

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
81	414	68/2021	02/08/2021	23.821.789/0001-47	3TECNOS COMERCIAL LTDA ME	500,00 P	427,75	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	256	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 416 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 256, 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	415	28/2021	02/08/2021	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	360,00 P	315,18	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1583	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 417 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1583, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2021.										
30	413	41/2021	02/08/2021	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	700,00 P	683,69	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	62	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 415 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, 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.										
4	412	12/2021	02/08/2021	33.000.118/0004-11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	219,60 P	219,60	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	35590	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 347 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35590, contas de telefone referente ao mês de JULHO/2021.										
9	417	17/2021	03/08/2021	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	641,81 P	641,81	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 419 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pagamento de salário proporcional do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS, relativo à funcionária Amanda Grazielle Rosendo Barros.										
10	418	18/2021	03/08/2021	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	142,27 P	142,27	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 420 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pagamento de auxílio alimentação proporcional do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS, relativo à funcionária Amanda Grazielle Rosendo Barros.										
33	416	44/2021	03/08/2021	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	99,12 P	99,12	FATURA	6554346	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 418 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6554346, publicação do Extrato de Dispensa nº 31/2021 - 6ª revisão da Fiat Toro.										
26	420	37/2021	04/08/2021	04.211.300/0001-70	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA	38,70 P	38,70	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	2092	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, liquidação 422 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2092, aquisição de água mineral em 10 garrafrões de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.										
33	419	44/2021	04/08/2021	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	165,20 P	165,20	FATURA	6554599	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 421 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6554599, publicação do aviso de Pregão Presencial nº 01/2021 - aquisição de computadores, notebook, monitores, kit gopro.										
17	422	25/2021	06/08/2021	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.494,65 P	2.494,65	GUIA DE RECOLHIMENTO	07/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 426 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2021, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2021.										
90	423	94/2021	10/08/2021	31.969.144/0001-84	BIANCA APARECIDA MACHADO DE ALENCAR BATISTA DE OLIVEIRA 03689485606	167,84 P	167,84	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	28490430	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a BIANCA APARECIDA MACHADO DE ALENCAR BATISTA DE OLIVEIRA 03689485606, liquidação 339 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 28490430, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.										
41	425	52/2021	10/08/2021	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	1.214,66 P	1.214,66	FATURA	213169	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 430 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 213169, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Isabelle Morais 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.										
5	424	13/2021	10/08/2021	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A	94,13 P	94,13	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1384326	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 429 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1384326, conta de telefone e internet do mês de JULHO/2021.										
25	426	34/2021	11/08/2021	03.506.307/0001-57	EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	1.690,46 P	1.690,46	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	39452702	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 432 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39452702, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.										
147	427	142/21	13/08/2021		RENNE TELES MENDEZ	400,00 P	400,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 12/09/2021 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 900605, SUPRIMENTO DE FUNDOS.										
28	428	39/2021	16/08/2021	32.713.380/0001-06	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	407,17 P	386,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8868	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 436 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8868, 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.										
109	431		18/08/2021	42.350.711/0001-36	ERONILDES COSTA DOS SANTOS	443,25 P	443,25	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 440 do empenho 109, CHEQUE 856251, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.										
109	432		18/08/2021	42.350.711/0001-36	ERONILDES COSTA DOS SANTOS	5.346,00 P	5.346,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 441 do empenho 109, CHEQUE 856250, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.										
33	430	44/2021	18/08/2021	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	198,24 P	198,24	FATURA	6493061	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 439 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6493061, publicação do Edital nº 02/2021 - Eleição CROSE.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
149	429	08/2021	18/08/2021	31.985.064/0001-12	RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI	119,26 P	102,03	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, liquidação 438 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, 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.										
150	433	124/2021	19/08/2021		FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO	168,00 P	168,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, liquidação 445 do empenho 150, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 12 de maio de 2021.										
21	451	30/2021	20/08/2021		ANDERSON LESSA SIQUEIRA	224,00 P	224,00	RECIBO	08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 462 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.										
139	402	122/2021	20/08/2021	19.388.151/0001-97	ARACAJUCARD LTDA	-81,53 E	-81,53	FATURA	2233798	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 402 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 139, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2233798, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2021.										
6	453	14/2021	20/08/2021	08.738.504/0001-15	CLARO SA	156,66 P	156,66	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 463 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2021.										
8	435	16/2021	20/08/2021	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	29.961,09 P	27.627,91	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 446 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2021 - EFETIVOS.										
10	436	18/2021	20/08/2021	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	2.800,00 P	2.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 447 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2021 - EFETIVOS.										
11	437	19/2021	20/08/2021	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	5.105,58 P	5.105,58	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 448 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2021 - EFETIVOS.										
9	438	17/2021	20/08/2021	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	11.199,38 P	11.100,13	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 449 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.										
10	439	18/2021	20/08/2021	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	2.000,00 P	2.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 450 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.										
11	440	19/2021	20/08/2021	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	2.066,41 P	2.066,41	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 451 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	449	32/2021	20/08/2021		ERICKSON PALMA SILVA	224,00 P	224,00	RECIBO	08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 460 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.										
23	450	32/2021	20/08/2021		ERICKSON PALMA SILVA	448,00 P	448,00	RECIBO	08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 461 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.										
80	434	87/2021	20/08/2021	17.156.065/0001-23	GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA	2.080,00 P	2.038,40	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	7	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, liquidação 442 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, 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.										
22	448	31/2021	20/08/2021		IARA PATRICIA ALMEIDA	1.792,00 P	1.792,00	RECIBO	08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 459 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.										
20	447	29/2021	20/08/2021		JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO	08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 458 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.										
16	441	24/2021	20/08/2021	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.753,67 P	13.753,67	GUIA DE RECOLHIMENTO	07/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 452 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JULHO/2021.										
16	441	24/2021	20/08/2021	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-4.307,57 E	-4.307,57	GUIA DE RECOLHIMENTO	07/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 441 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JUNHO/2021.										
41	452	52/2021	20/08/2021	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	946,63 P	946,63	FATURA	213129	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 431 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 213129, aquisição de passagens aéreas trecho Recife/Aracaju/Recife para Jorge Antonio Diaz Castro, para participar como Palestrante do II Meeting de Harmonização CRO.										
18	442	26/2021	20/08/2021	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	226,93 P	226,93	DARF	8301 07/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 453 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 07/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2021 - EFETIVOS.										
18	443	26/2021	20/08/2021	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	85,13 P	85,13	DARF	8301 07/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 454 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 07/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2021 - COMISSIONADOS.										
18	444	26/2021	20/08/2021	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25,55 P	25,55	DARF	8301 07/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 455 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 07/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2021 - FÉRIAS CYBELLE CARLA DA SILVA.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	445	26/2021	20/08/2021	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	36,72 P	36,72	DARF	8301 07/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 456 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 07/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2021 - FÉRIAS LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA.										
18	446	26/2021	20/08/2021	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18,04 P	18,04	DARF	8301 07/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 457 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 07/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2021 - FÉRIAS ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO.										
21	454	30/2021	23/08/2021		ANDERSON LESSA SIQUEIRA	672,00 P	672,00	RECIBO	08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 464 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.										
51	456	65/2021	24/08/2021		ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS	504,00 P	504,00	RECIBO	08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 466 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.										
151	457	33/2021	24/08/2021		ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	336,00 P	336,00	RECIBO	08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 467 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.										
158	464	130/2021	24/08/2021		CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO	336,00 P	336,00	RECIBO	08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, liquidação 474 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.										
3	465	11/2021	24/08/2021	13.017.462/0001-63	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.360,89 P	1.289,20	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	037727313	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 437 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 037727313, 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.										
152	458	32/2021	24/08/2021		ERICKSON PALMA SILVA	1.680,00 P	1.680,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 468 do empenho 152, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, 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.										
69	455	78/2021	24/08/2021		ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE	336,00 P	336,00	RECIBO	08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 465 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.										
154	460	126/2021	24/08/2021		JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA	336,00 P	336,00	RECIBO	08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, liquidação 470 do empenho 154, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.										
153	459	125/2021	24/08/2021		LICIANE DOS SANTOS MENEZES	504,00 P	504,00	RECIBO	08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 469 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
157	463	129/2021	24/08/2021		RAYLE MONTEIRO ANDRADE	336,00 P	336,00	RECIBO	08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 473 do empenho 157, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.										
155	461	127/2021	24/08/2021		RENATA OLIVEIRA MOTTA	336,00 P	336,00	RECIBO	08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a RENATA OLIVEIRA MOTTA, liquidação 471 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.										
156	462	128/2021	24/08/2021		YASMIN ALVES DO NASCIMENTO	336,00 P	336,00	RECIBO	08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, liquidação 472 do empenho 156, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021.										
81	471	68/2021	25/08/2021	23.821.789/0001-47	3TECNOS COMERCIAL LTDA ME	500,00 P	427,75	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	296	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 477 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 296, 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.										
27	467	38/2021	25/08/2021		ALAN DA SILVA OLIVEIRA	464,00 P	464,00	RECIBO	08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 475 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2021, 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.										
2	466	10/2021	25/08/2021	13.018.171/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	314,94 P	285,18	FATURA	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 410 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FATURA 07/2021, fornecimento de água do mês de JULHO/2021.										
29	468	40/2021	25/08/2021	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	480,00 P	462,15	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	97	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 476 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 97, 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.										
32	469	43/2021	25/08/2021	13.076.013/0001-96	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	37,76 P	37,76	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	658	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 414 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 658, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2021.										
36	470	47/2021	25/08/2021	12.115.918/0001-65	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	178	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 434 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 178, 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.										
41	472	52/2021	27/08/2021	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	3.567,55 P	3.567,55	FATURA	213198	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 479 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 213198, 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.										
139	477	122/2021	30/08/2021	19.388.151/0001-97	ARACAJUCARD LTDA	172,00 P	172,00	FATURA	2248281	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 488 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2248281, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês AGOSTO/2021.										
31	476	42/2021	30/08/2021	37.425.249/0001-59	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	1.460,00 P	1.430,65	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 487 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de AGOSTO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.										
161	479	133/2021	30/08/2021	13.158.985/0003-91	CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES	300,52 P	271,51	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2499	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 481 do empenho 161, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2499, serviço de medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários, conforme Cotação Eletrônica nº 09/2020.										
161	480	133/2021	30/08/2021	13.158.985/0003-91	CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES	160,00 P	152,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3002	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 482 do empenho 161, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3002, serviço de medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários, conforme Cotação Eletrônica nº 09/2020.										
161	478	133/2021	30/08/2021	13.158.985/0003-91	CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES	55,13 P	52,37	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2318	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 480 do empenho 161, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2318, serviço de medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários, conforme Cotação Eletrônica nº 09/2020.										
144	473	49/2021	30/08/2021	04.089.376/0001-75	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.500,00 P	1.500,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1249	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 483 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1249, serviço de assessoria de imprensa no mês de AGOSTO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.										
35	474	46/2021	30/08/2021	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	516,75 P	467,92	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	59122	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 484 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 59122, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2021.										
39	475	50/2021	30/08/2021	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	103,00 P	98,61	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4454	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 486 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4454, 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.										
43	483	61/2021	31/08/2021	30.822.936/0001-69	BANCO DO BRASIL	31,35 P	31,35	EXTRATO	08/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 491 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2021, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2021.										
42	482	60/2021	31/08/2021	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64,14 P	64,14	EXTRATO	08/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 490 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2021, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2021.										
7	484	15/2021	31/08/2021	61.919.643/0001-28	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	31.555,32 P	31.555,32	PROCESSO DE RECEBIMENTO	08/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 492 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2021, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	481	41/2021	31/08/2021	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	700,00 P	685,09	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	73	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 489 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73, 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.										
Total de pagamentos: 72					139.015,40	136.041,60				
Total de estornos: 2					-4.389,10	-4.389,10				
Total líquido:					134.626,30	131.652,50				

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