

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	485	34/2021	01/09/2021	03.506.307/0001-57	EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	2.481,52 P	2.481,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	39734199	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 485 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39734199, serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.										
4	489	12/2021	01/09/2021	33.000.118/0004-11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	191,40 P	191,40	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	51167	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 428 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51167, contas de telefone referente ao mês de AGOSTO/2021.										
89	487	93/2021	02/09/2021	34.997.730/0001-20	CARIBE DISTRIBUIDORA EIRELI	560,00 P	560,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	24	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a CARIBE DISTRIBUIDORA EIRELI, liquidação 409 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 24, aquisição de 200 máscaras PFF2 destinadas ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.										
107	490	28/2021	02/09/2021	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	360,00 P	315,18	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1849	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 493 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1849, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2021.										
141	486	76/2021	02/09/2021	07.216.175/0001-80	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	190,00 P	190,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	604	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 408 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 604, serviço de publicação do Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 22/2021.										
148	488	76/2021	02/09/2021	07.216.175/0001-80	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	230,00 P	230,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	780	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 435 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 780, serviço de publicação de Edital CRO/SE N. 03/2021, conforme Dispensa nº 34/2021.										
13	491	21/2021	03/09/2021	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	1.238,58 P	1.238,58	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 423 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.										
14	492	22/2021	03/09/2021	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	412,86 P	412,86	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 424 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.										
17	493	25/2021	07/09/2021	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.396,88 P	2.396,88	GUIA DE RECOLHIMENTO	08/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 497 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2021, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2021.										
86	496	91/2021	09/09/2021	03.624.188/0001-37	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS - EIRELI	824,43 P	824,43	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	485593	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS - EIRELI, liquidação 494 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 485593, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.										
87	497	91/2021	09/09/2021	03.624.188/0001-37	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS - EIRELI	79,92 P	79,92	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	485593	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS - EIRELI, liquidação 495 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 485593, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.										
26	494	37/2021	09/09/2021	04.211.300/0001-70	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA	34,83 P	34,83	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	2196	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, liquidação 500 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2196, aquisição de água mineral em 09 garrafas de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.										
41	499	52/2021	10/09/2021	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	2.231,02 P	2.231,02	FATURA	213316	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 505 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 213316, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Anna Tereza A. de Andrade Lima, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar no dia 25 de agosto de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 335/2021/GP.										
41	500	52/2021	10/09/2021	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	2.227,73 P	2.227,73	FATURA	213317	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 504 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 213317, 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 25 de agosto de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 335/2021/GP.										
5	495	13/2021	10/09/2021	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A	99,39 P	99,39	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1416678	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 501 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1416678, conta de telefone e internet do mês de AGOSTO/2021.										
124	498	109/2021	10/09/2021	41.382.327/0001-52	THRIVE REPRESENTACOES EIRELI	993,98 P	993,98	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	63	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a THRIVE REPRESENTACOES EIRELI, liquidação 503 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 63, aquisição de Fragmentadora de papel, cd, cartão de crédito/banco, NAGANO modelo: EAN 7899646125795, conforme cotação eletrônica nº 26/2021.										
81	502	68/2021	13/09/2021	23.821.789/0001-47	3TECNOS COMERCIAL LTDA ME	500,00 P	427,75	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	336	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 496 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 336, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a AGOSTO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.										
40	503	51/2021	13/09/2021	32.870.255/0001-00	A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	181,85 P	181,85	FATURA	47	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 499 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, FATURA 47, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JULHO-AGOSTO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.										
161	501	133/2021	13/09/2021	13.158.985/0003-91	CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES	55,13 P	52,37	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3361	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 506 do empenho 161, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3361, serviço de medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários, conforme Cotação Eletrônica nº 09/2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
123	504	74/2021	13/09/2021	35.664.851/0001-13	NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	1.600,00 P	1.600,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	261	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, liquidação 507 do empenho 123, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 261, aquisição imediata de 1 (UM) RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO, destinado as necessidades do CRO-SE, conforme Dispensa nº 28/2021.										
28	505	39/2021	14/09/2021	32.713.380/0001-06	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	407,17 P	386,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	11352	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 498 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11352, 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 AGOSTO/2021.										
126	506	70/2021	16/09/2021	24.608.949/0001-37	JANETE MARIA CHAVES BRANDAO 04957560595	885,00 P	885,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	478671	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a JANETE MARIA CHAVES BRANDAO 04957560595, liquidação 443 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 478671, aquisição de Estabilizador 1000VA, marca: TSSHARA, modelo: TSSHARA 1000VA POWER EST BIV/115V-9007, conforme dispensa nº 26/2021.										
127	507	70/2021	16/09/2021	24.608.949/0001-37	JANETE MARIA CHAVES BRANDAO 04957560595	515,00 P	515,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	478672	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a JANETE MARIA CHAVES BRANDAO 04957560595, liquidação 444 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 478672, aquisição de hardwares para computador (HD externo de 1TB, Mouse com fio e Mouse sem fio), conforme Dispensa nº 26/2021.										
83	508	88/2021	16/09/2021	19.585.941/0001-62	SATURNO SOFTWARE E SISTEMAS LTDA	850,00 P	850,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a SATURNO SOFTWARE E SISTEMAS LTDA, liquidação 511 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, aquisição de licença de uso do software Zoom Meetings profissional, conforme cotação eletrônica nº 14/2021.										
166	520	137/2021	20/09/2021		AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS	70,00 P	70,00	RECIBO	09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, liquidação 525 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.										
130	527	105/2021	20/09/2021		ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	168,00 P	168,00	RECIBO	09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 533 do empenho 130, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.										
105	528	105/2021	20/09/2021		ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	504,00 P	448,56	RECIBO	09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 534 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para jetons do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.										
21	523	30/2021	20/09/2021		ANDERSON LESSA SIQUEIRA	283,30 P	283,30	RECIBO	09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 529 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021 e indenização por km rodado, com base nas Decisões CRO/SE nº 01/2020 e 01/2021 e as determinações das Portarias CRO-SE nº 15/2020 e 24/2020.										
151	522	33/2021	20/09/2021		ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	224,00 P	224,00	RECIBO	09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 528 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.										
165	515	136/2021	20/09/2021		ANTONIA ANGELICA FERREIRA CARDOSO	937,67 P	937,67	RECIBO	09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ANTONIA ANGELICA FERREIRA CARDOSO, liquidação 520 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2021, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2021 (considerando o início do estágio dia 06/09/2021), bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de OUTUBRO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	532	14/2021	20/09/2021	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 536 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2021.										
9	512	17/2021	20/09/2021	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	10.202,23 P	10.099,04	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 517 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.										
10	513	18/2021	20/09/2021	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	2.000,00 P	2.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxilio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 518 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.										
11	514	19/2021	20/09/2021	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	2.006,41 P	2.006,41	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 519 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.										
8	509	16/2021	20/09/2021	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	30.125,43 P	27.752,80	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 514 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2021 - EFETIVOS.										
10	510	18/2021	20/09/2021	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	2.800,00 P	2.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxilio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 515 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2021 - EFETIVOS.										
11	511	19/2021	20/09/2021	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	5.153,45 P	5.153,45	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 516 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2021 - EFETIVOS.										
95	524	99/2021	20/09/2021		GUADALUPE SALES FERREIRA	168,00 P	168,00	RECIBO	09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 530 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.										
94	525	98/2021	20/09/2021		HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	168,00 P	168,00	RECIBO	09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 531 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.										
99	526	98/2021	20/09/2021		HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	504,00 P	504,00	RECIBO	09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 532 do empenho 99, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para jetons do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.										
20	519	29/2021	20/09/2021		JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	980,00 P	980,00	RECIBO	09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 524 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
96	529	100/2021	20/09/2021		JULIANA RIBEIRO LOPES	504,00 P	448,56	RECIBO	09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 535 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para jetons do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.										
16	516	24/2021	20/09/2021	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-4.066,27 E	-4.066,27	GUIA DE RECOLHIMENTO	08/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 516 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JULHO/2021.										
16	516	24/2021	20/09/2021	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.174,49 P	13.174,49	GUIA DE RECOLHIMENTO	08/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 521 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de AGOSTO/2021.										
146	531	80/2021	20/09/2021	13.136.197/0001-32	SAMAM VEÍCULOS LTDA	877,34 P	750,56	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8978	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 509 do empenho 146, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8978, serviço de revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme Dispensa de licitação nº 31/2021.										
145	530	80/2021	20/09/2021	13.136.197/0001-32	SAMAM VEÍCULOS LTDA	832,85 P	832,85	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	308269	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 510 do empenho 145, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 308269, aquisição de peças e materiais para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 31/2021.										
18	517	26/2021	20/09/2021	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	299,61 P	299,61	DARF	8301 08/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 522 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 08/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2021 - EFETIVOS.										
18	518	26/2021	20/09/2021	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	114,40 P	114,40	DARF	8301 08/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 523 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 08/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2021 - COMISSIONADOS.										
167	521	107/2021	20/09/2021		VALERIA MOTA QUINTELA	168,00 P	168,00	RECIBO	09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 527 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.										
3	533	11/2021	23/09/2021	13.017.462/0001-63	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.840,73 P	1.746,22	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	38614418	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 508 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38614418, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.										
107	534	28/2021	24/09/2021	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	360,00 P	315,18	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2067	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 513 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2067, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2021.										
29	535	40/2021	24/09/2021	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	480,00 P	462,15	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	113	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 537 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 113, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de SETEMBRO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	536	10/2021	27/09/2021	13.018.171/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	363,07 P	328,76	FATURA	08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 478 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2021, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2021.										
144	537	49/2021	27/09/2021	04.089.376/0001-75	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.500,00 P	1.500,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1299	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 539 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1299, serviço de assessoria de imprensa no mês de SETEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.										
170	538	138/2021	29/09/2021		JAILTON PEROBA DE OLIVEIRA	503,52 P	503,52	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JAILTON PEROBA DE OLIVEIRA, liquidação 540 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, em razão de reembolso do pagamento da anuidade 2021, devido a pagamento em duplicidade via cartão de crédito.										
169	539	139/2021	29/09/2021		MARIA CRISTINA MILANEZ DE SOUZA	503,52 P	503,52	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIA CRISTINA MILANEZ DE SOUZA, liquidação 541 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, em razão de reembolso do pagamento da anuidade 2021, devido a pagamento em duplicidade via cartão de crédito.										
130	541	105/2021	30/09/2021		ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	168,00 P	168,00	RECIBO	09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 545 do empenho 130, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.										
139	550	122/2021	30/09/2021	19.388.151/0001-97	ARACAJUCARD LTDA	156,00 P	156,00	FATURA	2265309	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 554 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2265309 ref. a Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês SETEMBRO/2021.										
43	555	61/2021	30/09/2021	30.822.936/0001-69	BANCO DO BRASIL	10,45 P	10,45	EXTRATO	09/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 559 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2021, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2021.										
42	554	60/2021	30/09/2021	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64,14 P	64,14	EXTRATO	09/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 558 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2021, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2021.										
158	544	130/2021	30/09/2021		CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO	168,00 P	168,00	RECIBO	09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, liquidação 548 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.										
31	549	42/2021	30/09/2021	37.425.249/0001-59	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	1.460,00 P	1.430,65	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	23	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 553 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de SETEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.										
176	553	15/2021	30/09/2021	61.919.643/0001-28	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	30.419,96 P	30.419,96	PROCESSO DE RECEBIMENTO	09/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 557 do empenho 176, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2021, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2021.										
95	543	99/2021	30/09/2021		GUADALUPE SALES FERREIRA	168,00 P	168,00	RECIBO	09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 547 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.										
94	542	98/2021	30/09/2021		HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	168,00 P	168,00	RECIBO	09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 546 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.										
98	545	101/2021	30/09/2021		JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA	168,00 P	168,00	RECIBO	09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 549 do empenho 98, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.										
153	546	125/2021	30/09/2021		LICIANE DOS SANTOS MENEZES	168,00 P	168,00	RECIBO	09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 550 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.										
125	551	110/2021	30/09/2021	30.814.518/0001-20	MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS EIRELI	718,47 P	718,47	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	175	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS EIRELI, liquidação 538 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 175, aquisição de memórias para computador tipos (SSD e Cartão Magnético), conforme dispensa nº 26/2021.										
157	548	129/2021	30/09/2021		RAYLE MONTEIRO ANDRADE	168,00 P	168,00	RECIBO	09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 552 do empenho 157, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.										
172	552	50/2021	30/09/2021	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	103,00 P	98,60	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4791	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 556 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4791, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.										
167	540	107/2021	30/09/2021		VALERIA MOTA QUINTELA	168,00 P	168,00	RECIBO	09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 542 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.										
156	547	128/2021	30/09/2021		YASMIN ALVES DO NASCIMENTO	168,00 P	168,00	RECIBO	09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, liquidação 551 do empenho 156, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.										
Total de pagamentos: 71					131.963,39	128.884,48				
Total de estornos: 1					-4.066,27	-4.066,27				
Total líquido:					127.897,12	124.818,21				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Aracaju-SE, 30 de setembro 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