

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
84	69	29/2024	01/02/2024	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	3.115,54 P	3.052,92	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 59 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>			
RETENÇÕES MUNICIPAIS		62,62	3.115,54	10/02/2024	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	37.425.249/0001-59			
Sub-total		62,62							
51	66	55/2024	01/02/2024	DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA	95,92 P	95,92	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	111	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 66 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 111, fornecimento de água mineral 08 (OITO) garrafas de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.									
56	67	54/2024	01/02/2024	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	384,59 P	371,94	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	957878	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 58 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 957878, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>			
RETENÇÕES FEDERAIS 6147		12,65	216,29	20/02/2024	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	13.017.462/0001-63			
Sub-total		12,65							
59	68	48/2024	01/02/2024	OI S.A.	202,49 P	202,49	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	291553	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 46 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 291553, conta de telefone fixo do mês de JANEIRO/2024.									
100	64	20/2024	01/02/2024	RENNE TELES MENDEZ	500,00 P	500,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856399, SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2024, ref. concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2024, conforme Portaria nº 50/2021.									
76	65	60/2024	01/02/2024	UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	1.038,34 P	1.038,34	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP
Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 68 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.									
65	81	70/2024	06/02/2024	AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME	225,00 P	220,48	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	40	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 73 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40, prestação de serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE no mês de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 22/2022 - 1º e 2º Termo Aditivo.									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>			
RETENÇÕES MUNICIPAIS		4,52	225,00	10/03/2024	AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME	08.647.979/0001-04			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Sub-total			4,52						
14	79	34/2024	06/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.595,94 P	3.595,94	GUIA DE RECOLHIMENTO	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 79 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2024, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2024.									
37	73	25/2024	06/02/2024	CAMILA VERONA FONTES	75,00 P	75,00	RECIBO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a CAMILA VERONA FONTES, liquidação 74 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Ribeirópolis, no dia 01/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
37	74	25/2024	06/02/2024	CAMILA VERONA FONTES	75,00 P	75,00	RECIBO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a CAMILA VERONA FONTES, liquidação 75 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de N. Sra. Aparecida, no dia 05/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
63	72	50/2024	06/02/2024	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	209,67 P	209,67	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	12075	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 72 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12075, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023, no período de JANEIRO/2024.									
101	77	74/2024	06/02/2024	ERICKSON PALMA SILVA	960,00 P	960,00	RECIBO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 78 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-RN, conforme convite via Ofício Circular nº 00002/2024 CRO-RN e da cerimônia de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-PB, conforme convite via Ofício Circular nº 00012/2023 CRO-PB. Participação realizada com o veículo próprio. Recife-Natal (km saída 9284 –km chegada 9588) / Natal-João Pessoa (km saída 9625 –km chegada 9829 ) e, João Pessoa/Recife (km saída 9625 –km chegada 9829, respectivamente.), com saída nodia 02/023.									
64	71	63/2024	06/02/2024	INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	1.401,16 P	1.331,10	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	232	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 69 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 232, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>		
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		70,06		1.401,16	10/02/2024	INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	37.007.414/0001-52		
Sub-total			70,06						
36	75	24/2024	06/02/2024	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	75,00 P	75,00	RECIBO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 76 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Ribeirópolis, no dia 01/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
38	76	26/2024	06/02/2024	RAILDO VIEIRA MENESES	150,00 P	150,00	RECIBO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 77 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. das Flores, no dia 30/01, e, Ribeirópolis, no dia 01/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
60	80	46/2024	08/02/2024	TELEFÔNICA BRASIL S/A	119,69 P	108,40	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2100322	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 81 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2100322, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2024.									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>		
RETENÇÕES FEDERAIS 6190		11,29		119,69	20/02/2024	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62		
Sub-total			11,29						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
62	82	49/2024	15/02/2024	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	407,17 P	386,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2167	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 82 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2167, 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 - 3º Termo Aditivo, do período de JANEIRO/2024.									
<b>Nome do Tributo</b>									
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>		
			20,36	407,17	10/03/2024	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	32.713.380/0001-06		
Sub-total			20,36						
1	83	08/2024	16/02/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	4.203,17 P	4.147,43	FOLHA DE PAGAMENTO	RESCISÓRIA	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 87 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, pagamento de verbas rescisórias de CAMILA VERONA FONTES, por encerramento de contrato de trabalho com prazo determinado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.									
<b>Nome do Tributo</b>									
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>		
			55,74	4.957,71	20/03/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00		
Sub-total			55,74						
36	84	24/2024	16/02/2024	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	150,00 P	150,00	RECIBO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 91 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de N. Sra. Aparecida - 05/02 e N. Sra. das Dores - 06/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
38	85	26/2024	16/02/2024	RAILDO VIEIRA MENESES	150,00 P	150,00	RECIBO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 92 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de N. Sra. Aparecida - 05/02 e N. Sra. das Dores - 06/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
106	86	134/2024	19/02/2024	ELLEN GREYCE SILVA FREITAS ODONTOLOGIA LTDA	493,14 P	493,14	RECIBO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELLEN GREYCE SILVA FREITAS ODONTOLOGIA LTDA, liquidação 93 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pagamento indevido, conforme Protocolo: 000394/2024.									
111	96	136/2024	20/02/2024	ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA	240,00 P	240,00	RECIBO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 105 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão Parlamentar, realizada no dia 08/02/2024, às 11h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00006/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.									
23	98	79/2024	20/02/2024	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	120,00 P	120,00	RECIBO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 107 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, auxílio representação para participar de Reunião virtual da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 05/02/2024, às 19h, Solicitação Interna nº 00007/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.									
112	97	137/2024	20/02/2024	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	240,00 P	240,00	RECIBO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 106 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão Parlamentar, realizada no dia 08/02/2024, às 11h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00006/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.									
14	87	34/2024	20/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62,73 P	62,73	GUIA DE RECOLHIMENTO	RESCISÓRIA	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 95 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIA, recolhimento do FGTS sobre pagamento de verbas rescisórias de CAMILA VERONA FONTES, por encerramento de contrato de trabalho com prazo determinado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.									
61	190	47/2024	20/02/2024	CLARO SA	190,26 P	172,27	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2480324; 64995/022024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 94 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2480324; 64995/022024, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2024.									

<b>Nome do Tributo</b>	<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>
------------------------	--------------	------------------------	-------------------	-------------------	-----------------

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
RETENÇÕES FEDERAIS 6190			17,99	190,26	20/03/2024	CLARO SA		40.432.544/0001-47	
Sub-total			17,99						
1	102	08/2024	20/02/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	42.877,81 P	34.879,93	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 112 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2024 - EFETIVOS.									
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>	
PENSÃO ALIMENTÍCIA			519,05	42.877,81	20/02/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE		13.083.431/0001-00	
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF			3.085,19	42.877,81	20/03/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE		13.083.431/0001-00	
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			4.393,64	42.877,81	20/03/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE		13.083.431/0001-00	
Sub-total			7.997,88						
7	103	10/2024	20/02/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	6.300,00 P	6.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 113 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2024 - EFETIVOS.									
8	104	11/2024	20/02/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	7.112,12 P	7.112,12	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 114 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2024 - EFETIVOS.									
9	105	16/2024	20/02/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	680,00 P	680,00	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.02.002.003 - Auxílio Uniforme
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 115 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de FEVEREIRO/2024 - LIVIA MIRANDA TORRES SALES, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.									
3	106	09/2024	20/02/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	17.928,65 P	16.032,74	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 116 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.									
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>	
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF			218,87	17.928,65	20/08/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE		13.083.431/0001-00	
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			1.581,94	17.928,65	20/03/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE		13.083.431/0001-00	
VALE TRANSPORTE S/ FOLHA			95,10	17.928,65	30/03/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE		13.083.431/0001-00	
Sub-total			1.895,91						
7	107	10/2024	20/02/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	4.200,00 P	4.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 117 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.									
8	108	11/2024	20/02/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	3.749,80 P	3.749,80	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 118 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.									
51	111	55/2024	20/02/2024	DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA	83,93 P	83,93	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	121	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 89 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 121, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.									
20	94	74/2024	20/02/2024	ERICKSON PALMA SILVA	240,00 P	240,00	RECIBO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 103 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão Parlamentar, realizada no dia 08/02/2024, às 11h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00006/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.									
27	93	81/2024	20/02/2024	HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	480,00 P	480,00	RECIBO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 102 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, auxílio representação para participar dos eventos "Boas vindas aos veteranos do curso de Odontologia", realizados no dia 06/02/2024, às 08h e 19h, no auditório da UNINASSAU, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.									
25	95	80/2024	20/02/2024	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	240,00 P	240,00	RECIBO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 104 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024 ref. a Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.									
32	101	82/2024	20/02/2024	JULIANA RIBEIRO LOPES	120,00 P	120,00	RECIBO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 110 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, auxílio representação para participar de Reunião virtual da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 05/02/2024, às 19h, Solicitação Interna nº 00007/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.									
97	90	88/2024	20/02/2024	LICIANE DOS SANTOS MENEZES	240,00 P	240,00	RECIBO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 98 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 24/01/2024, às 14h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00003/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.									
12	89	31/2024	20/02/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.627,86 P	13.627,86	DARF	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 97 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 01/2024, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários e serviços de terceiros do CROSE do período de JANEIRO/2024.									
96	91	89/2024	20/02/2024	RAYLE MONTEIRO ANDRADE	240,00 P	240,00	RECIBO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 99 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 24/01/2024, às 14h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00003/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.									
39	109	18/2024	20/02/2024	REGILANE LIMA DOS SANTOS	1.168,40 P	1.168,40	RECIBO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 119 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, bolsa-estágio referente ao mês de FEVEREIRO/2024, incluindo o auxílio transporte de MARÇO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.									
13	88	32/2024	20/02/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	633,85 P	633,85	DARF	8301 01/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 96 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 01/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2024.									
110	92	135/2024	20/02/2024	STHEPHANY ARAUJO BARRETO	240,00 P	240,00	RECIBO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 101 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 24/01/2024, às 14h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00003/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.									
22	99	75/2024	20/02/2024	VALERIA MOTA QUINTELA	120,00 P	120,00	RECIBO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 108 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, auxílio representação para participar de Reunião virtual da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 05/02/2024, às 19h, Solicitação Interna nº 00007/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.									
34	100	83/2024	20/02/2024	VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES	120,00 P	120,00	RECIBO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 109 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, auxílio representação para participar de Reunião virtual da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 05/02/2024, às 19h, Solicitação Interna nº 00007/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.									
113	110	147/2024	20/02/2024	VITÓRIA REGINA SANTOS TELES	1.453,20 P	1.453,20	RECIBO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 120 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, bolsa-estágio referente ao mês de FEVEREIRO/2024, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO-MARÇO/2024 e aux. uniforme, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.									
78	115	62/2024	21/02/2024	INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA	3.690,00 P	3.528,38	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	31	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 90 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, serviço de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 08/01/2024 a 07/02/2024, conforme Dispensa nº 02/2023.									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>		
RETENÇÕES MUNICIPAIS		161,62		3.690,00	10/08/2024	INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA	29.915.429/0001-90		
Sub-total		161,62							
87	113	69/2024	21/02/2024	PROPAG TURISMO LTDA	1.039,08 P	1.039,08	FATURA	232590	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 121 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, FATURA 232590, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ Recife/ Aracaju para Erickson Palma Silva, para representar o CROSE na Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-RN, conforme convite via Ofício Circular nº 00002/2024 CRO-RN e na cerimônia de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-PB, conforme convite via Ofício Circular nº 00012/2023 CRO-PB, conforme Pregão Presencial nº 05/2019 - Contrato nº 16/2019 - 4º Termo Aditivo.									
16	117	65/2024	22/02/2024	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	415,68 P	363,93	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	241	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 111 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 241, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>		
RETENÇÕES FEDERAIS 6190		39,28		415,68	10/03/2024	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	02.725.037/0001-02		
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		12,47		249,41	10/08/2024	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	02.725.037/0001-02		
Sub-total		51,75							
17	124	73/2024	23/02/2024	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	3.200,00 P	3.200,00	RECIBO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 128 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/202403 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CRO-SP para troca de experiências sobre demandas entre os Conselhos, com o objetivo de trazer ideias e adequá-las à realidade do CRO-SE, a se realizar nos dias 28 e 29/02/2024, em São Paulo-SP, conforme convite via OF.PRES.000091/2024.									
36	121	24/2024	23/02/2024	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	225,00 P	225,00	RECIBO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 125 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Campo do Brito, 26/02; São Domingos, 27/02; Moita Bonita, 29/02; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
36	118	24/2024	23/02/2024	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	75,00 P	75,00	RECIBO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 122 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Laranjeiras e Riachuelo, no dia 23/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
104	123	27/2024	23/02/2024	LIVIA MIRANDA TORRES SALES	225,00 P	225,00	RECIBO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a LIVIA MIRANDA TORRES SALES, liquidação 127 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Campo do Brito, 26/02; São Domingos, 27/02; Moita Bonita, 29/02; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
104	120	27/2024	23/02/2024	LIVIA MIRANDA TORRES SALES	75,00 P	75,00	RECIBO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a LIVIA MIRANDA TORRES SALES, liquidação 124 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Laranjeiras e Riachuelo, no dia 23/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
38	122	26/2024	23/02/2024	RAILDO VIEIRA MENESES	150,00 P	150,00	RECIBO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																		
Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 126 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Barra dos Coqueiros, 27/02 e Itabaiana, 29/02; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.																											
38	119	26/2024	23/02/2024	RAILDO VIEIRA MENESES	75,00 P	75,00	RECIBO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização																		
Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 123 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Laranjeiras e Riachuelo, no dia 23/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.																											
21	125	75/2024	23/02/2024	VALERIA MOTA QUINTELA	3.200,00 P	3.200,00	RECIBO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros																		
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 129 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/202403 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CRO-SP para troca de experiências sobre demandas entre os Conselhos, com o objetivo de trazer ideias e adequá-las à realidade do CRO-SE, a se realizar nos dias 28 e 29/02/2024, em São Paulo-SP, conforme convite via OF.PRES.000091/2024.																											
114	126	83/2024	23/02/2024	VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES	3.200,00 P	3.200,00	RECIBO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros																		
Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 130 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CRO-SP para troca de experiências sobre demandas entre os Conselhos, com o objetivo de trazer ideias e adequá-las à realidade do CRO-SE, a se realizar nos dias 28 e 29/02/2024, em São Paulo-SP, conforme convite via OF.PRES.000091/2024.																											
116	129	136/2024	26/02/2024	ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA	250,00 P	250,00	RECIBO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros																		
Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 134 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia dos municípios de Indiaroba e Santa Luzia do Itanhi, em 21/02.																											
117	130	138/2024	26/02/2024	BRENDA VERAS BARRETO	75,00 P	75,00	RECIBO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários																		
Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 135 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia dos municípios de Indiaroba e Santa Luzia do Itanhi, em 21/02.																											
57	161	53/2024	26/02/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	613,58 P	585,05	FATURA	119.219.818	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene																		
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 70 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, FATURA 119.219.818, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.																											
<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 6190</td> <td>28,53</td> <td>613,58</td> <td>20/03/2024</td> <td>COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE</td> <td>13.018.171/0001-90</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>28,53</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 6190	28,53	613,58	20/03/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	13.018.171/0001-90	Sub-total	28,53				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																						
RETENÇÕES FEDERAIS 6190	28,53	613,58	20/03/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	13.018.171/0001-90																						
Sub-total	28,53																										
19	128	74/2024	26/02/2024	ERICKSON PALMA SILVA	250,00 P	250,00	RECIBO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros																		
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 133 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia dos municípios de Indiaroba e Santa Luzia do Itanhi, em 21/02.																											
83	131	28/2024	26/02/2024	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	90,00 P	90,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	95	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos																		
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 67 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 95, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.																											
73	132	59/2024	27/02/2024	S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	675,00 P	675,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	91	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho																		
Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 137 do empenho 73, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 91, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.																											
74	133	59/2024	27/02/2024	S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	900,00 P	900,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	94	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho																		
Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 138 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 94, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico para exames ocupacionais de 15 colaboradores, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.																											
102	139	92/2024	29/02/2024	A S NASCIMENTO I SAP COMERCIO E SERVICOS EM GERAL	2.250,00 P	2.250,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	19	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos																		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a A S NASCIMENTO I SAP COMERCIO E SERVICOS EM GERAL, liquidação 136 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 19, aquisição imediata de 2 (DOIS) Microfones de Lapela, sem fio, conforme Dispensa Eletrônica nº 05/2024, Contrato nº 09/2024.									
89	142	45/2024	29/02/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	155,10 P	155,10	EXTRATO	02/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 149 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2024.									
88	141	44/2024	29/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,24 P	91,24	EXTRATO	02/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 148 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2024.									
84	134	29/2024	29/02/2024	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	3.115,54 P	3.052,92	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 139 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, serviço de consultoria na área de licitações do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.									
<b>Nome do Tributo</b>									
		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>			
RETENÇÕES MUNICIPAIS		62,62	3.115,54	10/03/2024	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	37.425.249/0001-59			
Sub-total		62,62							
120	137	141/2024	29/02/2024	IBRAIN CRUZ MEDEIROS	109,59 P	109,59	RECIBO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a IBRAIN CRUZ MEDEIROS, liquidação 143 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000575/2024.									
119	136	140/2024	29/02/2024	ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA	75,00 P	75,00	RECIBO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, liquidação 142 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, ½ diária intermunicipal, para prospectar parcerias para o clube de benefícios, no município de Itabaiana, em 29/02.									
100	64	20/2024	29/02/2024	RENNE TELES MENDEZ	-437,00 E	-437,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 64 em 29/02/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de CHEQUE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856399, SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2024, ref. concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2024, conforme Portaria nº 50/2021.									
118	135	139/2024	29/02/2024	TALYA RODRIGUES DE LIMA	75,00 P	75,00	RECIBO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a TALYA RODRIGUES DE LIMA, liquidação 141 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, pagamento ½ diária intermunicipal, para prospectar parcerias para o clube de benefícios, no município de Itabaiana, em 29/02.									
50	140	67/2024	29/02/2024	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A	1.059,63 P	1.053,58	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	46327760	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, liquidação 131 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46327760, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, com reposição de peças, no mês de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022 - 2º Termo Aditivo. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NFs 53 e 8644, ref. reparo veículo TORO, placa QMF-3036.									
<b>Nome do Tributo</b>									
		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>			
RETENÇÕES MUNICIPAIS		6,05	150,00	10/02/2024	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A	08.273.364/0001-57			
Sub-total		6,05							
49	138	66/2024	29/02/2024	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	1.053,52 P	1.053,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	46328318	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 132 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46328318, serviço de abastecimento de combustível do período de JANEIRO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 75</b>					<b>146.743,39</b>	<b>136.283,80</b>			
<b>Total de estornos: 1</b>					<b>-437,00</b>	<b>-437,00</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>146.306,39</b>	<b>135.846,80</b>			

Aracaju-SE, 29 de fevereiro de 2024

---

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