

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	263	42/2021	01/06/2021	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	1.460,00 P	1.430,65	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	12476	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 257 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, serviço de consultoria na área de licitações do mês de MAIO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.									
25	265	34/2021	01/06/2021	EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	1.919,40 P	1.919,40	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	38906062	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 255 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38906062, serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.									
35	264	46/2021	01/06/2021	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	516,75 P	467,92	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	57768	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 254 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 57768, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2021.									
4	260	12/2021	01/06/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	226,56 P	226,56	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1340	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 216 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1340, contas de telefone referente ao mês de MAIO/2021.									
106	323	106/2021	04/06/2021	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	700,26 P	700,26	PROCESSO DE RECEBIMENTO	2020	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 330 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 2020, em razão de restituição de tarifas debitadas nas contas de arrecadação B.B. 2020.									
34	321	45/2021	04/06/2021	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	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 04/06/2021 até 04/07/2021 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900604, SUPRIMENTO DE FUNDOS.									
17	259	25/2021	07/06/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.335,28 P	2.335,28	GUIA DE RECOLHIMENTO	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 265 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2021, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2021.									
37	266	48/2021	07/06/2021	HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.800,00 P	3.671,56	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	30	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 271 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MAIO/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.									
26	267	37/2021	07/06/2021	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA	27,09 P	27,09	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	1943	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, liquidação 273 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1943, aquisição de água mineral em 07 garrafas de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.									
30	268	41/2021	07/06/2021	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	700,00 P	684,04	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	39	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 256 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.									
6	269	14/2021	10/06/2021	CLARO SA	158,19 P	158,19	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	15953	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 270 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15953, conta de telefone do mês de JUNHO/2021, FATURA 0270771228910.									
40	271	51/2021	11/06/2021	A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	348,95 P	348,95	FATURA	29	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 272 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, FATURA 29, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de MAIO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.									
5	270	13/2021	11/06/2021	TELEFÔNICA BRASIL S/A	91,17 P	91,17	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1318262	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 276 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1318262, conta de telefone e internet do mês de MAIO/2021.									
28	272	39/2021	15/06/2021	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	407,17 P	386,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5396	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 278 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5396, 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 MAIO/2021.									
14	262	22/2021	17/06/2021	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	226,46 P	226,46	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 269 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2020 a 19/03/2021 - COMISSIONADOS.									
13	261	21/2021	17/06/2021	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	679,38 P	679,38	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 268 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2020 a 19/03/2021 - COMISSIONADOS.									
27	279	38/2021	18/06/2021	ALAN DA SILVA OLIVEIRA	938,00 P	938,00	RECIBO	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 286 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, bolsa estágio do mês de JUNHO/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de JULHO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	286	14/2021	18/06/2021	CLARO SA	156,66 P	156,66	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 295 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2021.									
8	273	16/2021	18/06/2021	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	28.636,41 P	26.498,30	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 280 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pagamento de salários do mês de JUNHO/2021 - EFETIVOS.									
10	274	18/2021	18/06/2021	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	2.800,00 P	2.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 281 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de JUNHO/2021 - EFETIVOS.									
11	275	19/2021	18/06/2021	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	5.086,50 P	5.086,50	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 282 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2021 - EFETIVOS.									
9	276	17/2021	18/06/2021	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	7.898,14 P	7.829,23	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 283 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pagamento de salários do mês de JUNHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.									
10	277	18/2021	18/06/2021	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	1.600,00 P	1.600,00	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 284 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de JUNHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.									
11	278	19/2021	18/06/2021	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	2.026,41 P	2.026,41	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 285 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.									
23	283	32/2021	18/06/2021	ERICKSON PALMA SILVA	672,00 P	672,00	RECIBO	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 290 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.									
22	282	31/2021	18/06/2021	IARA PATRICIA ALMEIDA	2.408,00 P	2.408,00	RECIBO	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 289 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.									
20	281	29/2021	18/06/2021	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 288 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	280	24/2021	18/06/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.999,39 P	11.999,39	GUIA DE RECOLHIMENTO	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 287 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2021.									
16	280	24/2021	18/06/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-3.695,93 E	-3.695,93	GUIA DE RECOLHIMENTO	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 280 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário e férias do mês de MAIO/2021.									
18	284	26/2021	18/06/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	286,70 P	286,70	DARF	8301 05/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 293 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 05/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2021 - EFETIVOS.									
18	285	26/2021	18/06/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	77,48 P	77,48	DARF	8301 05/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 294 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 05/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2021 - COMISSIONADOS.									
51	292	65/2021	21/06/2021	ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS	168,00 P	168,00	RECIBO	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 301 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.									
105	322	105/2021	21/06/2021	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	336,00 P	299,04	RECIBO	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 329 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.									
21	287	30/2021	21/06/2021	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	672,00 P	672,00	RECIBO	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 296 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.									
24	288	33/2021	21/06/2021	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	224,00 P	224,00	RECIBO	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 297 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.									
24	289	33/2021	21/06/2021	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	560,00 P	560,00	RECIBO	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 298 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.									
97	298	32/2021	21/06/2021	ERICKSON PALMA SILVA	1.680,00 P	1.680,00	RECIBO		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 ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 307 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar do "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 23 a 24 de junho de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 244/2021/GP.									
23	294	32/2021	21/06/2021	ERICKSON PALMA SILVA	168,00 P	168,00	RECIBO	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 303 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.									
95	296	99/2021	21/06/2021	GUADALUPE SALES FERREIRA	224,00 P	224,00	RECIBO	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 305 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.									
94	295	98/2021	21/06/2021	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	168,00 P	168,00	RECIBO	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 304 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.									
69	291	78/2021	21/06/2021	ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE	168,00 P	168,00	RECIBO	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 300 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.									
96	297	100/2021	21/06/2021	JULIANA RIBEIRO LOPES	336,00 P	299,04	RECIBO	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 306 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.									
3	299	11/2021	22/06/2021	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.238,19 P	1.173,67	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	36002112	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 279 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36002112, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.									
99	301	98/2021	22/06/2021	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	336,00 P	336,00	RECIBO	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 312 do empenho 99, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.									
20	302	29/2021	22/06/2021	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	420,00 P	420,00	RECIBO	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 143 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2021 a 15 de março de 2021.									
98	300	101/2021	22/06/2021	JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA	168,00 P	168,00	RECIBO	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 311 do empenho 98, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	303	09/2021	22/06/2021	W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES LTDA ME	690,70 P	690,70	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	10018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES LTDA ME, liquidação 54 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 10018, aquisição imediata de açúcar, café e filtro de papel para café para uso do CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 19/2020.									
40	305	51/2021	23/06/2021	A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	14,75 P	14,75	FATURA	32	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 310 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, FATURA 32, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de FEVEREIRO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.									
40	306	51/2021	23/06/2021	A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	1.070,10 P	1.070,10	FATURA	33	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 313 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, FATURA 33, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios, complemento do período de MAIO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.									
12	312	20/2021	23/06/2021	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	2.121,34 P	2.071,26	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 318 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVO.									
14	313	22/2021	23/06/2021	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	707,11 P	707,11	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 319 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVO.									
19	311	28/2021	23/06/2021	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	360,00 P	315,18	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1324	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 275 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1324, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2021.									
29	304	40/2021	23/06/2021	E&A INFORMATICA LIMITADA	480,00 P	462,41	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	64	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 262 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JUNHO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.									
32	310	43/2021	23/06/2021	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	37,76 P	37,76	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	434	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 317 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 434, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2021.									
36	309	47/2021	23/06/2021	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	131	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 316 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 131, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JUNHO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.									
100	308	102/2021	23/06/2021	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	208,17 P	208,17	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 315 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, restituição a servidor publico sobre dispêndio financeiro realizado em decorrência de abastecimento de veículo do CROSE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	307	44/2021	23/06/2021	PR- IMPRENSA NACIONAL	99,12 P	99,12	FATURA	6476244	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 314 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6476244, publicação do Edital CRO-SE 02-2021 - ELEIÇÃO ANEXO 12 RE.									
2	314	10/2021	25/06/2021	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	510,70 P	462,44	FATURA	05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 253 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05/2021, fornecimento de água do mês de MAIO/2021.									
38	315	49/2021	28/06/2021	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.429,08 P	1.429,08	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1150	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 320 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1150, serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.									
33	324	44/2021	28/06/2021	PR- IMPRENSA NACIONAL	66,08 P	66,08	FATURA	6482978	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 331 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6482978, publicação do Extrato da Dispensa nº 23/2021 - SEGRASE.									
102	317	104/2021	28/06/2021	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE	422,46 P	422,46	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1772	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 322 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1772, serviço de publicação do Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 23/2021.									
101	316	103/2021	28/06/2021	THAYSA MONTEIRO RAMOS ARAUJO	168,00 P	168,00	RECIBO	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a THAYSA MONTEIRO RAMOS ARAUJO, liquidação 321 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021.									
43	320	61/2021	30/06/2021	BANCO DO BRASIL	20,90 P	20,90	EXTRATO	06/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 327 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2021, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2021.									
42	319	60/2021	30/06/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121,67 P	121,67	EXTRATO	06/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 326 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2021, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2021.									
7	318	15/2021	30/06/2021	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	45.390,28 P	45.390,28	PROCESSO DE RECEBIMENTO	06/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 325 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2021, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 64					140.566,66	137.817,51			
Total de estornos: 1					-3.695,93	-3.695,93			
Total líquido:					136.870,73	134.121,58			

Aracaju-SE, 30 de junho 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