

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|-------------|------------|---------------------------------|---------|---|
| 15 | 428 | 22/2023 | 02/01/2023 | GRAZIELLI MENESES BRITO | 420,00 P | 420,00 | RECIBO | 12/2022 | 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores |
| Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 436 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, regularização de ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022, em função de pagamento via pix estornado. | | | | | | | | | |
| 53 | 427 | 22/2023 | 02/01/2023 | PROPAG TURISMO LTDA | 1.033,48 P | 1.033,48 | FATURA | 222468 | 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores |
| Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 435 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 222468, referente aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília para o funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, para participar da solenidade de entrega do veículo TOYOTA HILUX, placa SGP0173, relativo ao Programa Nacional de Fiscalização, a se realizar no dia 01/12/2022, em Brasília-DF, conforme Termo de Convênio e Ofício Circular nº 01306/2022/CFO, e condução do veículo para Aracaju nos dias 02/12/2022 e 03/12/2022, conforme Ofício CROSE nº 00667/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2023. | | | | | | | | | |
| 37 | 10 | 71/2023 | 18/01/2023 | SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA | 154,00 P | 154,00 | NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR | 13608 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis |
| Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 14 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 13608, aquisição de peças de manutenção: 2 sensores IVP 5001 PET, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 1º Termo Aditivo. | | | | | | | | | |
| 81 | 11 | 22/2023 | 19/01/2023 | LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME | 900,00 P | 900,00 | NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR | 10576 | 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores |
| Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 17 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 10576, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022. | | | | | | | | | |
| 11 | 18 | 17/2023 | 20/01/2023 | BRENDA VERAS BARRETO | 1.064,40 P | 1.064,40 | RECIBO | 01/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio |
| Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 25 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2023, bolsa-estágio referente ao mês de JANEIRO/2023, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO/2023, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio. | | | | | | | | | |
| 1 | 12 | 08/2023 | 20/01/2023 | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | 27.572,99 P | 22.377,89 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 19 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2023 - EFETIVOS. | | | | | | | | | |

| Nome do Tributo | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ |
|--------------------------------|----------|-----------------|------------|---|--------------------|
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 469,56 | 3.500,34 | 20/06/2023 | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | 13.083.431/0001-00 |
| RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF | 1.850,34 | 27.572,99 | 20/02/2023 | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | 13.083.431/0001-00 |
| RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 2.875,20 | 27.572,99 | 20/02/2023 | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | 13.083.431/0001-00 |
| Sub-total | 5.195,10 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|----|---------|------------|---|------------|----------|--------------------|---------|--|
| 7 | 13 | 10/2023 | 20/01/2023 | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | 3.500,00 P | 3.500,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
|---|----|---------|------------|---|------------|----------|--------------------|---------|--|

Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 20 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2023 - EFETIVOS.

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|-----------------|------------|---|--------------------|------------|--------------------|---------|---|-----------------|-------|-----------------|------------|------------|----------|--------------------------------|-------|-----------|------------|---|--------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|--------------------|--------------------------|--------|-----------|------------|---|--------------------|-----------|----------|--|--|--|--|
| 8 | 14 | 11/2023 | 20/01/2023 | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | 5.199,90 P | 5.199,90 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 21 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2023 - EFETIVOS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 15 | 09/2023 | 20/01/2023 | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | 10.660,21 P | 9.579,50 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 22 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome do Tributo</th> <th>Valor</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Vencimento</th> <th>Favorecido</th> <th>CPF/CNPJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF</td> <td>88,09</td> <td>10.660,21</td> <td>20/02/2023</td> <td>CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE</td> <td>13.083.431/0001-00</td> </tr> <tr> <td>RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</td> <td>870,72</td> <td>10.660,21</td> <td>20/02/2023</td> <td>CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE</td> <td>13.083.431/0001-00</td> </tr> <tr> <td>VALE TRANSPORTE S/ FOLHA</td> <td>121,90</td> <td>10.660,21</td> <td>27/02/2023</td> <td>CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE</td> <td>13.083.431/0001-00</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>1.080,71</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | Nome do Tributo | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ | RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF | 88,09 | 10.660,21 | 20/02/2023 | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | 13.083.431/0001-00 | RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 870,72 | 10.660,21 | 20/02/2023 | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | 13.083.431/0001-00 | VALE TRANSPORTE S/ FOLHA | 121,90 | 10.660,21 | 27/02/2023 | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | 13.083.431/0001-00 | Sub-total | 1.080,71 | | | | |
| Nome do Tributo | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF | 88,09 | 10.660,21 | 20/02/2023 | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | 13.083.431/0001-00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 870,72 | 10.660,21 | 20/02/2023 | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | 13.083.431/0001-00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALE TRANSPORTE S/ FOLHA | 121,90 | 10.660,21 | 27/02/2023 | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | 13.083.431/0001-00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sub-total | 1.080,71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 16 | 10/2023 | 20/01/2023 | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | 2.500,00 P | 2.500,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 23 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 17 | 11/2023 | 20/01/2023 | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | 2.493,46 P | 2.493,46 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 24 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 19 | 16/2023 | 20/01/2023 | JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR | 700,00 P | 700,00 | RECIBO | 01/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 26 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2023, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2022 a 15 janeiro de 2023. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | 20 | 22/2023 | 20/01/2023 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 14.277,46 P | 14.277,46 | DARF | DARF | 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 27 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO DARF, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de DEZEMBRO/2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | 20 | 22/2023 | 20/01/2023 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | -4.504,98 E | -4.504,98 | DARF | DARF | 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estorno do pagamento 20 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 82, DÉBITO EM CONTA, DARF, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário e férias do mês de DEZEMBRO/2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 26 | 47/2023 | 23/01/2023 | ERICKSON PALMA SILVA | 3.500,00 P | 3.500,00 | RECIBO | 01/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 32 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2023, pagamento de diárias a conselheiros, referente a 04 diárias e ½ diária (quatro e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo – CIOSP, a se realizar nos dias 25/01/2023 a 28/01/2023, em São Paulo-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | 25 | 85/2023 | 23/01/2023 | GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ | 1.050,00 P | 1.050,00 | RECIBO | 01/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 31 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2023, pagamento de diárias a convidados, referente a 01 diárias e ½ diária (uma e meia), para participar da Reunião de Presidentes das Câmaras Técnicas de Pacientes com Necessidades Especiais-PNE, a se realizar no dia 26/01/2023, em São Paulo-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|------------|------------|------------------------|---------|---|
| 84 | 24 | 64/2023 | 23/01/2023 | JULIANA RIBEIRO LOPES | 4.200,00 P | 4.200,00 | RECIBO | 01/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 30 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2023, referente a 05 diárias e ½ diária (cinco e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo – CIOSP, a se realizar nos dias 25/01/2023 a 28/01/2023, em São Paulo-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022. | | | | | | | | | |
| 18 | 28 | 28/2023 | 24/01/2023 | ARACAJUCARD LTDA | 35,60 P | 35,60 | FATURA | 2604803 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte |
| Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 35 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2604803, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês FEVEREIRO/2023. | | | | | | | | | |
| 32 | 29 | 36/2023 | 24/01/2023 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 1.865,57 P | 1.772,08 | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 3838001 | 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 15 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3838001, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2023, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019. | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | | | | | | | | |
| Valor | | | | | | | | | |
| Base de Cálculo | | | | | | | | | |
| Vencimento | | | | | | | | | |
| Favorecido | | | | | | | | | |
| CPF/CNPJ | | | | | | | | | |
| RETENÇÕES FEDERAIS 6147 93,49 1.598,42 31/05/2023 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 13.017.462/0001-63 | | | | | | | | | |
| Sub-total 93,49 | | | | | | | | | |
| 19 | 32 | 60/2023 | 25/01/2023 | COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA | 360,00 P | 315,18 | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 3 | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico |
| Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 16 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2023. | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | | | | | | | | |
| Valor | | | | | | | | | |
| Base de Cálculo | | | | | | | | | |
| Vencimento | | | | | | | | | |
| Favorecido | | | | | | | | | |
| CPF/CNPJ | | | | | | | | | |
| RETENÇÕES FEDERAIS 6190 34,02 360,00 31/05/2023 COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA 02.725.037/0001-02 | | | | | | | | | |
| RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% 10,80 216,00 10/06/2023 COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA 02.725.037/0001-02 | | | | | | | | | |
| Sub-total 44,82 | | | | | | | | | |
| 20 | 34 | 46/2023 | 26/01/2023 | ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA | 1.400,00 P | 1.400,00 | RECIBO | 01/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 36 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2023, referente a 02 diárias (duas), para participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo – CIOSP, a se realizar nos dias 25/01/2023 a 28/01/2023, em São Paulo-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022. | | | | | | | | | |
| 21 | 35 | 48/2023 | 26/01/2023 | VALERIA MOTA QUINTELA | 1.400,00 P | 1.400,00 | RECIBO | 01/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 37 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2023, referente a 02 diárias (duas), para participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo – CIOSP, a se realizar nos dias 25/01/2023 a 28/01/2023, em São Paulo-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022. | | | | | | | | | |
| 4 | 38 | 13/2023 | 30/01/2023 | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | 870,77 P | 783,70 | FOLHA DE PAGAMENTO | FÉRIAS | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos |
| Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao saldo do período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS. | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | | | | | | | | |
| Valor | | | | | | | | | |
| Base de Cálculo | | | | | | | | | |
| Vencimento | | | | | | | | | |
| Favorecido | | | | | | | | | |
| CPF/CNPJ | | | | | | | | | |
| RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 87,07 1.161,03 20/02/2023 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE 13.083.431/0001-00 | | | | | | | | | |
| Sub-total 87,07 | | | | | | | | | |
| 5 | 39 | 14/2023 | 30/01/2023 | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | 290,26 P | 290,26 | FOLHA DE PAGAMENTO | FÉRIAS | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88) |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---------------------------------------|--------------|------------|-------------------------|---------|---|
| Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 2 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao saldo do período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS. | | | | | | | | | |
| 36 | 37 | 71/2023 | 30/01/2023 | SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA | 280,00 P | 267,62 | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 514 | 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 8 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 514, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2023, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021. | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | | | | | | | | |
| Valor | | | | | | | | | |
| Base de Cálculo | | | | | | | | | |
| Vencimento | | | | | | | | | |
| Favorecido | | | | | | | | | |
| CPF/CNPJ | | | | | | | | | |
| RETENÇÕES MUNICIPAIS | | | | | | | | | |
| Sub-total | | | | | | | | | |
| 40 | 44 | 45/2023 | 31/01/2023 | BANCO DO BRASIL S.A. | 73,90 P | 73,90 | EXTRATO | 01/2023 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 43 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2023, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2023. | | | | | | | | | |
| 39 | 43 | 44/2023 | 31/01/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 72,60 P | 72,60 | EXTRATO | 01/2023 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 42 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2023, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2023. | | | | | | | | | |
| 13 | 40 | 19/2023 | 31/01/2023 | CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA | 3.000,00 P | 2.939,70 | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 2 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos |
| Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 38 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2023, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022. | | | | | | | | | |
| Nome do Tributo | | | | | | | | | |
| Valor | | | | | | | | | |
| Base de Cálculo | | | | | | | | | |
| Vencimento | | | | | | | | | |
| Favorecido | | | | | | | | | |
| CPF/CNPJ | | | | | | | | | |
| RETENÇÕES MUNICIPAIS | | | | | | | | | |
| Sub-total | | | | | | | | | |
| 9 | 45 | 07/2023 | 31/01/2023 | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA | 117.976,64 P | 117.976,64 | PROCESSO DE RECEBIMENTO | 01/2023 | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 44 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2023, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2023. | | | | | | | | | |
| 9 | 46 | 07/2023 | 31/01/2023 | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA | 3.011,01 P | 3.011,01 | PROCESSO DE RECEBIMENTO | 01/2023 | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 45 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2023, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO SELFPAY do mês de JANEIRO/2023. | | | | | | | | | |
| 43 | 42 | 53/2023 | 31/01/2023 | EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA | 1.499,00 P | 1.499,00 | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 1775 | 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 40 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1775, serviço de assessoria de imprensa no período de JANEIRO/2023, conforme Pregão Presencial nº 01/2022. | | | | | | | | | |
| 42 | 41 | 52/2023 | 31/01/2023 | UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA | 1.000,00 P | 1.000,00 | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 21 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos |
| Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 39 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente FEVEREIRO/2023, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--------------------------------|----------|----------|-----------|------------|-------------------|-------------------|-----------|--------|-------|
| Total de pagamentos: 31 | | | | | 212.361,25 | 205.787,38 | | | |
| Total de estornos: 1 | | | | | -4.504,98 | -4.504,98 | | | |
| Total líquido: | | | | | 207.856,27 | 201.282,40 | | | |

Aracaju-SE, 31 de janeiro de 2023

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 998
xxx.393.395-xx

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
xxx.651.805-xx

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC-SE 7735/O-2
xxx.717.854-xx