

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
93	333	96/2021	01/07/2021	08.797.404/0001-60	CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA	8.170,00 P	8.170,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	3074	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA, liquidação 309 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3074, aquisição de 8 (oito) cadeiras destinadas à composição da Sala da Presidência e ao uso da Secretária Executiva do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa nº 19/2021.										
31	327	42/2021	01/07/2021	37.425.249/0001-59	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	1.460,00 P	1.430,65	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	15	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 324 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, serviço de consultoria na área de licitações do mês de JUNHO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.										
12	328	20/2021	01/07/2021	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	2.754,29 P	2.641,48	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 263 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2020 a 01/02/2021 - EFETIVO.										
14	329	22/2021	01/07/2021	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	918,10 P	918,10	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 264 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2020 a 01/02/2021 - EFETIVO.										
35	326	46/2021	01/07/2021	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	516,75 P	467,92	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	58220	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 277 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58220, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2021.										
91	330	95/2021	01/07/2021	10.849.617/0001-30	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	-288,90 E	-288,90	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	16229	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Estorno do pagamento 330 pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, empenho 91, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 16229, em função de Nota Fiscal incluir itens de classificação orçamentária diverentes, conforme dispensa nº 18/2021.										
92	337	95/2021	01/07/2021	10.849.617/0001-30	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	288,90 P	288,90	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	16229	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 341 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 16229, aquisição parcelada de artigos de expediente destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.										
91	330	95/2021	01/07/2021	10.849.617/0001-30	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	930,00 P	930,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	16229	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 308 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 16229, aquisição parcelada de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.										
110	338	41/2021	01/07/2021	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	280,00 P	273,45	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	53	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 343 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, serviço para manutenção corretiva com substituição de placa, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.										
30	331	41/2021	01/07/2021	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	700,00 P	683,62	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	51	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 335 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.										
39	334	50/2021	01/07/2021	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	103,00 P	98,63	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3089	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 274 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3089, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.										
39	335	50/2021	01/07/2021	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	2,01 P	2,01	FATURA		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 337 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, FATURA, juros/multa sobre pagamento de serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.										
39	335	50/2021	01/07/2021	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	-2,01 E	-2,01	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Estorno do pagamento 335 pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., empenho 39, DÉBITO EM CONTA, FATURA, ref. ressarcimento de juros/multa sobre pagamento de serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.										
4	325	12/2021	01/07/2021	33.000.118/0004-11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	175,80 P	175,80	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	19003	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 266 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19003, contas de telefone referente ao mês de JUNHO/2021.										
25	336	34/2021	02/07/2021	03.506.307/0001-57	EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	1.875,04 P	1.875,04	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	39179166	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 340 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39179166, serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.										
17	340	25/2021	07/07/2021	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.336,16 P	2.336,16	GUIA DE RECOLHIMENTO	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 345 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2021, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2021.										
91	341	95/2021	07/07/2021	10.849.617/0001-30	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	610,30 P	610,30	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	16281	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 342 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 16281, aquisição parcelada de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.										
41	339	52/2021	07/07/2021	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	125,09 P	125,09	FATURA	212681	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 267 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 212681, remarcação de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva.										
88	346	92/2021	09/07/2021	33.684.573/0001-30	C.P. THOMAZ COMERCIO DE INFORMATICA E GAMES	70,00 P	70,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	140	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a C.P. THOMAZ COMERCIO DE INFORMATICA E GAMES, liquidação 332 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 140, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	344	48/2021	09/07/2021	23.450.393/0001-30	HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.800,00 P	3.672,32	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	37	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 351 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JUNHO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.										
26	345	37/2021	09/07/2021	04.211.300/0001-70	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA	23,22 P	23,22	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	2006	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, liquidação 338 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2006, aquisição de água mineral em 06 garrafas de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.										
33	343	44/2021	09/07/2021	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	99,12 P	99,12	FATURA	6509907	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 350 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6509907, publicação do Extrato de Inexigibilidade nº 01/2021 - Curso de atualização de licitações.										
5	342	13/2021	09/07/2021	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A	89,54 P	89,54	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1351489	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 349 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1351489, conta de telefone e internet do mês de JUNHO/2021.										
115	347	33/2021	12/07/2021		ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 352 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Reunião com o Presidente da Comissão de harmonização Orofacial do CFO, Dr Claudio Miyake", a se realizar no dia 14 de julho de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 269/2021/GP.										
12	349	20/2021	12/07/2021	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	1.916,19 P	1.898,39	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 333 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.										
14	350	22/2021	12/07/2021	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	638,73 P	638,73	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 334 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2019 a 02/05/2020 - EFETIVO.										
116	348	78/2021	12/07/2021		ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE	1.680,00 P	1.680,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 353 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, 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 do "Reunião com o Presidente da Comissão de harmonização Orofacial do CFO, Dr Claudio Miyake", a se realizar no dia 14 de julho de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 269/2021/GP.										
55	351	68/2021	14/07/2021	23.821.789/0001-47	3TECNOS COMERCIAL LTDA ME	500,00 P	427,75	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	131	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 354 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 131, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.										
81	352	68/2021	14/07/2021	23.821.789/0001-47	3TECNOS COMERCIAL LTDA ME	500,00 P	427,75	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	208	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 355 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 208, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.										
118	353	52/2021	14/07/2021	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	1.820,00 P	1.820,00	FATURA	212864	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 356 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA, FATURA 212864, locação de 01 (uma) van, destinada ao evento – PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL, que será realizado na cidade de Nossa Senhora do Socorro/SE, conforme Dispensa nº 20/2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	357	51/2021	15/07/2021	32.870.255/0001-00	A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	432,20 P	432,20	FATURA	35	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 344 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, FATURA 35, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios, complemento do período de JUNHO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.										
28	354	39/2021	15/07/2021	32.713.380/0001-06	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	407,17 P	386,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	6722	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 357 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6722, 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 JUNHO/2021.										
13	355	21/2021	15/07/2021	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	1.353,19 P	1.353,19	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 291 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2019 a 01/10/2020 - COMISSIONADOS.										
14	356	22/2021	15/07/2021	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	451,06 P	451,06	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 292 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSACPRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2019 a 01/10/2020 - COMISSIONADOS.										
122	361	31/2021	16/07/2021		IARA PATRICIA ALMEIDA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 362 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 diária e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.										
121	360	29/2021	16/07/2021		JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	630,00 P	630,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 361 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 diária e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.										
120	359	108/2021	16/07/2021		RAFAELA SANTOS XAVIER	630,00 P	630,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 360 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 diária e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.										
119	358	107/2021	16/07/2021		VALERIA MOTA QUINTELA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 359 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 diárias e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.										
111	362	76/2021	19/07/2021	07.216.175/0001-80	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	330,00 P	330,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	621	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 348 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 621, serviço de publicação de 2 (duas) matérias: Aviso de Cancelamento e Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 24/2021.										
27	370	38/2021	20/07/2021		ALAN DA SILVA OLIVEIRA	946,00 P	946,00	RECIBO	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 371 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, bolsa estágio do mês de JULHO/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de AGOSTO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
105	372	105/2021	20/07/2021		ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	168,00 P	149,52	RECIBO	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 373 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.										
130	379	105/2021	20/07/2021		ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	336,00 P	336,00	RECIBO	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 380 do empenho 130, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.										
21	374	30/2021	20/07/2021		ANDERSON LESSA SIQUEIRA	896,00 P	896,00	RECIBO	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 375 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.										
21	375	30/2021	20/07/2021		ANDERSON LESSA SIQUEIRA	336,00 P	336,00	RECIBO	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 376 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.										
24	377	33/2021	20/07/2021		ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	504,00 P	504,00	RECIBO	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 378 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.										
6	380	14/2021	20/07/2021	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 381 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2021.										
8	363	16/2021	20/07/2021	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	22.803,14 P	21.331,74	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 364 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pagamento de salários do mês de JULHO/2021 - EFETIVOS.										
10	364	18/2021	20/07/2021	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	2.800,00 P	2.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxilio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 365 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2021 - EFETIVOS.										
11	365	19/2021	20/07/2021	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	5.105,58 P	5.105,58	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 366 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2021 - EFETIVOS.										
9	367	17/2021	20/07/2021	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	7.871,66 P	7.813,37	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 368 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pagamento de salários do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.										
10	368	18/2021	20/07/2021	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	1.600,00 P	1.600,00	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxilio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 369 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	369	19/2021	20/07/2021	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	2.046,41 P	2.046,41	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 370 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.										
23	373	32/2021	20/07/2021		ERICKSON PALMA SILVA	672,00 P	672,00	RECIBO	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 374 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.										
116	348	78/2021	20/07/2021		ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE	-560,00 E	-560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Estorno do pagamento 348 pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente ao pagamento de 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 do "Reunião com o Presidente da Comissão de harmonização Orofacial do CFO, Dr Claudio Miyake", a se realizar no dia 14 de julho de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 269/2021/GP, em função de depósito efetuado a maior.										
69	378	78/2021	20/07/2021		ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE	168,00 P	168,00	RECIBO	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 379 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.										
20	366	29/2021	20/07/2021		JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	770,00 P	770,00	RECIBO	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 367 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.										
98	376	101/2021	20/07/2021		JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA	168,00 P	168,00	RECIBO	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 377 do empenho 98, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.										
16	371	24/2021	20/07/2021	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.266,01 P	12.266,01	GUIA DE RECOLHIMENTO	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 372 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JUNHO/2021.										
16	371	24/2021	20/07/2021	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-3.769,51 E	-3.769,51	GUIA DE RECOLHIMENTO	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 371 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário e férias do mês de MAIO/2021.										
18	381	26/2021	20/07/2021	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	286,36 P	286,36	DARF	8301 06/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 382 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 06/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2021 - EFETIVOS.										
18	382	26/2021	20/07/2021	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28,28 P	28,28	DARF	8301 06/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 383 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 06/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2021 - FÉRIAS EFETIVOS.										
18	383	26/2021	20/07/2021	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	88,04 P	88,04	DARF	8301 06/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 384 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 06/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2021 - COMMISSIONADOS.										
99	387	98/2021	21/07/2021		HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	168,00 P	168,00	RECIBO	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 387 do empenho 99, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.										
22	385	31/2021	21/07/2021		IARA PATRICIA ALMEIDA	1.512,00 P	1.512,00	RECIBO	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 385 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.										
96	386	100/2021	21/07/2021		JULIANA RIBEIRO LOPES	168,00 P	149,52	RECIBO	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 386 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.										
113	384	113/2021	21/07/2021	09.177.228/0001-26	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA	934,95 P	888,20	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	148	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, liquidação 346 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 148, aquisição parcelada e eventual de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020. EM SUBSTITUIÇÃO À NFS Nº 38, DE 04/03/2021.										
136	391	119/2021	23/07/2021		ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO	336,00 P	299,04	RECIBO	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 395 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.										
135	390	118/2021	23/07/2021		CLAUDIA DE SOUZA REIS	336,00 P	299,04	RECIBO	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 394 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.										
29	393	40/2021	23/07/2021	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	480,00 P	462,41	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	83	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 389 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JULHO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.										
3	389	11/2021	23/07/2021	13.017.462/0001-63	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	989,17 P	937,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	036846088	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 358 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 036846088, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.										
36	388	47/2021	23/07/2021	12.115.918/0001-65	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	152	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 363 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 152, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JULHO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.										
137	392	120/2021	23/07/2021		LUCAS BEZERRA SANTOS	336,00 P	299,04	RECIBO	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 396 do empenho 137, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	396	10/2021	26/07/2021	13.018.171/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	411,21 P	372,35	FATURA	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 323 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FATURA 06/2021, fornecimento de água do mês de JUNHO/2021.										
23	399	32/2021	26/07/2021		ERICKSON PALMA SILVA	168,00 P	168,00	RECIBO	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 399 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.										
32	394	43/2021	26/07/2021	13.076.013/0001-96	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	37,76 P	37,76	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	528	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 391 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 528, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2021.										
138	400	121/2021	26/07/2021		ISMARIO SILVA DE MENESES	168,00 P	168,00	RECIBO	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ISMARIO SILVA DE MENESES, liquidação 400 do empenho 138, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021.										
84	401	89/2021	26/07/2021	13.920.236/0001-98	MADEIREIRA M.PASSOS IND.E COM.LTDA	11.110,00 P	11.110,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	329	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a MADEIREIRA M.PASSOS IND.E COM.LTDA, liquidação 401 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 329, pela aquisição de mobiliário destinado à sala da presidência do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2021.										
133	395	116/2021	26/07/2021	05.956.940/0001-72	SB ARACAJU COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	1.439,40 P	1.439,40	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	2782; 2783	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a SB ARACAJU COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, liquidação 392 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2782; 2783, fornecimento de refeições (almoço), destinadas a equipe que participará do evento – PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL, conforme Dispensa nº 20/2021.										
139	402	122/2021	27/07/2021	19.388.151/0001-97	ARAJUCARD LTDA	180,00 P	180,00	FATURA	2233798	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a ARAJUCARD LTDA, liquidação 402 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2233798, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JULHO/2021.										
31	404	42/2021	29/07/2021	37.425.249/0001-59	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	1.460,00 P	1.430,65	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	17	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 405 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JULHO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.										
114	405	106/2021	29/07/2021	23.072.800/0001-13	DANIEL DA S. ALMEIDA CURSOS E TREINAMENTO (CATE SOLUÇÕES)	1.500,00 P	1.470,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	68	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 403 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, inscrição para participação de curso, conforme Inexigibilidade nº 01/2021.										
38	403	49/2021	29/07/2021	04.089.376/0001-75	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.429,08 P	1.429,08	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1197	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 404 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1197, serviço de assessoria de imprensa no mês de JULHO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.										
140	407	30/2021	30/07/2021		ANDERSON LESSA SIQUEIRA	560,00 P	560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 406 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a ½ diária (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Curso de Inteligência Operacional", a se realizar no dia 02 de agosto de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 300/2021/GP.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	411	61/2021	30/07/2021	30.822.936/0001-69	BANCO DO BRASIL	10,45 P	10,45	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 412 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021, ref. despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2021.										
42	410	60/2021	30/07/2021	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67,92 P	67,92	EXTRATO	07/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 411 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2021, ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2021.										
35	406	46/2021	30/07/2021	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	516,75 P	467,92	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	58700	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 388 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 58700, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2021.										
34	321	45/2021	30/07/2021		LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	-32,14 E	-32,14	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 321 em 30/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 04/06/2021 até 04/07/2021 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900604, SUPRIMENTO DE FUNDOS.										
58	409	71/2021	30/07/2021	06.954.360/0001-09	MASTER COMERCIAL EIRELI ME	137,48 P	137,48	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	2318	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, liquidação 407 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2318, 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.										
39	408	50/2021	30/07/2021	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	103,00 P	98,62	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3395	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 390 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3395, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.										
7	421	15/2021	31/07/2021	61.919.643/0001-28	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	33.706,47 P	33.706,47	PROCESSO DE RECEBIMENTO	07/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 425 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2021, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2021.										
Total de pagamentos: 85						157.847,54	155.374,35			
Total de estornos: 5						-4.652,56	-4.652,56			
Total líquido:						153.194,98	150.721,79			

Aracaju-SE, 31 de julho 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