

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	228	31/2023	03/04/2023	OI S.A.	193,73 P	193,73	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	236804	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 222 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 236804, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2023.									
50	229	55/2023	04/04/2023	INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	1.401,16 P	1.331,10	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	108	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, liquidação 227 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 108, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de MARÇO/2023, conforme Dispensa nº 34/2022.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		70,06	1.401,16	10/07/2023	INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	37.007.414/0001-52			
Sub-total		70,06							
125	233	118/2023	04/04/2023	KAREN ARAUJO KODEL	113,61 P	113,61	RECIBO	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KAREN ARAUJO KODEL, liquidação 231 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2023, referente reembolso do pagamento indevido da anuidade 2023, conforme Protocolo: 000658/2023.									
91	231	93/2023	04/04/2023	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 229 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 314, ref. anuidade do software do relógio de ponto eletrônico do CRO/SE para o exercício de 2023, conforme Dispensa nº. 06/2023.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES MUNICIPAIS		10,50	525,00	10/07/2023	NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	35.664.851/0001-13			
Sub-total		10,50							
90	232	93/2023	04/04/2023	NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	250,00 P	250,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	583	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, liquidação 230 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 583, ref. fornecimento de 05 unidades de bobina térmica de 300m para relógio de ponto eletrônico do CRO/SE para o exercício de 2023, conforme Dispensa nº. 06/2023.									
30	230	34/2023	04/04/2023	PR- IMPRENSA NACIONAL	895,16 P	895,16	FATURA	432630	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 228 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, FATURA 432630, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de FEVEREIRO/2023, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.									
87	234	92/2023	05/04/2023	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	5.260,92 P	3.922,01	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	157	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 232 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 157, 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 FEVEREIRO/2023.									
Nome do Tributo									
				Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido		CPF/CNPJ
				RETENÇÕES FEDERAIS 6190	497,16	5.260,92	20/05/2023	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	11.460.798/0001-70
				RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%	263,05	5.260,92	10/05/2023	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	11.460.798/0001-70
				RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	578,70	5.260,92	20/05/2023	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	11.460.798/0001-70
				Sub-total	1.338,91				
24	235	26/2023	07/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.246,04 P	3.246,04	GUIA DE RECOLHIMENTO	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 234 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2023, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2023.									
92	244	95/2023	10/04/2023	ERONILDES COSTA DOS SANTOS	3.299,35 P	3.299,35	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	11	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 238 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados ao evento promovido pelo CRO/SE nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2023, 01 e 03 de março de 2023, e 01 e 03 de abril de 2023, conforme Pregão nº 03/2022.									
29	237	33/2023	10/04/2023	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	101	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 223 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 101, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MARÇO/2023, conforme Dispensa nº 17/2020 - 2º Termo Aditivo.									
21	236	48/2023	10/04/2023	VALERIA MOTA QUINTELA	2.100,00 P	2.100,00	RECIBO	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 235 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2023, referente 02 diárias e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, a se realizar no dia 12/04/2023, em Brasília-DF, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.									
54	238	70/2023	11/04/2023	AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME	215,00 P	210,68	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	100	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 240 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 100, prestação de serviços de lavagem dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2022 e 1º Termo Aditivo.									
Nome do Tributo									
				Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido		CPF/CNPJ
				RETENÇÕES MUNICIPAIS	4,32	215,00	10/05/2023	AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME	08.647.979/0001-04
				Sub-total	4,32				
126	241	94/2023	11/04/2023	GSC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	600,00 P	570,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	403	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a GSC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, liquidação 241 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 403, acréscimo no valor total do Contrato nº 27/2022 - 1º Termo Aditivo, em 6,61%, conforme Dispensa 48/2022. Contratação de serviço especializado em medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de exames e avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Atualização do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO - NR 7) e Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA - NR 9), Elaboração e Implantação da Análise Ergonômica do Trabalho (AET - NR 17), PGR - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCO, LAUDO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE, LTCAT - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO, visando atender as necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa nº 48/2022.									
Nome do Tributo									
				Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido		CPF/CNPJ
				RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%	30,00	600,00	10/05/2023	GSC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	31.130.690/0001-27
				Sub-total	30,00				
78	239	56/2023	11/04/2023	NÍVEA MARBENE SÁ SANTOS LIMA94372713568	153,00 P	153,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	656	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a NÍVEA MARBENE SÁ SANTOS LIMA94372713568, liquidação 233 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 656, fornecimento parcelado de água mineral garrafão de 20L para necessidades do CRO-SE - 2023, 17 galões, conforme Dispensa eletrônica 52/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	240	29/2023	11/04/2023	TELFÔNICA BRASIL S/A	98,54 P	98,54	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1921101	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 236 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1921101, conta de telefone e internet do mês de MARÇO/2023.									
107	245	106/2023	13/04/2023	CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	1.791,63 P	1.721,76	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	32	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 244 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32, serviço de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado do CROSE, conforme Dispensa nº 03/2023, no período de MARÇO/2023.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES MUNICIPAIS		69,87	1.791,63	10/07/2023	CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	43.492.395/0001-08			
Sub-total		69,87							
106	246	106/2023	13/04/2023	CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	660,00 P	660,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	52	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 245 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 52, fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado do CROSE, conforme Dispensa nº 03/2023.									
48	247	54/2023	14/04/2023	A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	18,05 P	18,05	FATURA	149	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 226 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FATURA 149, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de MARÇO/2023, conforme Dispensa nº 38/2022.									
28	248	32/2023	14/04/2023	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	407,17 P	386,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5104	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 237 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5104, 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 - 2º Termo Aditivo, do período de MARÇO/2023.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		20,36	407,17	10/07/2023	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	32.713.380/0001-06			
Sub-total		20,36							
52	278	57/2023	14/04/2023	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	666,19 P	603,23	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1308	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 247 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1308, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2023.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES FEDERAIS 6190		62,96	666,19	19/05/2023	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	37.994.043/0001-40			
Sub-total		62,96							
128	250	81/2023	18/04/2023	ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS	2.800,00 P	2.800,00	RECIBO	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 253 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2023, referente a 02 diárias e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, a se realizar no dia 12/04/2023, em Brasília-DF, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.									
20	249	46/2023	18/04/2023	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	2.800,00 P	2.800,00	RECIBO	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 252 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2022, referente a 03 diárias e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do 6º Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI, a se realizar nos dias 21/04/2023 e 22/04/2023, em Jardim das Laranjeiras - São Paulo, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	252	23/2023	19/04/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.894,53 P	11.894,53	GUIA DE RECOLHIMENTO	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 259 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2023, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de MARÇO/2023.									
17	251	24/2023	19/04/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	547,41 P	547,41	DARF	8301 03/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 258 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2023, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2023.									
66	465	81/2023	20/04/2023	ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS	420,00 P	420,00	RECIBO	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 467 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de fevereiro a abril de 2023.									
76	433	65/2023	20/04/2023	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	210,00 P	210,00	RECIBO	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 441 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2023 a 15 abril de 2023.									
75	336	46/2023	20/04/2023	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	210,00 P	210,00	RECIBO	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 346 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2023 a 14 maio de 2023.									
45	264	50/2023	20/04/2023	ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA	210,00 P	186,90	RECIBO	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 271 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2023, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2023 a 15 abril de 2023.									
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		23,10		210,00	20/05/2023	ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA	054.064.495-16		
Sub-total		23,10							
11	260	17/2023	20/04/2023	BRENDA VERAS BARRETO	1.109,40 P	1.109,40	RECIBO	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 267 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2023, bolsa-estágio referente ao mês de ABRIL/2023, incluindo o auxílio transporte de MAIO/2023, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.									
101	342	110/2023	20/04/2023	CAMILA VERONA FONTES	70,00 P	70,00	RECIBO	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a CAMILA VERONA FONTES, liquidação 352 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2023, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 15 de março de 2023 a 15 abril de 2023.									
27	290	30/2023	20/04/2023	CLARO SA	166,53 P	166,53	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1832181; 50407/042023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 296 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1832181; 50407/042023, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2023.									
46	263	51/2023	20/04/2023	CLAUDIA DE SOUZA REIS	210,00 P	186,90	RECIBO	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 270 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2023, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2023 a 15 abril de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			23,10	210,00	20/05/2023	CLAUDIA DE SOUZA REIS	044.349.745-13		
Sub-total			23,10						
1	254	08/2023	20/04/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	33.089,54 P	27.265,86	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 261 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, pagamento de salários do mês de ABRIL/2023 - EFETIVOS.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
PENSÃO ALIMENTÍCIA			42,09	346.886,35	20/04/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00		
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF			2.357,67	346.886,35	20/05/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			3.423,92	346.886,35	20/05/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00		
Sub-total			5.823,68						
7	255	10/2023	20/04/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	4.500,00 P	4.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 262 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2023 - EFETIVOS.									
8	256	11/2023	20/04/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	6.189,69 P	6.189,69	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 263 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.									
3	257	09/2023	20/04/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.643,89 P	12.003,89	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 264 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, pagamento de salários do mês de ABRIL/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF			259,21	13.643,89	20/05/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			1.198,39	13.643,89	20/05/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00		
VALE TRANSPORTE S/ FOLHA			182,40	13.643,89	25/04/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00		
Sub-total			1.640,00						
7	258	10/2023	20/04/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	2.500,00 P	2.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 265 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.									
8	259	11/2023	20/04/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	2.545,84 P	2.545,84	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 266 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.									
6	261	15/2023	20/04/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	19.659,14 P	19.386,11	FOLHA DE PAGAMENTO	1ª PARCELA	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 268 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2023 - 1ª PARCELA EFETIVOS.									

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PENSÃO ALIMENTÍCIA			273,03	19.659,14	20/04/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE		13.083.431/0001-00	
Sub-total			273,03						
6	262	15/2023	20/04/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	6.478,67 P	6.478,67	FOLHA DE PAGAMENTO	1ª PARCELA	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 269 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2023 - 1ª PARCELA COMISSIONADOS.									
74	323	47/2023	20/04/2023	ERICKSON PALMA SILVA	245,00 P	245,00	RECIBO	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 332 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2023 a 14 maio de 2023.									
70	434	85/2023	20/04/2023	GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ	105,00 P	105,00	RECIBO	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 442 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2023 a 15 maio de 2023.									
69	329	84/2023	20/04/2023	GRAZIELLI MENESES BRITO	315,00 P	315,00	RECIBO	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 339 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 11 de março de 2023 a 14 abril de 2023.									
115	266	75/2023	20/04/2023	HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	420,00 P	373,80	RECIBO	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 273 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2023, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2023 a 15 abril de 2023.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			46,20	420,00	20/05/2023	HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	038.330.854-28		
Sub-total			46,20						
60	466	75/2023	20/04/2023	HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	420,00 P	420,00	RECIBO	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 468 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de fevereiro a abril de 2023.									
137	337	66/2023	20/04/2023	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	210,00 P	210,00	RECIBO	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 347 do empenho 137, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2023 a 15 abril de 2023.									
65	409	80/2023	20/04/2023	IARA PATRICIA ALMEIDA	630,00 P	630,00	RECIBO	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 327 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2023, pagamento de ajuda de custo para representação em supervisão da fiscalização no período de 16 de março a 15 de abril de 2023, com base nas Portarias CROSE nº 025 e 31/2022, e Decisão nº 01/2022.									
59	464	74/2023	20/04/2023	ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE	630,00 P	630,00	RECIBO	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 466 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de fevereiro a abril de 2023.									
10	315	16/2023	20/04/2023	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	210,00 P	210,00	RECIBO	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 320 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2023, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Frei Paulo, no dia 18/05, e Umbaúba, no dia 19/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
71	328	86/2023	20/04/2023	KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES	315,00 P	315,00	RECIBO	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 337 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 11 de abril de 2023 a 14 maio de 2023.									
61	325	76/2023	20/04/2023	LICIANE DOS SANTOS MENEZES	210,00 P	210,00	RECIBO	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 334 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2023 a 14 maio de 2023.									
44	265	49/2023	20/04/2023	LUCAS BEZERRA SANTOS	210,00 P	186,90	RECIBO	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 272 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2023, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2023 a 15 abril de 2023.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			23,10	210,00	20/05/2023	LUCAS BEZERRA SANTOS	041.217.255-06		
Sub-total			23,10						
102	316	111/2023	20/04/2023	RAILDO VIEIRA MENESES	140,00 P	140,00	RECIBO	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 321 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2023, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Frei Paulo, no dia 18/05, e Umbaúba, no dia 19/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
62	324	77/2023	20/04/2023	RAYLE MONTEIRO ANDRADE	210,00 P	210,00	RECIBO	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 333 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2023 a 14 abril de 2023.									
114	467	119/2023	20/04/2023	RENATA OLIVEIRA MOTTA	420,00 P	420,00	RECIBO	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a RENATA OLIVEIRA MOTTA, liquidação 469 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de fevereiro a abril de 2023.									
127	487	108/2023	20/04/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	59,26 P	59,26	DARF	6190	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 489 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA, DARF 6190 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente recolhimento de RETENÇÕES FEDERAIS 6190 sobre pagamentos de NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO, em função de pagamento efetuado ao prestador sem retenção, pendente de restituição.									
63	481	78/2023	20/04/2023	STHEPHANY ARAUJO BARRETO	210,00 P	210,00	RECIBO	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 483 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2023 a 15 abril de 2023.									
56	327	72/2023	20/04/2023	TITO MARCEL LIMA SANTOS	315,00 P	315,00	RECIBO	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 336 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2023 a 14 abril de 2023.									
117	267	73/2023	20/04/2023	VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES	420,00 P	373,80	RECIBO	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 274 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2023, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2023 a 15 abril de 2023.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		46,20	420,00	20/05/2023	VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES	662.803.975-72			
Sub-total		46,20							
57	429	73/2023	20/04/2023	VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES	210,00 P	210,00	RECIBO	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 437 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2023 a 15 maio de 2023.									
20	268	46/2023	24/04/2023	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	2.100,00 P	2.100,00	RECIBO	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 275 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2023, 02 diárias e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância (EAD) na Odontologia, a se realizar no dia 26/04/2023, em Brasília-DF, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.									
179	486	154/2023	24/04/2023	FLAVIA SANTOS OLIVEIRA DE PAULA	1.750,00 P	1.750,00	RECIBO	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a FLAVIA SANTOS OLIVEIRA DE PAULA, liquidação 488 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2023, referente a 02 diárias e ½ diária (duas e meia), para participar dos II Conferência Livre de Saúde Bucal de Sergipe e I Encontro Ampliado de Coordenadores de Saúde Bucal, a se realizar nos dias 27/04/2023 e 28/04/2023, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.									
31	275	35/2023	25/04/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	-123,80 E	-123,80	FATURA	04	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Estorno do pagamento 275 pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, empenho 31, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04, em função de valor pago por serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2023, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, pendente de restituição, decorrente de falha no sistema da DESO, o qual emitiu o valor da fatura sem desconto para efetivação do débito automático.									
31	275	35/2023	25/04/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	2.662,32 P	2.662,32	FATURA	04	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 280 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2023, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.									
19	272	60/2023	25/04/2023	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	360,00 P	315,18	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	776	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 246 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 776, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2023.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES FEDERAIS 6190		34,02	360,00	19/05/2023	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	02.725.037/0001-02			
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		10,80	216,00	10/05/2023	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	02.725.037/0001-02			
Sub-total		44,82							
32	269	36/2023	25/04/2023	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.822,37 P	1.731,41	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	6376609	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 249 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6376609, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2023, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES FEDERAIS 6147		90,96	1.555,22	20/05/2023	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	13.017.462/0001-63			
Sub-total		90,96							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	271	18/2023	25/04/2023	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	42,00 P	42,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	331	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 239 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 331, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2023, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023.									
80	273	58/2023	25/04/2023	INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA	3.690,00 P	3.505,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	102	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 251 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 102, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 08/03/2023 a 07/04/2023, conforme Dispensa nº 02/2023.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%			184,50	3.690,00	10/08/2023	INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA	29.915.429/0001-90		
Sub-total			184,50						
96	270	99/2023	25/04/2023	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	328,00 P	328,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	19545	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 279 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 19545, aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 05/2023, Contrato nº 10/2023.									
86	274	91/2023	25/04/2023	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	2.958,20 P	2.573,34	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	21	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 250 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de MARÇO/2023, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES MUNICIPAIS			59,46	2.958,20	10/08/2023	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	42.097.199/0001-68		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			325,40	2.958,20	20/05/2023	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	42.097.199/0001-68		
Sub-total			384,86						
18	276	28/2023	27/04/2023	ARACAJUCARD LTDA	218,10 P	218,10	FATURA	2712303	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 281 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2712303, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês MAIO/2023.									
118	277	109/2023	27/04/2023	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	553,64 P	553,64	APÓLICE	118714005265	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 255 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA, APÓLICE 118714005265, renovação de seguro para Sede do CRO-SE 2023/2024, conforme Dispensa de Licitação nº 09/2023.									
43	280	53/2023	28/04/2023	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.499,00 P	1.499,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1806	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 284 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1806, serviço de assessoria de imprensa no período de ABRIL/2023, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.									
36	279	71/2023	28/04/2023	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	280,00 P	267,82	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2137	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 278 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2137, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2023, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES MUNICIPAIS			12,18	280,00	10/08/2023	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	32.887.069/0001-75		
Sub-total			12,18						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	284	45/2023	30/04/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	137,12 P	137,12	EXTRATO	04/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 288 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2023, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2023.									
39	283	44/2023	30/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100,78 P	100,78	EXTRATO	04/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 287 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2023, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2023.									
9	285	07/2023	30/04/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	81.042,98 P	81.042,98	PROCESSO DE RECEBIMENTO	04/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 289 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2023, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2023.									
9	286	07/2023	30/04/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	2.442,84 P	2.442,84	EXTRATO	04/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 290 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2023, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO SELFPAY do mês de ABRIL/2023.									
Total de pagamentos: 77					239.190,70	228.967,99			
Total de estornos: 1					-123,80	-123,80			
Total líquido:					239.066,90	228.844,19			

Aracaju-SE, 30 de abril de 2023

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

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

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