

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	146	12/2024	01/03/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	2.274,87 P	1.996,39	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 154 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.									
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF		15,69		2.274,87	20/04/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		262,79		2.274,87	20/04/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00		
Sub-total		278,48							
5	147	14/2024	01/03/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	758,29 P	758,29	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 155 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.									
56	148	54/2024	01/03/2024	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	325,60 P	314,76	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	01021207	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 156 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 01021207, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.									
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES FEDERAIS 6147		10,84		185,34	20/04/2024	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	13.017.462/0001-63		
Sub-total		10,84							
77	144	61/2024	01/03/2024	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.499,00 P	1.499,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	60	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 153 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 60, serviço de assessoria de imprensa no período de FEVEREIRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.									
59	149	48/2024	01/03/2024	OI S.A.	202,49 P	202,49	FATURA	1500025443397	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 157 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1500025443397, conta de telefone fixo do mês de FEVEREIRO/2024.									
58	145	57/2024	01/03/2024	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	2.958,20 P	2.539,62	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	32	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 146 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de JANEIRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.									
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES MUNICIPAIS		93,18		2.958,20	10/03/2024	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	42.097.199/0001-68		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		325,40		2.958,20	20/03/2024	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	42.097.199/0001-68		
Sub-total		418,58							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
80	143	71/2024	01/03/2024	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	280,00 P	267,48	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	867	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 71 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 867, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES MUNICIPAIS		12,52	280,00	10/03/2024	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	32.887.069/0001-75			
Sub-total		12,52							
63	150	50/2024	05/03/2024	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	209,67 P	209,67	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	12466	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 163 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12466, 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 FEVEREIRO/2024.									
67	153	52/2024	05/03/2024	IMPRESA NACIONAL	467,04 P	467,04	FATURA	1083790	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 80 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1083790, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de JANEIRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.									
64	154	63/2024	05/03/2024	INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	1.401,16 P	1.331,10	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	250	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 152 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 250, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		70,06	1.401,16	10/04/2024	INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	37.007.414/0001-52			
Sub-total		70,06							
72	151	51/2024	05/03/2024	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	77	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 144 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 77, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.									
72	152	51/2024	05/03/2024	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	78	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 145 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 78, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.									
19	157	74/2024	06/03/2024	ERICKSON PALMA SILVA	250,00 P	250,00	RECIBO	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 168 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, ½ diária intermunicipal, para prospectar parceria para o clube de benefícios no município de Itabaiana em 06/03, conforme Decisão CROSE 01/2023.									
124	159	142/2024	06/03/2024	HITALA MAYANE MORAES SIQUEIRA	493,14 P	493,14	RECIBO	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a HITALA MAYANE MORAES SIQUEIRA, liquidação 170 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000633/2024.									
67	156	52/2024	06/03/2024	IMPRESA NACIONAL	233,52 P	233,52	FATURA	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 167 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.									
123	155	20/2024	06/03/2024	RENNE TELES MENDEZ	500,00 P	500,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856400, SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2024.										
118	158	139/2024	06/03/2024	TALYA RODRIGUES DE LIMA	75,00 P	75,00	RECIBO	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	
Pago a TALYA RODRIGUES DE LIMA, liquidação 169 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, pagamento referente ½ diária intermunicipal, para prospectar parcerias para o clube de benefícios, no município de Itabaiana, em 29/02.										
105	162	133/2024	07/03/2024	AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA	3.083,33 P	3.017,35	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	
Pago a AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, liquidação 173 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ
RETENÇÕES MUNICIPAIS		65,98		3.083,33		10/04/2024		AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA		48.722.515/0001-21
Sub-total		65,98								
14	160	34/2024	07/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.430,22 P	3.430,22	GUIA DE RECOLHIMENTO	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 171 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2024, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2024.										
51	163	55/2024	07/03/2024	DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA	83,93 P	83,93	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	136	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	
Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 164 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 136, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.										
125	164	05/2024	07/03/2024	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	5.612,14 P	4.183,85	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	51	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	
Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 174 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de DEZEMBRO/2023.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ
RETENÇÕES FEDERAIS 6190		530,34		5.612,14		20/03/2024		VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA		11.460.798/0001-70
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		280,61		5.612,14		10/03/2024		VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA		11.460.798/0001-70
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		617,34		5.612,14		20/02/2024		VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA		11.460.798/0001-70
Sub-total		1.428,29								
17	167	73/2024	08/03/2024	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	2.400,00 P	2.400,00	RECIBO	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 178 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para representar o CROSE na Audiência Pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), no Senado Federal, para tratar do PL 1.365/2022, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
126	168	143/2024	08/03/2024	DRA ANA LUISA SERVICOS DE ODONTOLOGIA E ESTETICA LTDA	493,14 P	493,14	RECIBO	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	
Pago a DRA ANA LUISA SERVICOS DE ODONTOLOGIA E ESTETICA LTDA, liquidação 180 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000653/2024.										
104	166	27/2024	08/03/2024	LIVIA MIRANDA TORRES SALES	300,00 P	300,00	RECIBO	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	
Pago a LIVIA MIRANDA TORRES SALES, liquidação 177 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Salgado, 11/03; Propriá, 12/03; N. Sra. Socorro, 13/03; Tobias Barreto, 15/03; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
76	165	60/2024	08/03/2024	UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	1.038,34 P	1.038,34	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	55	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	
Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 175 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	169	47/2024	11/03/2024	CLARO SA	28,06 P	28,06	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	23027	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 181 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23027, conta de telefone nº 27534542 do mês de FEVEREIRO/2024.									
2	172	12/2024	11/03/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	4.037,90 P	3.038,24	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 83 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2022 a 22/08/2023 - EFETIVOS.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF		427,11	5.383,87	20/04/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		572,55	5.383,87	20/04/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00			
Sub-total		999,66							
5	173	14/2024	11/03/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	1.345,97 P	1.345,97	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 84 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2022 a 22/08/2023 - EFETIVOS.									
2	174	12/2024	11/03/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	2.371,25 P	2.067,71	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 85 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2022 - 01/08/2023 - EFETIVOS.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF		25,33	3.161,67	20/04/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		278,21	3.161,67	20/04/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00			
Sub-total		303,54							
5	175	14/2024	11/03/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	790,42 P	790,42	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 86 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2022 - 01/08/2023 - EFETIVOS.									
67	170	52/2024	11/03/2024	IMPRESA NACIONAL	194,60 P	194,60	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 182 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.									
60	171	46/2024	11/03/2024	TELEFÔNICA BRASIL S/A	108,40 P	97,11	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2115627	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 158 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2115627, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2024.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES FEDERAIS 6190		11,29	119,69	20/04/2024	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62			
Sub-total		11,29							
51	176	55/2024	12/03/2024	DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA	83,93 P	83,93	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	139	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 176 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 139, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrafas de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.									
127	177	144/2024	12/03/2024	KATIA SOUTO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	502,27 P	502,27	RECIBO	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a KATIA SOUTO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 184 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000656/2024.									
1	179	08/2024	14/03/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	5.366,60 P	5.299,71	FOLHA DE PAGAMENTO	RESCISÓRIA	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 187 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, pagamento de verbas rescisórias de RAILDO VIEIRA MENESES, por encerramento de contrato de trabalho com prazo determinado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		66,89	5.410,31	20/04/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00			
Sub-total		66,89							
116	187	136/2024	15/03/2024	ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA	2.400,00 P	2.400,00	RECIBO	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 198 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio, nos dias 18 e 19/03, no CROPE para promover parcerias e trocas de experiências nas áreas de integração, fiscalização, jurídica, comunicação e presidência para obter melhorias que podem ser aplicadas ao CROSE.									
62	180	49/2024	15/03/2024	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	407,17 P	386,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3500	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 179 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3500, 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 FEVEREIRO/2024.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		20,36	407,17	10/04/2024	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	32.713.380/0001-06			
Sub-total		20,36							
66	181	68/2024	15/03/2024	CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	1.580,85 P	1.510,82	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	6	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 191 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, serviço para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado do CROSE, conforme Dispensa nº 03/2023, no período de JANEIRO/2024.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES MUNICIPAIS		70,03	1.580,82	10/03/2024	CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	43.492.395/0001-08			
Sub-total		70,03							
66	182	68/2024	15/03/2024	CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	1.159,29 P	1.107,93	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	10	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 192 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, serviço para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado do CROSE, conforme Dispensa nº 03/2023, no período de FEVEREIRO/2024.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES MUNICIPAIS		51,36	1.159,29	10/04/2024	CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	43.492.395/0001-08			
Sub-total		51,36							
19	185	74/2024	15/03/2024	ERICKSON PALMA SILVA	1.600,00 P	1.600,00	RECIBO	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 196 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, 01 e ½ (uma e meia) diária interestadual, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio, no dia 18/03, no CROPE para promover parcerias e trocas de experiências nas áreas de integração, fiscalização jurídica para obter melhorias que podem ser aplicadas ao CROSE.									
67	183	52/2024	15/03/2024	IMPRESA NACIONAL	116,76 P	116,76	FATURA	10222789	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 194 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10222789, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020 - Publicação do Extrato do 1º T.A JORNAL DO DIA.									
67	184	52/2024	15/03/2024	IMPRESA NACIONAL	155,68 P	155,68	FATURA	10222819	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 195 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10222819, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020 - Publicação do Extrato da ARP 03, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
91	186	85/2024	15/03/2024	TITO MARCEL LIMA SANTOS	2.400,00 P	2.400,00	RECIBO	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	
Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 197 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar no dia 18/03 do III Fórum Pernambucano de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Estado de Pernambuco; no dia 19/03, ocorreu o intercâmbio no CROPE para promover parcerias e trocas de experiências nas áreas de comunicação e presidência para obter melhorias que podem ser aplicadas ao CROSE.										
61	191	47/2024	19/03/2024	CLARO SA	217,83 P	197,25	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2550057; 66395/032024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	
Pago a CLARO SA, liquidação 200 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2550057; 66395/032024, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2024.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ
RETENÇÕES FEDERAIS 6190		20,58		217,83		20/04/2024		CLARO SA		40.432.544/0001-47
Sub-total		20,58								
130	189	103/2024	19/03/2024	COSTA BRAVO LTDA	9.458,20 P	9.269,04	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	
Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 193 do empenho 130, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, referente fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 22/11/2023 a 02/02/2024, conforme Pregão nº 03/2022, Contrato nº 01/2023 - ARP.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ
RETENÇÕES MUNICIPAIS		189,16		9.458,20		10/04/2024		COSTA BRAVO LTDA		42.350.711/0001-36
Sub-total		189,16								
103	193	64/2024	19/03/2024	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	344,50 P	344,50	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	1451	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	
Pago a ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, liquidação 186 do empenho 103, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1451, referente aquisição parcelada de café, 50 UN de embalagens com 250 gramas, destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 01/2024, Contrato nº 06/2024.										
36	194	24/2024	19/03/2024	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	150,00 P	150,00	RECIBO	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 201 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Poço Redondo - 20/03 e Lagarto - 22/03, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
104	195	27/2024	19/03/2024	LIVIA MIRANDA TORRES SALES	150,00 P	150,00	RECIBO	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	
Pago a LIVIA MIRANDA TORRES SALES, liquidação 202 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Poço Redondo - 20/03 e Lagarto - 22/03, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
132	197	146/2024	19/03/2024	LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ARRUDA	2.400,00 P	2.400,00	RECIBO	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	
Pago a LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ARRUDA, liquidação 204 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da "Mesa Redonda: Odontologia de desigualdades" no I FÓRUM SERGIPANO DE ODONTOLOGIA ANTIRRACISTA realizado em 21/03, no auditório do CROSE.										
87	192	69/2024	19/03/2024	PROPAG TURISMO LTDA	7.208,50 P	7.208,50	FATURA	233097	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 161 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, FATURA 233097, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ São Paulo/ Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA, ANNA TEREZA AZEVEDO DE A. LIMA e VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, para participar de Intercâmbio no CRO-SP, a se realizar nos dias 28 e 29/02/2024, em São Paulo-SP, conforme convite via OF.PRES.000091/2024.										
73	188	59/2024	19/03/2024	S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	675,00 P	675,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	150	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 199 do empenho 73, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 150, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de MARÇO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.										
131	196	145/2024	19/03/2024	SOUTO ODONTOLOGIA LTDA	493,14 P	493,14	RECIBO	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	
Pago a SOUTO ODONTOLOGIA LTDA, liquidação 203 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000707/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	217	79/2024	20/03/2024	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	240,00 P	213,60	RECIBO	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 224 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Comissão de Ética, relativa ao Processo nº 002/2024, no dia 11/03.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		26,40	240,00	20/04/2024	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	390.735.135-53			
Sub-total		26,40							
133	211	148/2024	20/03/2024	BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA	240,00 P	240,00	RECIBO	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, liquidação 218 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar, realizada às 14:30h no dia 23 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00011/2024.									
1	198	08/2024	20/03/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	32.720,46 P	26.901,74	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 205 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024, pagamento de salários do mês de MARÇO/2024 - EFETIVOS.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
PENSÃO ALIMENTÍCIA		519,05	32.720,46	20/03/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00			
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF		1.871,09	32.720,46	20/04/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		3.428,58	32.720,46	20/04/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00			
Sub-total		5.818,72							
8	200	11/2024	20/03/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	4.798,93 P	4.798,93	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 208 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2024 - EFETIVOS.									
7	201	10/2024	20/03/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	5.600,00 P	5.600,00	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 206 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2024 - EFETIVOS.									
3	202	09/2024	20/03/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	17.928,65 P	16.032,74	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 209 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024, pagamento de salários do mês de MARÇO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF		218,87	17.928,65	20/04/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		1.581,94	17.928,65	20/04/2024	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	203	10/2024	20/03/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	4.200,00 P	4.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 210 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.									
8	204	11/2024	20/03/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	3.748,43 P	3.748,43	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 211 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
135	214	150/2024	20/03/2024	ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO	240,00 P	240,00	RECIBO	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	
Pago a ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, liquidação 221 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, auxílio representação para participar da Reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09:30h no dia 28 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00012/2024.										
20	212	74/2024	20/03/2024	ERICKSON PALMA SILVA	480,00 P	480,00	RECIBO	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 219 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, auxílio representação para participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar, realizada às 14:30h no dia 23 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00011/2024; e da Reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09:30h no dia 28 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00012/2024.										
136	215	151/2024	20/03/2024	GISELE PEDROSO MOI	480,00 P	480,00	RECIBO	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	
Pago a GISELE PEDROSO MOI, liquidação 222 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, auxílio representação para participar das Palestras de capacitação para os profissionais da odontologia do município de Aracaju, com o tema "Pré-natal odontológico", realizadas no auditório do CROSE, no dia 01/03, às 14h e no dia 06/03, às 14h.										
28	216	81/2024	20/03/2024	HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	240,00 P	213,60	RECIBO	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	
Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 223 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Comissão de Ética, relativa ao Processo nº 002/2024, no dia 11/03.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		26,40		240,00		20/04/2024		HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE		038.330.854-28
Sub-total		26,40								
25	210	80/2024	20/03/2024	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	240,00 P	240,00	RECIBO	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 217 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar, realizada às 14:30h no dia 23 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00011/2024.										
26	218	80/2024	20/03/2024	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	240,00 P	240,00	RECIBO	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 225 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Comissão de Ética, relativa ao Processo nº 002/2024, no dia 11/03.										
97	207	88/2024	20/03/2024	LICIANE DOS SANTOS MENEZES	240,00 P	240,00	RECIBO	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	
Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 214 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 14h, no dia 19 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00008/2024.										
134	213	149/2024	20/03/2024	MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO	240,00 P	240,00	RECIBO	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	
Pago a MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, liquidação 220 do empenho 134, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, auxílio representação para participar da Reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09:30h no dia 28 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00012/2024.										
12	220	31/2024	20/03/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.233,20 P	13.233,20	DARF	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 227 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 02/2024, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários e serviços de terceiros do CROSE do período de FEVEREIRO/2024.										
96	208	89/2024	20/03/2024	RAYLE MONTEIRO ANDRADE	240,00 P	240,00	RECIBO	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	
Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 215 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 14h, no dia 19 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00008/2024.										
39	205	18/2024	20/03/2024	REGILANE LIMA DOS SANTOS	1.186,40 P	1.186,40	RECIBO	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	
Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 212 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, bolsa-estágio referente ao mês de MARÇO/2024, incluindo o auxílio transporte de ABRIL/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
13	219	32/2024	20/03/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	615,49 P	615,49	DARF	8301 02/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 226 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 02/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2024.										
110	209	135/2024	20/03/2024	STHEPHANY ARAUJO BARRETO	120,00 P	120,00	RECIBO	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	
Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 216 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 14h, no dia 19 de fevereiro, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00008/2024.										
113	206	147/2024	20/03/2024	VITÓRIA REGINA SANTOS TELES	1.186,40 P	1.186,40	RECIBO	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	
Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 213 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, bolsa-estágio referente ao mês de MARÇO/2024, incluindo o auxílio transporte de ABRIL/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
17	222	73/2024	22/03/2024	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	3.200,00 P	3.200,00	RECIBO	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 232 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para intercâmbio no CROES para promover parcerias e trocas de experiências entre as autarquias, nos dias 26 e 27/03; participar de palestra sobre a implantação e experiência cotidiano com o sistema de gestão ISO 9001 adotada pelo CROES, e também prestigiar a cerimônia de posse do plenário do CROES do biênio 2024/2025.										
140	223	81/2024	22/03/2024	HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	3.200,00 P	3.200,00	RECIBO	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	
Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 233 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, referente 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para intercâmbio no CROES para promover parcerias e trocas de experiências entre as autarquias, nos dias 26 e 27/03; participar de palestra sobre a implantação e experiência cotidiano com o sistema de gestão ISO 9001 adotada pelo CROES, e também prestigiar a cerimônia de posse do plenário do CROES do biênio 2024/2025.										
83	221	28/2024	22/03/2024	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	135,00 P	135,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	177	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 162 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 177, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.										
141	224	153/2024	22/03/2024	MONICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO	2.216,50 P	2.216,50	RECIBO	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	
Pago a MONICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO, liquidação 234 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, referente 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para intercâmbio no CROES para promover parcerias e trocas de experiências entre as autarquias, nos dias 26 e 27/03; participar de palestra sobre a implantação e experiência cotidiano com o sistema de gestão ISO 9001 adotada pelo CROES, e também prestigiar a cerimônia de posse do plenário do CROES do biênio 2024/2025.										
87	225	69/2024	25/03/2024	PROPAG TURISMO LTDA	8.604,74 P	8.604,74	FATURA	233122	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 166 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, FATURA 233122, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ Vitória/ Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE A. LIMA, HÉLIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE e MÔNICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO, para participarem de Intercâmbio no CRO-ES, a se realizar nos dias 26 e 27/03, em Vitória-ES e também prestigiar a cerimônia de posse do plenário do CROES do biênio 2024/2025; e, Aracaju/ Recife/ Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA e TITO MARCEL LIMA SANTOS, para participarem de intercâmbio, no dia 18/03, no CROPE.										
15	238	36/2024	27/03/2024	ARACAJUCARD LTDA	107,40 P	107,40	FATURA	3297196	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	
Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 239 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, FATURA 3297196, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês ABRIL/2024.										
84	226	29/2024	27/03/2024	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	3.315,54 P	3.248,92	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	7	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	
Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 236 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, serviço de consultoria na área de licitações do mês de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.										
Nome do Tributo					Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	
RETENÇÕES MUNICIPAIS					66,62	3.315,54	10/04/2024	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	37.425.249/0001-59	
Sub-total					66,62					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	239	47/2024	27/03/2024	CLARO SA	28,95 P	26,21	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2558547; 66559/032024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 240 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2558547; 66559/032024, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2024.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES FEDERAIS 6190		2,74	28,95	20/04/2024	CLARO SA	40.432.544/0001-47			
Sub-total		2,74							
2	229	12/2024	27/03/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	3.816,29 P	2.370,05	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 159 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
PENSÃO ALIMENTÍCIA		663,12	5.203,95	27/03/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00			
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF		235,76	5.203,95	20/04/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		547,36	5.203,95	20/04/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00			
Sub-total		1.446,24							
2	227	12/2024	27/03/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	2.559,01 P	2.215,86	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 150 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF		34,90	2.559,01	20/04/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		308,25	2.559,01	20/04/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00			
Sub-total		343,15							
5	228	14/2024	27/03/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	853,00 P	853,00	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 151 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.									
5	230	14/2024	27/03/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	1.300,99 P	1.300,99	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 160 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.									
16	236	65/2024	27/03/2024	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	415,68 P	363,93	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	478	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 190 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 478, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES FEDERAIS 6190		39,28	415,68	20/04/2024	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	02.725.037/0001-02			
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		12,47	249,41	10/04/2024	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	02.725.037/0001-02			
Sub-total		51,75							
51	237	55/2024	27/03/2024	DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA	95,92 P	95,92	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	145	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 228 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 145, fornecimento de água mineral 08 (OITO) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.									
77	231	61/2024	27/03/2024	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.499,00 P	1.499,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	62	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 237 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, serviço de assessoria de imprensa no período de MARÇO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.									
144	234	110/2024	27/03/2024	JORNADA DE PRÓTESE DE SERGIPE	400,00 P	400,00	RECIBO	03/2024	6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções
Pago a JORNADA DE PRÓTESE DE SERGIPE, liquidação 238 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO A TÍTULO DE PATROCÍNIO FINANCEIRO: Jornada de Prótese de Sergipe (JOPS), Esta Jornada de Prótese tem como objetivo promover o aprimoramento científico e divulgar a produção científica acadêmica e profissional na área de prótese dental. Com esse objetivo, a 6ª Jornada de Prótese de Sergipe (JOPS) terá como tema: "Planejamento em reabilitação oral". SISDOC 000481/2024.									
108	235	93/2024	27/03/2024	NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	525,00 P	514,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	314	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, liquidação 231 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 314, anuidade do sistema do Relógio de Ponto Eletrônico, conforme Dispensa Eletrônica 07/2024.									
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES MUNICIPAIS		10,50		525,00	10/04/2024	NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	35.664.851/0001-13		
Sub-total		10,50							
123	155	20/2024	27/03/2024	RENNE TELES MENDEZ	-4,00 E	-4,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 155 em 27/03/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856400, SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2024.									
50	233	67/2024	27/03/2024	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A	141,96 P	136,22	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	46539743	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 230 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46539743, 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 FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022 - 2º Termo Aditivo. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NF 107, ref. reparo veículo TORO, placa QMF-3036.									
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES MUNICIPAIS		5,74		140,00	10/03/2024	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A	08.273.364/0001-57		
Sub-total		5,74							
49	232	66/2024	27/03/2024	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	1.636,83 P	1.636,83	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	46546655	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 229 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46546655, serviço de abastecimento de combustível do período de FEVEREIRO/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.									
145	240	154/2024	27/03/2024	Y C P BARRETO ODONTOLOGIA E HARMONIZAÇÃO OROFACIAL	547,93 P	547,93	RECIBO	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Y C P BARRETO ODONTOLOGIA E HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, liquidação 241 do empenho 145, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000860/2024.									
Total de pagamentos: 94					197.472,90	183.761,11			
Total de estornos: 1					-4,00	-4,00			
Total líquido:					197.468,90	183.757,11			

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

Aracaju-SE, 31 de março 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