

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
139	402	20/08/2021	122/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARCAJUCARD LTDA	900,00	81,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 402, do Empenho 139, favorecido ARCAJUCARD LTDA, FATURA nº 2233798, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2021.										
32	414	02/08/2021	43/2021	02/08/2021	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 658 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2021.										
30	415	02/08/2021	41/2021	02/08/2021	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 62 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.										
81	416	02/08/2021	68/2021	02/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	3TECNOS COMERCIAL LTDA ME	4.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 256 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JUNHO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.										
107	417	02/08/2021	28/2021	02/08/2021	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 1583 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2021.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
33	418	03/08/2021	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 6554346 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Dispensa nº 31/2021 - 6ª revisão da Fiat Toro.										
9	419	03/08/2021	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	641,81	641,81	0,00	7.634,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário proporcional do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS, relativo à funcionária Amanda Grazielle Rosendo Barros.										
10	420	03/08/2021	18/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	53.460,00	147,27	142,27	5,00	9.677,73	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação proporcional do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS, relativo à funcionária Amanda Grazielle Rosendo Barros.										
10	420	03/08/2021	18/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	53.460,00	5,00	0,00	0,00	9.677,73	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 420, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.										
33	421	04/08/2021	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	165,20	165,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6554599 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial nº 01/2021 - aquisição de computadores, notebook, monitores, kit gopro.										
26	422	04/08/2021	37/2021	04/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA	1.548,00	38,70	38,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2092 do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição de água mineral em 10 garrafas de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.										
13	423	06/08/2021	21/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	8.000,00	1.238,58	1.238,58	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMMISSIONADOS.										
14	424	06/08/2021	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	412,86	412,86	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 fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMMISSIONADOS.										
17	426	06/08/2021	25/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.044,44	2.494,65	2.494,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2021.										
4	428	10/08/2021	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	191,40	191,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51167 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de AGOSTO/2021.										
5	429	10/08/2021	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	94,13	94,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1384326 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JULHO/2021.										
41	430	10/08/2021	52/2021		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	50.000,00	1.214,66	1.214,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 213169 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Isabelle Moraes de Araujo Albuquerque e remarcação para Anna Tereza Azevedo de A. Lima do trecho Aracaju/Brasília, para participar da Reunião no CFO com representantes da HOF.										
41	431	10/08/2021	52/2021	10/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	50.000,00	946,63	946,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 213129 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Recife/Aracaju/Recife para Jorge Antonio Diaz Castro, para participar como Palestrante do II Meeting de Harmonização CRO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
25	432	11/08/2021	34/2021	11/08/2021	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	1.690,46	1.690,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39452702 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.										
147	433	13/08/2021	142/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RENNE TELES MENDEZ	2.000,00	400,00	206,20	193,80	513,80	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 12/09/2021 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 900605, SUPRIMENTO DE FUNDOS.										
36	434	16/08/2021	47/2021	16/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com 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 178 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 AGOSTO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.										
148	435	16/08/2021	76/2021	16/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 148, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 780 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, serviço de publicação de Edital CRO/SE N. 03/2021, conforme Dispensa nº 34/2021.										
28	436	16/08/2021	39/2021	16/08/2021	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 8868 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 JULHO/2021.										
3	437	17/08/2021	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	1.360,89	1.360,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 037727313 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.										
149	438	17/08/2021	08/2021	17/08/2021	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	RCB EMPREENDIMIENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI	119,26	119,26	119,26	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, aquisição parcelada e eventual de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros, destinados aos eventos realizados pelo CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.										
33	439	18/08/2021	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	198,24	198,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 6493061 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Edital nº 02/2021 - eleição CROSE.										
109	440	18/08/2021		18/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ERONILDES COSTA DOS SANTOS	11.000,00	443,25	443,25	0,00	5.210,75	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.										
109	441	18/08/2021		18/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ERONILDES COSTA DOS SANTOS	11.000,00	5.346,00	5.346,00	0,00	5.210,75	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.										
80	442	18/08/2021	87/2021	18/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA	2.600,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, serviço de gravação e edição de 10 (dez) vídeos institucionais para veiculação em redes sociais do CRO-SE, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada, conforme Dispensa nº 12/2021.										
126	443	19/08/2021	70/2021	19/08/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	JANETE MARIA CHAVES BRANDAO 04957560595	885,00	885,00	885,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 478671 do favorecido JANETE MARIA CHAVES BRANDAO 04957560595, aquisição de Estabilizador 1000VA, marca: TSSHARA, modelo: TSSHARA 1000VA POWER EST BIV/115V-9007, conforme dispensa nº 26/2021.										
127	444	19/08/2021	70/2021	19/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	JANETE MARIA CHAVES BRANDAO 04957560595	515,00	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 127, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 478672 do favorecido JANETE MARIA CHAVES BRANDAO 04957560595, aquisição de hardwares para computador (HD externo de 1TB, Mouse com fio e Mouse sem fio), conforme Dispensa nº 26/2021.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
150	445	19/08/2021	124/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 150, referente RECIBO do favorecido FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 12 de maio de 2021.										
8	446	20/08/2021	16/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	320.000,00	29.961,09	29.961,09	0,00	49.271,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2021 - EFETIVOS.										
10	447	20/08/2021	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	9.677,73	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2021 - EFETIVOS.										
10	447	20/08/2021	18/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	53.460,00	35,00	0,00	0,00	9.677,73	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 447, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.										
11	448	20/08/2021	19/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	98.000,00	5.230,74	5.105,58	125,16	29.651,81	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2021 - EFETIVOS.										
11	448	20/08/2021	19/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	98.000,00	125,16	0,00	0,00	29.651,81	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 448, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.										
9	449	20/08/2021	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	11.199,38	11.199,38	0,00	7.634,97	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.										
10	450	20/08/2021	18/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	53.460,00	2.025,00	2.000,00	25,00	9.677,73	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio alimentação do mês de AGOSTO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.										
10	450	20/08/2021	18/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	53.460,00	25,00	0,00	0,00	9.677,73	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 450, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.										
11	451	20/08/2021	19/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	98.000,00	2.314,23	2.066,41	247,82	29.651,81	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.										
11	451	20/08/2021	19/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	98.000,00	247,82	0,00	0,00	29.651,81	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 451, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2021, em função de devolução do auxilio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.										
16	452	20/08/2021	24/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	105.116,67	13.753,67	9.446,10	4.307,57	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JULHO/2021.										
16	452	20/08/2021	24/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	105.116,67	4.307,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 452, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JUNHO/2021.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	453	20/08/2021	26/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.005,56	226,93	226,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 07/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2021 - EFETIVOS.										
18	454	20/08/2021	26/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.005,56	85,13	85,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 07/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2021 - COMISSIONADOS.										
18	455	20/08/2021	26/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.005,56	25,55	25,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 07/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2021 - FÉRIAS CYBELLE CARLA DA SILVA.										
18	456	20/08/2021	26/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.005,56	36,72	36,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 07/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2021 - FÉRIAS LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA.										
18	457	20/08/2021	26/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.005,56	18,04	18,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 07/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2021 - FÉRIAS ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO.										
20	458	20/08/2021	29/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	8.000,00	1.050,00	1.050,00	0,00	290,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.										
22	459	20/08/2021	31/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	IARA PATRICIA ALMEIDA	15.000,00	1.792,00	1.792,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.									
23	460	20/08/2021	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 08/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.									
23	461	20/08/2021	32/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA	8.000,00	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.									
21	462	20/08/2021	30/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	6.500,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.									
6	463	20/08/2021	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 FATURA do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2021.									
21	464	23/08/2021	30/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	6.500,00	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.									
69	465	24/08/2021	78/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE	2.000,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
51	466	24/08/2021	65/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS	1.550,00	504,00	504,00	0,00	38,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 51, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.										
151	467	24/08/2021	33/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	1.500,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 151, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.										
152	468	24/08/2021	32/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 152, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar no dia 25 de agosto de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 335/2021/GP.										
153	469	24/08/2021	125/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	LICIANE DOS SANTOS MENEZES	840,00	504,00	504,00	0,00	168,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 153, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.										
154	470	24/08/2021	126/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 154, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.										
155	471	24/08/2021	127/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RENATA OLIVEIRA MOTTA	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 155, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido RENATA OLIVEIRA MOTTA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.										
156	472	24/08/2021	128/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	YASMIN ALVES DO NASCIMENTO	672,00	336,00	336,00	0,00	168,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 156, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.										
157	473	24/08/2021	129/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RAYLE MONTEIRO ANDRADE	672,00	336,00	336,00	0,00	168,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 157, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.										
158	474	24/08/2021	130/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO	840,00	336,00	336,00	0,00	168,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 158, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.										
27	475	25/08/2021	38/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ALAN DA SILVA OLIVEIRA	10.983,60	464,00	464,00	0,00	3.985,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº 08/2021 do favorecido ALAN DA SILVA OLIVEIRA, pagamento de bolsa estágio, incluindo o valor do recesso proporcional ao período de DEZEMBRO/2020 a JULHO/2021, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º e 13º, § 2º, da Legislação do Estágio, em razão do encerramento do Termo de Compromisso de Estágio.										
29	476	25/08/2021	40/2021	25/08/2021	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 97 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de AGOSTO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.										
81	477	24/08/2021	68/2021	24/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	3TECNOS COMERCIAL LTDA ME	4.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 296 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JULHO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.										
2	478	27/08/2021	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	363,07	363,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 08/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2021.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
41	479	27/08/2021	52/2021		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	50.000,00	3.567,55	3.567,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 213198 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da abertura do Curso de Inteligência Operacional e hospedagem dos Palestrantes do II Meeting de Harmonização CRO: Tarley Pessoa de Barros, Jorge Antonio Diaz Castro, Fabio Oliveira e Rafael Aleixo Corveloni.										
161	480	27/08/2021	133/2021	27/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES	570,78	55,13	55,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2318 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, serviço de medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários, conforme Cotação Eletrônica nº 09/2020.										
161	481	27/08/2021	133/2021	27/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES	570,78	300,52	300,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2499 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, serviço de medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários, conforme Cotação Eletrônica nº 09/2020.										
161	482	27/08/2021	133/2021	27/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES	570,78	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3002 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, serviço de medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários, conforme Cotação Eletrônica nº 09/2020.										
144	483	27/08/2021	49/2021	27/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	7.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1249 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de AGOSTO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.										
35	484	30/08/2021	46/2021	30/08/2021	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 59122 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2021.										
25	485	30/08/2021	34/2021	30/08/2021	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	2.481,52	2.481,52	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39734199 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.										
39	486	30/08/2021	50/2021	30/08/2021	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 4454 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.										
31	487	30/08/2021	42/2021	30/08/2021	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 20 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de AGOSTO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.										
139	488	30/08/2021	122/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	900,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 2248281 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês AGOSTO/2021.										
30	489	31/08/2021	41/2021	31/08/2021	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 73 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.										
42	490	31/08/2021	60/2021		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500,00	64,14	64,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 08/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2021.										
43	491	31/08/2021	61/2021		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	1.900,00	31,35	31,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 08/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2021.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	492	31/08/2021	15/2021		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	500.000,00	31.555,32	31.555,32	0,00	20.633,03	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 7, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2021.										
Total 84							2.439.316,32	149.895,51	140.129,08	4.939,35	277.768,69	0,00

Aracaju-SE, 31 de agosto 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