

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	620	12/2021	01/11/2021	33.000.118/0004-11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	170,62 P	170,62	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	79300	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 572 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 79300, conta de telefone referente ao mês de OUTUBRO/2021.										
31	621	42/2021	04/11/2021	37.425.249/0001-59	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	1.460,00 P	1.430,65	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	26	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 623 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de OUTUBRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.										
26	622	37/2021	04/11/2021	04.211.300/0001-70	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA	42,57 P	42,57	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	2412	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, liquidação 624 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2412, aquisição de água mineral em 11 garrafas de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.										
30	623	41/2021	04/11/2021	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	700,00 P	674,38	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	89	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 626 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 89, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.										
17	624	25/2021	05/11/2021	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.419,79 P	2.419,79	GUIA DE RECOLHIMENTO	10/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 627 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2021, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2021.										
196	625	150/2021	05/11/2021	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 628 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de GRU Judicial, Processo nº 0800302-2720204058501.										
139	626	122/2021	08/11/2021	19.388.151/0001-97	ARACAJUCARD LTDA	100,00 P	100,00	FATURA	2284190	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 629 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2284190, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês NOVEMBRO/2021.										
147	569	142/2021	08/11/2021		RENNE TELES MENDEZ	-320,00 E	-320,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 569 em 08/11/2021, 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 14/10/2021 até 13/11/2021 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856252, SUPRIMENTO DE FUNDOS .										
197	627	33/2021	09/11/2021		ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 633 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2021, 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 "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", a se realizar no dia 11 de novembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 514/2021/GP.										
198	628	32/2021	09/11/2021		ERICKSON PALMA SILVA	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 634 do empenho 198, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2021, 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 "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", a se realizar no dia 11 de novembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 514/2021/GP.										
104	629	140/2021	11/11/2021	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	402,13 P	402,13	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	887046	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 639 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 887046, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/07/2021 a 31/07/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.										
104	630	140/2021	11/11/2021	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.977,88 P	2.977,88	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	915595	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 637 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 915595, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/08/2021 a 31/08/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.										
104	631	140/2021	11/11/2021	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.811,69 P	2.811,69	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	938439	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 636 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/09/2021 a 30/09/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.										
104	632	140/2021	11/11/2021	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.457,65 P	1.457,65	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	966742	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 638 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 966742, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/10/2021 a 31/10/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.										
28	634	39/2021	16/11/2021	32.713.380/0001-06	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	407,17 P	386,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	14425	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 630 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14425, Liquidação do Empenho 28, 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 OUTUBRO/2021.										
5	633	13/2021	16/11/2021	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A	99,39 P	99,39	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1482408	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 575 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1482408, conta de telefone e internet do mês de OUTUBRO/2021.										
13	643	21/2021	19/11/2021	13.083.431/0001-00	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 653 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.										
14	644	22/2021	19/11/2021	13.083.431/0001-00	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 654 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.										
15	638	23/2021	19/11/2021	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	15.535,85 P	13.216,78	FOLHA DE PAGAMENTO	2ª PARC 13º SAL	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 648 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - EFETIVOS.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
185	645	17/2021	19/11/2021	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	9.391,58 P	9.331,26	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 655 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.										
199	639	23/2021	19/11/2021	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	4.470,37 P	4.388,38	FOLHA DE PAGAMENTO	2ª PARC 13º SAL	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 649 do empenho 199, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - COMISSIONADOS.										
186	646	18/2021	19/11/2021	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	1.946,00 P	1.946,00	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 656 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2021 - COMISSIONADOS.										
187	647	19/2021	19/11/2021	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	2.006,41 P	2.006,41	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 657 do empenho 187, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.										
184	640	16/2021	19/11/2021	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	29.820,43 P	27.502,28	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 650 do empenho 184, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2021 - EFETIVOS.										
186	641	18/2021	19/11/2021	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	2.800,00 P	2.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 651 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2021 - EFETIVOS.										
187	642	19/2021	19/11/2021	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	5.088,82 P	5.088,82	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 652 do empenho 187, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2021 - EFETIVOS.										
200	648	29/2021	19/11/2021		JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	700,00 P	700,00	RECIBO	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 658 do empenho 200, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de outubro de 2021 a 12 de novembro de 2021.										
202	650	100/2021	19/11/2021		JULIANA RIBEIRO LOPES	1.680,00 P	1.680,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 660 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, 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 CRO-SE nº 947/GP.										
16	637	24/2021	19/11/2021	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.214,44 P	13.214,44	GUIA DE RECOLHIMENTO	10/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 647 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de OUTUBRO/2021.										
18	635	26/2021	19/11/2021	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	112,58 P	112,58	DARF	8301 10/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 645 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 10/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2021 - COMISSIONADOS.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	636	26/2021	19/11/2021	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	302,47 P	302,47	DARF	8301 10/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 646 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 10/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2021 - EFETIVOS.										
201	649	30/2021	22/11/2021		ANDERSON LESSA SIQUEIRA	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 659 do empenho 201, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, 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 CRO-SE nº 947/GP.										
6	652	14/2021	22/11/2021	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 662 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA, Liquidação do Empenho 6, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2021.										
159	653	131/2021	22/11/2021	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	1.755,00 P	1.755,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	12862	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 640 do empenho 159, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 12862, aquisição de 1 (um) DVR 8 canais, destinado ao circuito de câmeras do CROSE, conforme Dispensa nº 35/2021.										
203	651	153/2021	22/11/2021		VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES	1.680,00 P	1.680,00	RECIBO	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 661 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2021, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, 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 CRO-SE nº 947/GP.										
81	656	68/2021	23/11/2021	23.821.789/0001-47	3TECNOS COMERCIAL LTDA ME	500,00 P	427,75	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	418	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 622 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 418, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a OUTUBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.										
132	655	115/2021	23/11/2021	33.271.386/0001-25	ELISANGELA SIMONETTI 90911520015	2.288,97 P	2.288,97	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	37460050	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a ELISANGELA SIMONETTI 90911520015, liquidação 664 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 37460050, pela aquisição de 03 LICENÇAS OFFICE MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD, destinadas as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 27/2021.										
3	657	11/2021	23/11/2021	13.017.462/0001-63	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.137,10 P	2.025,30	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	40721417	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 641 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40721417, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.										
131	654	114/2021	23/11/2021	34.806.377/0001-54	STAR RUM INFORMATICA EIRELI	4.720,30 P	4.720,30	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	11	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a STAR RUM INFORMATICA EIRELI, liquidação 663 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 11, pela aquisição de 10 LICENÇAS MICROSOFT WINDOWS 10 PROFESSIONAL – DE USO PERPÉTUO, destinadas as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 27/2021.										
209	665	65/2021	24/11/2021		ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS	168,00 P	168,00	RECIBO	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 672 do empenho 209, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.										
130	669	105/2021	24/11/2021		ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	168,00 P	168,00	RECIBO	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 676 do empenho 130, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no dia 19 de agosto de 2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	668	30/2021	24/11/2021		ANDERSON LESSA SIQUEIRA	168,00 P	168,00	RECIBO	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 675 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no dia 19 de agosto de 2021.										
151	663	33/2021	24/11/2021		ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	168,00 P	168,00	RECIBO	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 670 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.										
165	661	136/2021	24/11/2021		ANTONIA ANGELICA FERREIRA CARDOSO	770,00 P	770,00	RECIBO	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ANTONIA ANGELICA FERREIRA CARDOSO, liquidação 668 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
204	658	130/2021	24/11/2021		CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO	336,00 P	336,00	RECIBO	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, liquidação 665 do empenho 204, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.										
211	670	152/2021	24/11/2021		DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES	168,00 P	168,00	RECIBO	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES, liquidação 677 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.										
211	670	152/2021	24/11/2021		DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES	-168,00 E	-168,00	RECIBO	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Estorno do pagamento 670 pago a DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES, empenho 211, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, referente pagamento ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.										
210	667	98/2021	24/11/2021		HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	168,00 P	168,00	RECIBO	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 674 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no dia 19 de agosto de 2021.										
32	671	43/2021	24/11/2021	13.076.013/0001-96	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	37,76 P	37,76	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	995	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 678 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 995, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2021.										
69	666	78/2021	24/11/2021		ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE	168,00 P	168,00	RECIBO	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 673 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.										
207	662	125/2021	24/11/2021		LICIANE DOS SANTOS MENEZES	336,00 P	336,00	RECIBO	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 669 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.										
205	659	129/2021	24/11/2021		RAYLE MONTEIRO ANDRADE	336,00 P	336,00	RECIBO	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 666 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.										
208	664	127/2021	24/11/2021		RENATA OLIVEIRA MOTTA	168,00 P	168,00	RECIBO	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a RENATA OLIVEIRA MOTTA, liquidação 671 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.										
206	660	128/2021	24/11/2021		YASMIN ALVES DO NASCIMENTO	336,00 P	336,00	RECIBO	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, liquidação 667 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.										
178	672	10/2021	25/11/2021	13.018.171/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	363,07 P	328,76	FATURA	10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 679 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2021, fornecimento de água do mês de OUTUBRO/2021.										
107	673	28/2021	25/11/2021	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	360,00 P	315,18	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2590	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 644 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2590, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2021.										
214	679	151/2021	25/11/2021		DANILO DE OLIVEIRA FIALHO	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a DANILO DE OLIVEIRA FIALHO, liquidação 682 do empenho 214, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, 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 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.										
142	676	40/2021	25/11/2021	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	850,00 P	819,20	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	147	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 625 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 147, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 30/2021.										
212	677	32/2021	25/11/2021		ERICKSON PALMA SILVA	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 680 do empenho 212, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, 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 "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.										
213	678	98/2021	25/11/2021		HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 681 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, 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 "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	674	52/2021	25/11/2021	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	2.043,60 P	2.043,60	FATURA	214496	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 642 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 214496, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar no dia 11 de novembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 514/2021/GP.										
41	675	52/2021	25/11/2021	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	418,57 P	418,57	FATURA	214497	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 643 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 214497, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Ana Tereza Azevedo de Andrade Lima, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar no dia 11 de novembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 514/2021/GP.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	686	21/2021	26/11/2021	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 688 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 - COMMISSIONADOS.										
14	689	22/2021	26/11/2021	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 695 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2019 a 01/10/2020 - COMMISSIONADOS.										
47	680	62/2021	26/11/2021	10.820.186/0001-89	NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	175,00 P	175,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	14226	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 631 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 14226, recarga de 05 unidades de toner 85A e 26A, conforme cotação eletrônica nº 18/2020.										
33	683	44/2021	26/11/2021	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	1.024,24 P	1.024,24	FATURA	914522	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 685 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 914522, publicação do Aviso de Pregão - Lanches para Eventos CRO; do Pregão Presencial 03-2021 - Computadores CRO (3ª vez); do Pregão Presencial 04-2021 - Lanches 2022; da Oficina de Projetos - Fiscalização da Obra.										
217	685	154/2021	26/11/2021		RENATA SOUZA MORAIS	1.680,00 P	1.680,00	RECIBO	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a RENATA SOUZA MORAIS, liquidação 687 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, 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 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.										
172	684	50/2021	26/11/2021	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	103,00 P	98,58	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5886	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 686 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5886, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.										
215	681	77/2021	26/11/2021		TITO MARCEL LIMA SANTOS	1.680,00 P	1.680,00	RECIBO	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 683 do empenho 215, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, 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 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.										
216	682	107/2021	26/11/2021		VALERIA MOTA QUINTELA	1.680,00 P	1.680,00	RECIBO	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 684 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2021, 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 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.										
139	688	122/2021	29/11/2021	19.388.151/0001-97	ARAJUCARD LTDA	220,00 P	220,00	FATURA	2297186	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a ARAJUCARD LTDA, liquidação 690 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2297186, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês DEZEMBRO/2021.										
144	687	49/2021	29/11/2021	04.089.376/0001-75	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.500,00 P	1.500,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1379	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 689 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1379, serviço de assessoria de imprensa no mês de NOVEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.										
43	692	61/2021	30/11/2021	30.822.936/0001-69	BANCO DO BRASIL	70,23 P	70,23	EXTRATO	11/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 698 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2021, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	691	60/2021	30/11/2021	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102,36 P	102,36	EXTRATO	11/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 697 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2021, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2021.										
219	690	15/2021	30/11/2021	61.919.643/0001-28	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	12.950,11 P	12.950,11	PROCESSO DE RECEBIMENTO	11/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 696 do empenho 219, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2021, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2021.										
<b>Total de pagamentos: 73</b>					<b>151.725,69</b>	<b>146.572,43</b>				
<b>Total de estornos: 2</b>					<b>-488,00</b>	<b>-488,00</b>				
<b>Total líquido:</b>					<b>151.237,69</b>	<b>146.084,43</b>				

Aracaju-SE, 30 de novembro 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