMÉ DIAS 03380811190	2.450,00 P	2.450,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	2	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a JOSÉ ELIAS TOMÉ DIAS 03380811190, liquidação 103 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2, pela aquisição de câmera digital esportiva tipo "GO PRO" Hero 6 Black Edition, conforme Cotação Eletrônica nº 17/2020.									
47	105	62/2021	04/03/2021	NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	140,00 P	140,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	12476	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 111 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 12476, recarga de toner 85A e 26A, conforme cotação eletrônica nº 18/2020.									
17	109	25/2021	05/03/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.287,16 P	2.287,16	GUIA DE RECOLHIMENTO	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 116 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2021, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2021.									
72	110	80/2021	09/03/2021	SAMAM VEÍCULOS LTDA	381,20 P	381,20	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	298635	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 121 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 298635, aquisição de peças e materiais para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 09/2021.									
73	111	80/2021	09/03/2021	SAMAM VEÍCULOS LTDA	499,81 P	427,59	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2315	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 122 do empenho 73, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2315, serviço de revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 09/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	113	14/2021	10/03/2021	CLARO SA	25,06 P	25,06	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	15023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 98 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15023, conta de telefone do mês de MARÇO/2021, FATURA 0270577546103.									
2	112	10/2021	10/03/2021	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	223,79 P	223,79	FATURA	02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 110 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FATURA 02/2021, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2021.									
76	158	35/2021	10/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13,16 P	13,16	GUIA DE RECOLHIMENTO	02/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, liquidação 158 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2021, correspondente a Nota Fiscal emitida por serviço de troca de parabrisa através de acionamento de seguro veicular.									
71	114	82/2021	10/03/2021	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	550,00 P	526,58	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1623	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 118 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1623, contratação de empresa para manutenção em CFTV (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 08/2021.									
77	117	85/2021	11/03/2021	MARCUS VINICIUS FRANKLIN DE OLIVEIRA	352,46 P	352,46	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCUS VINICIUS FRANKLIN DE OLIVEIRA, liquidação 127 do empenho 77, CHEQUE 900603, RECIBO, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2021, devido a solicitação de cancelamento da mesma, conforme protocolo nº 000360/2021.									
5	115	13/2021	11/03/2021	TELEFÔNICA BRASIL S/A	251,05 P	251,05	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1216765	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 124 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1216765, conta de telefone e internet do mês de FEVEREIRO/2021.									
28	118	39/2021	15/03/2021	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	407,17 P	386,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1151	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 130 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1151, 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.									
33	119	44/2021	15/03/2021	PR- IMPRENSA NACIONAL	132,16 P	132,16	FATURA	6293364	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 132 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6293364, 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.									
12	121	20/2021	18/03/2021	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	3.615,13 P	3.285,09	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 64 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2019 a 22/08/2020 - EFETIVO.									
12	120	20/2021	18/03/2021	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	1.034,22 P	1.034,22	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 62 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2019 a 01/08/2020 - EFETIVO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	122	22/2021	18/03/2021	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	344,74 P	344,74	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 63 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2019 a 01/08/2020 - EFETIVO.									
14	123	22/2021	18/03/2021	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	1.205,04 P	1.205,04	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 65 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2019 a 22/08/2020 - EFETIVO.									
65	124	70/2021	18/03/2021	JANETE MARIA CHAVES BRANDAO 04957560595	2.600,00 P	2.600,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	478635	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a JANETE MARIA COUTINHO CHAVES 04957560595, liquidação 128 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 478635, pela aquisição de Impressora Multifuncional com Tanque de Tinta, marca: EPSON, Ecotank L6171, conforme cotação eletrônica nº 04/2021.									
60	125	73/2021	18/03/2021	SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A	158,35 P	158,35	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	474981	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A, liquidação 134 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 474981, aquisição de Certificado Digital modelo E-CPF-A3+TOKEN, com validade para 02 (dois) anos, ICP – BRASIL, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2021.									
27	133	38/2021	19/03/2021	ALAN DA SILVA OLIVEIRA	914,00 P	914,00	RECIBO	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 142 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2021, 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.									
21	136	30/2021	19/03/2021	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	672,00 P	672,00	RECIBO	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 145 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2021 a 15 de março de 2021.									
6	126	14/2021	19/03/2021	CLARO SA	156,66 P	156,66	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	771746; 24218/032021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 117 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 771746; 24218/032021, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2021.									
8	127	16/2021	19/03/2021	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	24.000,96 P	22.475,99	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 136 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021, pagamento de salários do mês de MARÇO/2021 - EFETIVOS.									
10	128	18/2021	19/03/2021	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	2.800,00 P	2.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 137 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2021 - EFETIVOS.									
11	129	19/2021	19/03/2021	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	4.772,99 P	4.772,99	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 138 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2021 - EFETIVOS.									
9	130	17/2021	19/03/2021	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	8.412,06 P	8.339,13	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 139 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021, pagamento de salários do mês de MARÇO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.									
10	131	18/2021	19/03/2021	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	1.600,00 P	1.600,00	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 140 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de MARÇO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.									
11	132	19/2021	19/03/2021	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	1.954,21 P	1.954,21	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 141 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.									
23	135	32/2021	19/03/2021	ERICKSON PALMA SILVA	224,00 P	224,00	RECIBO	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 144 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2021 a 15 de março de 2021.									
22	137	31/2021	19/03/2021	IARA PATRICIA ALMEIDA	672,00 P	672,00	RECIBO	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 146 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2021 a 15 de março de 2021.									
16	140	24/2021	19/03/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.749,25 P	11.749,25	GUIA DE RECOLHIMENTO	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 149 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de FEVEREIRO/2021.									
16	140	24/2021	19/03/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-3.608,91 E	-3.608,91	GUIA DE RECOLHIMENTO	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 140 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário do mês de FEVEREIRO/2021.									
18	138	26/2021	19/03/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	285,90 P	285,90	DARF	8301 02/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 147 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 02/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2021 - EFETIVOS.									
18	139	26/2021	19/03/2021	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 148 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2021 - COMISSIONADOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	141	11/2021	22/03/2021	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.814,56 P	1.721,58	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	33041590	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 131 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33041590, 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.									
19	144	28/2021	25/03/2021	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	360,00 P	315,18	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	545	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 150 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 545, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2021.									
29	142	40/2021	25/03/2021	E&A INFORMATICA LIMITADA	480,00 P	463,73	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	21	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 151 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, 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.									
36	143	47/2021	25/03/2021	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	64	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 133 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, 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.									
41	146	52/2021	26/03/2021	PROPAG TURISMO LTDA	2.983,88 P	2.983,88	FATURA	211963	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 119 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 211963, 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	147	52/2021	26/03/2021	PROPAG TURISMO LTDA	487,01 P	487,01	FATURA	211972	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 120 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 211972, remarcação de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da "Assembleia Conjunta do CFO c/os CRO`s".									
38	164	49/2021	29/03/2021	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.429,08 P	1.429,08	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1020	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 164 do empenho 38, CHEQUE 856246, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1020, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.									
41	148	52/2021	29/03/2021	PROPAG TURISMO LTDA	80,63 P	80,63	FATURA	212071	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 135 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 212071, remarcação de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira.									
61	151	74/2021	30/03/2021	NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	500,00 P	490,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	211	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, liquidação 152 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 211, atualização e anuidade do Software de Ponto, conforme Dispensa nº 05/2021.									
39	150	50/2021	30/03/2021	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	103,00 P	98,61	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1310	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 157 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1310, 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	161	61/2021	31/03/2021	BANCO DO BRASIL	10,45 P	10,45	EXTRATO	03/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 162 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2021, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2021.									
42	160	60/2021	31/03/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67,14 P	67,14	EXTRATO	03/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 161 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2021, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2021.									
31	152	42/2021	31/03/2021	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	1.460,00 P	1.430,65	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	6	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 155 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MARÇO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.									
7	162	15/2021	31/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	129.032,38 P	129.032,38	PROCESSO DE RECEBIMENTO	03/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 163 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2021, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2021.									
12	156	20/2021	31/03/2021	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	2.932,35 P	2.334,76	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 114 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.									
14	157	22/2021	31/03/2021	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	977,45 P	977,45	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 115 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.									
25	154	34/2021	31/03/2021	EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	1.473,32 P	1.473,32	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	38320994	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 106 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38320994, serviço de abastecimento de combustível do mês de FEVEREIRO/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.									
35	155	46/2021	31/03/2021	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	516,75 P	467,92	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	56944	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 129 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 56944, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2021.									
66	153	81/2021	31/03/2021	LUCRATT COMERCIO E TURISMO LTDA	2.080,97 P	2.080,97	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	198	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a LUCRATT COMERCIO E TURISMO LTDA, liquidação 126 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 198, pela aquisição de Freezer Horizontal, marca: Esmaltec, EFH250 branco 230 litros, conforme cotação eletrônica nº 04/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 64					229.975,78	226.853,41			
Total de estornos: 1					-3.608,91	-3.608,91			
Total líquido:					226.366,87	223.244,50			

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