

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	209	12/2021	03/05/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	243,92 P	243,92	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1131295	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 172 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1131295, contas de telefone referente ao mês de ABRIL/2021.									
30	210	41/2021	05/05/2021	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	700,00 P	683,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	32	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 211 do empenho 30, CHEQUE 856249, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.									
55	211	68/2021	06/05/2021	3TECNOS COMERCIAL LTDA ME	500,00 P	427,75	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	167	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 213 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 167, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.									
37	212	48/2021	06/05/2021	HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.800,00 P	3.670,04	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	24	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 210 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de ABRIL/2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.									
17	213	25/2021	07/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.539,83 P	3.539,83	GUIA DE RECOLHIMENTO	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 214 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2021, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2021.									
16	214	24/2021	07/05/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-3.739,43 E	-3.739,43	GUIA DE RECOLHIMENTO	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 214 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário e férias do mês de ABRIL/2021.									
16	214	24/2021	07/05/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.201,89 P	12.201,89	GUIA DE RECOLHIMENTO	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 215 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de ABRIL/2021.									
31	215	42/2021	11/05/2021	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	1.460,00 P	1.430,65	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	9	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 220 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, serviço de consultoria na área de licitações do mês de ABRIL/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.									
82	217	75/2021	11/05/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	5,32 P	5,32	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 223 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08014487220214058500.									
33	216	44/2021	11/05/2021	PR- IMPRENSA NACIONAL	66,08 P	66,08	FATURA	6397496	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 221 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6397496, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2020 - 3Tecnos.									
5	218	13/2021	11/05/2021	TELEFÔNICA BRASIL S/A	89,54 P	89,54	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1284671	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 179 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1284671, conta de telefone e internet do mês de ABRIL/2021.									
40	219	51/2021	14/05/2021	A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	14,75 P	14,75	FATURA	23	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 225 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, FATURA 23, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de ABRIL/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.									
28	220	39/2021	14/05/2021	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	407,17 P	386,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3323	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 219 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3323, 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 ABRIL/2021.									
51	232	65/2021	20/05/2021	ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS	336,00 P	336,00	RECIBO	05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 237 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.									
27	227	38/2021	20/05/2021	ALAN DA SILVA OLIVEIRA	930,00 P	930,00	RECIBO	05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 232 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2021, bolsa estágio do mês de MAIO/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de JUNHO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.									
21	234	30/2021	20/05/2021	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	448,00 P	448,00	RECIBO	05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 239 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.									
24	231	33/2021	20/05/2021	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	168,00 P	168,00	RECIBO	05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 236 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	233	33/2021	20/05/2021	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	672,00 P	672,00	RECIBO	05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 238 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.									
6	242	14/2021	20/05/2021	CLARO SA	160,14 P	160,14	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 247 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2021.									
8	221	16/2021	20/05/2021	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	28.669,70 P	26.545,31	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 226 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pagamento de salários do mês de MAIO/2021 - EFETIVOS.									
10	222	18/2021	20/05/2021	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	2.800,00 P	2.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 227 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2021 - EFETIVOS.									
11	223	19/2021	20/05/2021	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	5.061,50 P	5.061,50	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 228 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2021 - EFETIVOS.									
9	224	17/2021	20/05/2021	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	7.748,14 P	7.679,23	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 229 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pagamento de salários do mês de MAIO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.									
10	225	18/2021	20/05/2021	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	1.600,00 P	1.600,00	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 230 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.									
11	226	19/2021	20/05/2021	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	2.046,41 P	2.046,41	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 231 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.									
23	235	32/2021	20/05/2021	ERICKSON PALMA SILVA	672,00 P	672,00	RECIBO	05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 240 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.									
22	229	31/2021	20/05/2021	IARA PATRICIA ALMEIDA	2.016,00 P	2.016,00	RECIBO	05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 234 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
69	230	78/2021	20/05/2021	ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE	168,00 P	168,00	RECIBO	05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 235 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.									
20	228	29/2021	20/05/2021	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	980,00 P	980,00	RECIBO	05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 233 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.									
18	236	26/2021	20/05/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	244,98 P	244,98	DARF	8301 04/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 241 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2021 - EFETIVOS.									
18	237	26/2021	20/05/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	81,11 P	81,11	DARF	8301 04/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 242 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2021 - COMISSIONADOS.									
18	238	26/2021	20/05/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	142,95 P	142,95	DARF	8301 04/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 243 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2021 - 1ª PARC. 13º SAL. EFETIVOS.									
18	239	26/2021	20/05/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	41,76 P	41,76	DARF	8301 04/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 244 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2021 - 1ª PARC. 13º SAL. EFETIVOS.									
18	240	26/2021	20/05/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12,06 P	12,06	DARF	8301 04/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 245 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias fracionadas de Gladson Nascimento.									
18	241	26/2021	20/05/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	39,10 P	39,10	DARF	8301 04/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 246 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias fracionadas de Renne Teles.									
21	243	30/2021	21/05/2021	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	168,00 P	168,00	RECIBO	05/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 248 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2021 a 15 de maio de 2021.									
3	244	11/2021	21/05/2021	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.175,73 P	1.114,87	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	035026147	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 224 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 035026147, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.									
26	245	37/2021	24/05/2021	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA	38,70 P	38,70	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	1803	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, liquidação 170 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1803, aquisição de água mineral em 10 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.									
26	246	37/2021	24/05/2021	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA	23,22 P	23,22	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	1861	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, liquidação 212 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1861, aquisição de água mineral em 06 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.									
2	247	10/2021	25/05/2021	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	2.625,28 P	2.625,28	FATURA	04/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 207 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2021, fornecimento de água do mês de ABRIL/2021.									
19	251	28/2021	25/05/2021	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	360,00 P	315,18	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1103	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 249 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1103, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2021.									
29	249	40/2021	25/05/2021	E&A INFORMATICA LIMITADA	480,00 P	462,80	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	48	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 217 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MAIO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.									
85	252	90/2021	25/05/2021	IDCONTROLL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDA	276,50 P	276,50	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	420	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional
Pago a IDCONTROLL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 250 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 420, aquisição de 14 crachás de identificação, com código QR CODE, incluindo o suporte e cordão, conforme cotação eletrônica nº 13/2020.									
32	248	43/2021	25/05/2021	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	37,76 P	37,76	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	338	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 218 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 338, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2021.									
36	250	47/2021	25/05/2021	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	106	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 222 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MAIO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.									
38	253	49/2021	27/05/2021	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.429,08 P	1.429,08	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1105	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 251 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1105, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	254	50/2021	28/05/2021	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	103,00 P	98,62	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2500	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 252 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2500, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.									
43	258	61/2021	31/05/2021	BANCO DO BRASIL	20,90 P	20,90	EXTRATO	05/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 261 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2021, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2021.									
42	257	60/2021	31/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	83,73 P	83,73	EXTRATO	05/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 260 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2021, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2021.									
7	256	15/2021	31/05/2021	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	29.991,13 P	29.991,13	PROCESSO DE RECEBIMENTO	05/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 259 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2021, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2021.									
Total de pagamentos: 49					115.029,28	112.440,70			
Total de estornos: 1					-3.739,43	-3.739,43			
Total líquido:					111.289,85	108.701,27			

Aracaju-SE, 31 de maio 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