

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	699	42/2021	01/12/2021	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	1.460,00 P	1.430,65	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	29	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 691 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de NOVEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.									
187	694	19/2021	01/12/2021	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	455,49 P	455,49	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 699 do empenho 187, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, ref. pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de outubro/2021 - CARGOS COMISSIONADOS, conforme Parecer Jurídico nº 22/2021.									
14	695	22/2021	01/12/2021	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	255,19 P	255,19	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 700 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, ref exoneração - COMISSIONADOS.									
13	696	21/2021	01/12/2021	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	765,58 P	765,58	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 701 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, ref exoneração - COMISSIONADOS.									
199	697	23/2021	01/12/2021	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	765,58 P	765,58	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 702 do empenho 199, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pagamento de 13º salário da funcionária AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, ref exoneração - COMISSIONADOS.									
35	698	46/2021	01/12/2021	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	516,75 P	467,92	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	60356	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 703 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 60356, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2021.									
36	700	47/2021	01/12/2021	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	258	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 692 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 258, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.									
4	693	12/2021	01/12/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	173,41 P	173,41	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	92223	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 635 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 92223, ref. conta de telefone referente ao mês de NOVEMBRO/2021.									
221	704	33/2021	07/12/2021	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO	12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 714 do empenho 221, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, referente a 01 diárias e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os CRO's ", a se realizar no dia 09 de dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 636/2021/GP.									
17	701	25/2021	07/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.444,54 P	3.444,54	GUIA DE RECOLHIMENTO	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 711 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2021, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2021.									
222	705	156/2021	07/12/2021	HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	560,00 P	560,00	RECIBO	12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 715 do empenho 222, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, referente a ½ diária (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente á Odontologia", a se realizar no dia 08 dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 645/2021/GP.									
220	702	107/2021	07/12/2021	VALERIA MOTA QUINTELA	560,00 P	560,00	RECIBO	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 712 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2021, referente a 01 diária complementar, pago anteriormente a menor, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.									
220	703	107/2021	07/12/2021	VALERIA MOTA QUINTELA	1.680,00 P	1.680,00	RECIBO	12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 713 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os CRO's", a se realizar no dia 09 de dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 636/2021/GP.									
230	713	105/2021	09/12/2021	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	840,00 P	747,60	RECIBO	12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 725 do empenho 230, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.									
228	711	30/2021	09/12/2021	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	168,00 P	168,00	RECIBO	12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 723 do empenho 228, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.									
226	709	33/2021	09/12/2021	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	168,00 P	149,52	RECIBO	12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 721 do empenho 226, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.									
231	715	119/2021	09/12/2021	ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO	168,00 P	149,52	RECIBO	12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 727 do empenho 231, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.									
229	712	118/2021	09/12/2021	CLAUDIA DE SOUZA REIS	168,00 P	149,52	RECIBO	12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 724 do empenho 229, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.									
225	708	99/2021	09/12/2021	GUADALUPE SALES FERREIRA	168,00 P	149,52	RECIBO	12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 720 do empenho 225, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
223	706	98/2021	09/12/2021	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	840,00 P	840,00	RECIBO	12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 718 do empenho 223, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, ajuda de custo para jetons do CROSE no período de 29 de outubro de 2021 a 19 de novembro de 2021.									
227	710	101/2021	09/12/2021	JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA	168,00 P	149,52	RECIBO	12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 722 do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.									
96	714	100/2021	09/12/2021	JULIANA RIBEIRO LOPES	840,00 P	747,60	RECIBO	12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 726 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.									
224	707	120/2021	09/12/2021	LUCAS BEZERRA SANTOS	168,00 P	149,52	RECIBO	12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 719 do empenho 224, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.									
81	718	68/2021	10/12/2021	3TECNOS COMERCIAL LTDA ME	500,00 P	427,75	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	457	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 733 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 457, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a NOVEMBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.									
41	721	52/2021	10/12/2021	PROPAG TURISMO LTDA	2.500,03 P	2.500,03	FATURA	214768	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 734 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , FATURA 214768, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para DANILO DE OLIVEIRA FIALHO , para participar como "PALESTRANTE DO II SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DOMICILIAR DE SERGIPE", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Aracaju - SE, conforme CARTA CONVITE.									
41	722	52/2021	10/12/2021	PROPAG TURISMO LTDA	1.550,78 P	1.550,78	FATURA	214767	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 735 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , FATURA 214767, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Guarulhos/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.									
41	723	52/2021	10/12/2021	PROPAG TURISMO LTDA	1.550,78 P	1.550,78	FATURA	214765	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 736 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , FATURA 214765, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Guarulhos/Aracaju para TITO MARCEL LIMA SANTOS, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.									
41	724	52/2021	10/12/2021	PROPAG TURISMO LTDA	608,73 P	608,73	FATURA	214764	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 737 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , FATURA 214764, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para VANESSA HORTÊNCIA SANTOS GOES, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 569/2021/GP.									
41	725	52/2021	10/12/2021	PROPAG TURISMO LTDA	608,73 P	608,73	FATURA	214763	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 738 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , FATURA 214763, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para JULIANA RIBEIRO LOPES GIANANTE, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 569/2021/GP.									
41	726	52/2021	10/12/2021	PROPAG TURISMO LTDA	2.314,32 P	2.314,32	FATURA	214831	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 739 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 214831, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES GOIS, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Belo Horizonte", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Belo Horizonte - BH, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 623/2021/GP.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	727	52/2021	10/12/2021	PROPAG TURISMO LTDA	2.314,32 P	2.314,32	FATURA	214830	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 740 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , FATURA 214830, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Belo Horizonte", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Belo Horizonte - BH, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 623/2021/GP.									
41	728	52/2021	10/12/2021	PROPAG TURISMO LTDA	598,83 P	598,83	FATURA	214762	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 741 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , FATURA 214762, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para ANDERSON LESSA SIQUEIRA, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Recife", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 569/2021/GP.									
41	729	52/2021	10/12/2021	PROPAG TURISMO LTDA	1.550,78 P	1.550,78	FATURA	214766	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 742 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , FATURA 214766, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Guarulhos/Aracaju para RENATA SOUZA MORAIS, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.									
30	717	41/2021	10/12/2021	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	700,00 P	680,89	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	98	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 732 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 98, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.									
174	720	80/2021	10/12/2021	SAMAM VEÍCULOS LTDA	377,34 P	322,82	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	11556	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 694 do empenho 174, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11556, pelo serviço para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 45/2021.									
173	719	80/2021	10/12/2021	SAMAM VEÍCULOS LTDA	461,67 P	461,67	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	315613	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 693 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 315613, pela aquisição de peças e materiais para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 45/2021.									
5	716	13/2021	10/12/2021	TELEFÔNICA BRASIL S/A	99,39 P	99,39	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1510704	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 731 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1510704, conta de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2021.									
230	738	105/2021	13/12/2021	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	336,00 P	299,04	RECIBO	12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 751 do empenho 230, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.									
228	730	30/2021	13/12/2021	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	336,00 P	336,00	RECIBO	12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 743 do empenho 228, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.									
226	733	33/2021	13/12/2021	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	336,00 P	299,04	RECIBO	12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 746 do empenho 226, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.									
231	734	119/2021	13/12/2021	ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO	168,00 P	149,52	RECIBO	12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 747 do empenho 231, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
229	735	118/2021	13/12/2021	CLAUDIA DE SOUZA REIS	168,00 P	149,52	RECIBO	12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 748 do empenho 229, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.									
232	736	32/2021	13/12/2021	ERICKSON PALMA SILVA	168,00 P	149,52	RECIBO	12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 749 do empenho 232, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.									
210	731	98/2021	13/12/2021	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	168,00 P	168,00	RECIBO	12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 744 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no dia 09 de novembro de 2021.									
227	739	101/2021	13/12/2021	JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA	336,00 P	299,04	RECIBO	12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 752 do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.									
233	737	100/2021	13/12/2021	JULIANA RIBEIRO LOPES	336,00 P	299,04	RECIBO	12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 750 do empenho 233, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.									
224	732	120/2021	13/12/2021	LUCAS BEZERRA SANTOS	168,00 P	149,52	RECIBO	12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 745 do empenho 224, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.									
171	741	123/2021	13/12/2021	MASTER COMERCIAL EIRELI ME	34.010,00 P	34.010,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	2997	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, liquidação 717 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2997, aquisição imediata de computadores, notebook, monitores, conforme Pregão nº 03/2021.									
58	742	71/2021	13/12/2021	MASTER COMERCIAL EIRELI ME	164,98 P	164,98	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	2808	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, liquidação 618 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2808, aquisição de cartuchos de toner e refil de tintas, destinados ao atendimento das necessidades do CROSE, conforme Cotação Eletrônica nº 17/2020, Contrato nº 04/2021.									
234	740	107/2021	13/12/2021	VALERIA MOTA QUINTELA	168,00 P	149,52	RECIBO	12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 753 do empenho 234, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.									
235	743	105/2021	14/12/2021	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	1.680,00 P	1.680,00	RECIBO	12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 754 do empenho 235, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.									
236	744	33/2021	14/12/2021	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	2.240,00 P	2.240,00	RECIBO	12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 755 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.									
238	746	158/2021	14/12/2021	GLADSON SILVA GUIMARÃES	1.330,00 P	1.330,00	RECIBO	12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 757 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, 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 de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.									
237	745	157/2021	14/12/2021	ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO	1.330,00 P	1.330,00	RECIBO	12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, liquidação 756 do empenho 237, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, 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 de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.									
162	747	134/2021	15/12/2021	AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA	160,00 P	152,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	603	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA, liquidação 632 do empenho 162, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 603, publicação do edital CRO/SE n. 04/2021, em jornal de ampla circulação em todo estado de Sergipe, conforme Dispensa nº 37/2021.									
28	748	39/2021	15/12/2021	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	407,17 P	386,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	16551	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 758 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16551, 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 NOVEMBRO/2021.									
239	749	41/2021	16/12/2021	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	3.200,00 P	3.200,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	171	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 760 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 171, aquisição de peças para manutenção corretiva em aparelhos de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.									
175	750	143/2021	17/12/2021	UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	2.500,00 P	2.500,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	104	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 761 do empenho 175, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 104, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/11/2021 a 16/12/2021 , conforme dispensa nº 46/2021.									
139	688	122/2021	20/12/2021	ARACAJUCARD LTDA	-173,75 E	-173,75	FATURA	2297186	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 688 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 139, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2297186, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2021.									
6	753	14/2021	20/12/2021	CLARO SA	158,65 P	158,65	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 764 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA, ref. conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2021.									
242	761	16/2021	20/12/2021	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE	30.064,43 P	27.743,49	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, liquidação 772 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO /2021 - EFETIVOS.									
185	758	17/2021	20/12/2021	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	8.837,30 P	8.810,41	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 769 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
186	759	18/2021	20/12/2021	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	2.000,00 P	2.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 770 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.									
187	760	19/2021	20/12/2021	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	2.742,30 P	2.742,30	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 771 do empenho 187, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.									
243	762	18/2021	20/12/2021	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	2.800,00 P	2.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 773 do empenho 243, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO /2021 - EFETIVOS.									
244	763	19/2021	20/12/2021	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	5.317,01 P	5.317,01	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 774 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO /2021 - EFETIVOS.									
200	764	29/2021	20/12/2021	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	910,00 P	910,00	RECIBO	12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 775 do empenho 200, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.									
241	756	24/2021	20/12/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.134,77 P	10.134,77	GUIA DE RECOLHIMENTO	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 767 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de NOVEMBRO/2021.									
241	757	24/2021	20/12/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.262,12 P	12.262,12	GUIA DE RECOLHIMENTO	13/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 768 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de 13º/2021.									
241	756	24/2021	20/12/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-4.293,20 E	-4.293,20	GUIA DE RECOLHIMENTO	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 756 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 241, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2021 ref. em função de retenção sobre folha de pagamento de salário e férias do mês de NOVEMBRO/2021.									
241	757	24/2021	20/12/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-3.797,31 E	-3.797,31	GUIA DE RECOLHIMENTO	13/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 757 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 241, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2021, ref. em função de retenção sobre folha de pagamento 13º salário do exercício 2021.									
240	754	26/2021	20/12/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	86,46 P	86,46	DARF	8301 13/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 765 do empenho 240, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 13/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021 - COMISSIONADOS.									
240	755	26/2021	20/12/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	298,31 P	298,31	DARF	8301 13/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 766 do empenho 240, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 13/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021 - EFETIVOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	751	26/2021	20/12/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	275,21 P	275,21	DARF	8301 11/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 762 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 11/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2021 - EFETIVOS.									
18	752	26/2021	20/12/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	109,41 P	109,41	DARF	8301 11/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 763 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 11/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2021 - COMISSIONADOS.									
231	767	119/2021	22/12/2021	ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO	336,00 P	299,04	RECIBO	12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 779 do empenho 231, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.									
179	765	141/2021	22/12/2021	DANIEL DA S. ALMEIDA CURSOS E TREINAMENTO (CATE SOLUÇÕES)	1.200,00 P	1.140,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	109	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a DANIEL DA S. ALMEIDA CURSOS E TREINAMENTO (CATE SOLUÇÕES), liquidação 776 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 109, inscrição para participação de curso, conforme Inexigibilidade nº 02/2021.									
3	771	11/2021	22/12/2021	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.750,87 P	2.603,17	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	41711834	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 759 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41711834, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.									
224	766	120/2021	22/12/2021	LUCAS BEZERRA SANTOS	336,00 P	299,04	RECIBO	12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 778 do empenho 224, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.									
205	768	129/2021	22/12/2021	RAYLE MONTEIRO ANDRADE	336,00 P	336,00	RECIBO	12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 780 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.									
81	780	68/2021	23/12/2021	3TECNOS COMERCIAL LTDA ME	500,00 P	427,75	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	463	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 787 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 463, sistema de folha de pagamento referente a DEZEMBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.									
230	779	105/2021	23/12/2021	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	336,00 P	299,04	RECIBO	12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 786 do empenho 230, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.									
229	777	118/2021	23/12/2021	CLAUDIA DE SOUZA REIS	336,00 P	299,04	RECIBO	12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 784 do empenho 229, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, Liquidação do Empenho 229, referente RECIBO nº 12/2021 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.									
107	772	28/2021	23/12/2021	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	360,00 P	315,18	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2848	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 730 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2848, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
142	769	40/2021	23/12/2021	E&A INFORMATICA LIMITADA	850,00 P	819,22	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	161	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 729 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 161, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 30/2021.									
223	774	98/2021	23/12/2021	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	336,00 P	336,00	RECIBO	12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 781 do empenho 223, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.									
32	773	43/2021	23/12/2021	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	37,76 P	37,76	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1112	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 728 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1112, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2021.									
35	781	46/2021	23/12/2021	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	516,75 P	467,92	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	60777	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 788 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 60777, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2021.									
36	770	47/2021	23/12/2021	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	303	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 777 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 303, inscrição para participação de curso, conforme Inexigibilidade nº 02/2021.									
207	776	125/2021	23/12/2021	LICIANE DOS SANTOS MENEZES	336,00 P	336,00	RECIBO	12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 783 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.									
41	782	52/2021	23/12/2021	PROPAG TURISMO LTDA	1.584,82 P	1.584,82	FATURA	215003	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 790 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , FATURA 215003, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os CRO's ", a se realizar no dia 09 de dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 636/2021/GP.									
41	783	52/2021	23/12/2021	PROPAG TURISMO LTDA	1.987,78 P	1.987,78	FATURA	215002	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 791 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , FATURA 215002, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os CRO's ", a se realizar no dia 09 de dezembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 636/2021/GP.									
206	775	128/2021	23/12/2021	YASMIN ALVES DO NASCIMENTO	336,00 P	336,00	RECIBO	12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, liquidação 782 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.									
178	784	10/2021	25/12/2021	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	411,21 P	372,35	FATURA	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 793 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2021, fornecimento de água do mês de NOVEMBRO/2021.									
41	785	52/2021	27/12/2021	PROPAG TURISMO LTDA	6.361,33 P	6.361,33	FATURA	215364	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 789 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , FATURA 215364, para participarem de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.									
31	786	42/2021	29/12/2021	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	1.460,00 P	1.430,65	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	31	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 795 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.									
12	795	20/2021	29/12/2021	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	1.838,42 P	1.813,24	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 708 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVOS.									
12	793	20/2021	29/12/2021	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	2.121,34 P	2.071,27	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 706 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 03/05/2022 - EFETIVOS.									
14	792	22/2021	29/12/2021	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	942,89 P	942,89	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 705 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2021 a 02/02/2022 - EFETIVOS.									
14	796	22/2021	29/12/2021	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	612,81 P	612,81	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 709 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVOS.									
14	794	22/2021	29/12/2021	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	707,11 P	707,11	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 707 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 03/05/2022 - EFETIVOS.									
12	791	20/2021	29/12/2021	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	2.828,67 P	2.703,07	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 704 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2021 a 02/02/2022 - EFETIVOS.									
33	788	44/2021	29/12/2021	PR- IMPRENSA NACIONAL	363,44 P	363,44	FATURA	918122	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 796 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 918122, publicação do Edital de Convocação 03-2021, do Aviso de Pregão Presencial 02-2021 - Computadores, Notebooks, Monitores, Kit GOPRO CRO (2ª vez); do Extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato na 02-2019 - Manutenção de PC.									
33	789	44/2021	29/12/2021	PR- IMPRENSA NACIONAL	297,36 P	297,36	FATURA	921208	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 797 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 921208, publicação do Extrato 1º Termo Aditivo do Contrato 07/2021 - ITWEB, do Extrato 2º Termo Aditivo ao Contrato 16-2019 - Passagens Aéreas, do Extrato da Dispensa 45-2021 da 7ª Revisão da FIAT TORO.									
245	787	41/2021	29/12/2021	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	700,00 P	679,42	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	113	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 794 do empenho 245, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 113, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
180	790	145/2021	30/12/2021	ERONILDES COSTA DOS SANTOS	680,12 P	680,12	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 710 do empenho 180, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 27/10/2021, 19/11/2021 e 26/11/2021, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.									
43	799	61/2021	31/12/2021	BANCO DO BRASIL	158,16 P	158,16	EXTRATO	12/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 800 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2021, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2021.									
42	798	60/2021	31/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85,68 P	85,68	EXTRATO	12/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 799 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2021, Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 12/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2021.									
219	797	15/2021	31/12/2021	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	19.608,98 P	19.608,98	PROCESSO DE RECEBIMENTO	12/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 798 do empenho 219, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2021, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2021.									
233	778	100/2021	31/12/2021	JULIANA RIBEIRO LOPES	336,00 P	299,04	RECIBO	12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 785 do empenho 233, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.									
Total de pagamentos: 107					209.183,66	205.168,67			
Total de estornos: 3					-8.264,26	-8.264,26			
Total líquido:					200.919,40	196.904,41			

Aracaju-SE, 31 de dezembro 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