

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																		
13	294	19/2023	02/05/2023	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	3.000,00 P	2.939,70	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	10	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos																		
Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 298 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, serviço de consultoria na área de licitações do mês de ABRIL/2023, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022.																											
<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 MUNICIPAIS</td> <td>60,30</td> <td>3.000,00</td> <td>10/08/2023</td> <td>CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA</td> <td>37.425.249/0001-59</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>60,30</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	RETENÇÕES MUNICIPAIS	60,30	3.000,00	10/08/2023	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	37.425.249/0001-59	Sub-total	60,30				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																						
RETENÇÕES MUNICIPAIS	60,30	3.000,00	10/08/2023	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	37.425.249/0001-59																						
Sub-total	60,30																										
25	287	47/2023	02/05/2023	ERICKSON PALMA SILVA	2.800,00 P	2.800,00	RECIBO	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros																		
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 294 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2023, referente a 03 diárias e ½ diária (três 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 05/05/2023, em Fortaleza-CE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.																											
23	289	31/2023	02/05/2023	OI S.A.	199,19 P	199,19	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	243462	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral																		
Pago a OI S.A., liquidação 277 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 243462, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2023.																											
30	291	34/2023	02/05/2023	PR- IMPRENSA NACIONAL	700,56 P	700,56	FATURA	1065735	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias																		
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 297 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1065735, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de MARÇO/2023, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.																											
38	292	68/2023	02/05/2023	PROPAG TURISMO LTDA	1.781,17 P	1.781,17	FATURA	224802	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres																		
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 256 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, FATURA 224802, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA, 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.																											
38	293	68/2023	02/05/2023	PROPAG TURISMO LTDA	1.601,84 P	1.601,84	FATURA	224803	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres																		
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 257 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, FATURA 224803, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA e ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, para participarem 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.																											
47	288	62/2023	02/05/2023	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A	4.269,14 P	4.233,96	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	44168910	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 282 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44168910, 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 MARÇO/2023, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NFS 115 E 7790.																											
<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 MUNICIPAIS</td> <td>35,18</td> <td>875,20</td> <td>10/04/2023</td> <td>TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A</td> <td>08.273.364/0001-57</td> </tr> </tbody> </table>										Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	RETENÇÕES MUNICIPAIS	35,18	875,20	10/04/2023	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A	08.273.364/0001-57						
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																						
RETENÇÕES MUNICIPAIS	35,18	875,20	10/04/2023	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A	08.273.364/0001-57																						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Sub-total			35,18						
22	295	61/2023	02/05/2023	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	1.523,76 P	1.523,76	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	44169429	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 254 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44169429, serviço de abastecimento de combustível do período de MARÇO/2023, 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.									
24	298	26/2023	05/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.938,12 P	4.938,12	GUIA DE RECOLHIMENTO	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 307 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2023, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2023.									
29	297	33/2023	05/05/2023	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	131	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 283 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 131, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de ABRIL/2023, conforme Dispensa nº 17/2020 - 2º Termo Aditivo.									
131	302	137/2023	09/05/2023	HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	185,00 P	179,84	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	170	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 295 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 170, serviço de recarga de tonner e cartucho para impressoras (item remanescente da Dispensa 04/2023), conforme Dispensa de Licitação nº 13/2023, Contrato nº 15/2023.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES MUNICIPAIS			5,16	185,00	10/05/2023	HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	05.243.577/0001-48		
Sub-total			5,16						
50	299	55/2023	09/05/2023	INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	1.401,16 P	1.331,10	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	113	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 300 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 113, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de ABRIL/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	10/08/2023	INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	37.007.414/0001-52		
Sub-total			70,06						
51	301	55/2023	09/05/2023	INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	580,00 P	580,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	46	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 299 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 46, aquisição de SSD 480 GB Kingston A400, SATA, SA400S37/480G, para manutenção do computador do PROJUR/CROSE, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022.									
129	300	52/2023	09/05/2023	UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	1.000,00 P	1.000,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	103	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 301 do empenho 129, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 103, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente MAIO/2023, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.									
28	304	32/2023	11/05/2023	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	407,17 P	386,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	6515	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 309 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6515, 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 ABRIL/2023.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%			20,36	407,17	10/06/2023	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	32.713.380/0001-06		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Sub-total			20,36						
80	303	58/2023	11/05/2023	INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA	3.690,00 P	3.505,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	127	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 312 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 127, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 08/04/2023 a 07/05/2023, conforme Dispensa nº 02/2023.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		184,50	3.690,00	10/06/2023	INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA	29.915.429/0001-90			
Sub-total		184,50							
130	307	133/2023	11/05/2023	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	120,00 P	120,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	509	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 311 do empenho 130, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 509, referente serviço de publicação do Edital CROSE nº 01/2023 - convocação para Assembleia Geral da Prestação de Contas Anual do exercício de 2022, em jornal de circulação local durante o exercício de 2023, conforme Dispensa nº 12/2023, Contrato nº 16/2023.									
78	309	56/2023	11/05/2023	NÍVEA MARBENE SÁ SANTOS LIMA94372713568	117,00 P	117,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	670	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a NÍVEA MARBENE SÁ SANTOS LIMA94372713568, liquidação 314 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 670, fornecimento parcelado de água mineral garrafão de 20L para necessidades do CRO-SE - 2023, 13 galões, conforme Dispensa eletrônica 52/2022.									
38	306	68/2023	11/05/2023	PROPAG TURISMO LTDA	2.206,36 P	2.206,36	FATURA	224905	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 276 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, FATURA 224905, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 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.									
26	305	29/2023	11/05/2023	TELEFÔNICA BRASIL S/A	110,06 P	110,06	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1942137	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 248 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1942137, conta de telefone e internet do mês de ABRIL/2023.									
87	308	92/2023	11/05/2023	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	5.260,92 P	3.922,01	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	193	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 313 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 193, 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 MARÇO/2023.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES FEDERAIS 6190		497,16	5.260,92	20/06/2023	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	11.460.798/0001-70			
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		263,05	5.260,92	10/08/2023	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	11.460.798/0001-70			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		578,70	5.260,92	20/06/2023	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	11.460.798/0001-70			
Sub-total		1.338,91							
18	276	28/2023	15/05/2023	ARACAJUCARD LTDA	-192,40 E	-192,40	FATURA	2712303	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 276 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 18, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2712303, em função de valor recolhido a ARACAJUCARD LTDA, DÉBITO EM CONTA, referente a VALE TRANSPORTE S/ FOLHA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 357 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, pagamento de verbas rescisórias de ANABELLE SANTA BARBARA, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.).									
4	310	13/2023	15/05/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	1.354,87 P	1.212,09	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 292 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2021 A 31/08/2022 - COMISSIONADOS.									

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			142,78	1.806,49	20/06/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00			
Sub-total			142,78							
5	311	14/2023	15/05/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	451,62 P	451,62	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 293 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2021 A 31/08/2022 - COMISSIONADOS.										
3	347	09/2023	15/05/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	5.864,33 P	5.547,87	FOLHA DE PAGAMENTO	RESCISÓRIA	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 357 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, pagamento de verbas rescisórias de ANABELLE SANTA BARBARA, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			124,06	7.831,53	20/06/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00			
VALE TRANSPORTE S/ FOLHA			192,40	7.831,53	25/05/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00			
Sub-total			316,46							
3	347	09/2023	16/05/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	-119,31 E	-119,31	FOLHA DE PAGAMENTO	RESCISÓRIA	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	
Estorno do pagamento 347 pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de restituição de auxílio saúde pago indevidamente nas verbas rescisórias de ANABELLE SANTA BARBARA, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.										
64	314	79/2023	17/05/2023	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	250,00 P	250,00	RECIBO	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 319 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2023, referente a ½ diária com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar do Projeto CRO vai até você – Edição 2023, realizada no município de São Domingos, no dia 17/05/2023.										
107	312	106/2023	17/05/2023	CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	1.686,24 P	1.616,09	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	45	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 316 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45, serviço para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado do CROSE, conforme Dispensa nº 03/2023, no período de ABRIL/2023.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES MUNICIPAIS			70,15	1.686,24	10/08/2023	CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	43.492.395/0001-08			
Sub-total			70,15							
25	313	47/2023	17/05/2023	ERICKSON PALMA SILVA	250,00 P	250,00	RECIBO	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 318 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2023, referente a ½ diária com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar do Projeto CRO vai até você – Edição 2023, realizada no município de São Domingos, no dia 17/05/2023.										
10	321	16/2023	18/05/2023	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	150,00 P	150,00	RECIBO	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 330 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.										
16	318	23/2023	18/05/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.171,28 P	12.171,28	GUIA DE RECOLHIMENTO	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 325 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2023, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de ABRIL/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
102	322	111/2023	18/05/2023	RAILDO VIEIRA MENESES	150,00 P	150,00	RECIBO	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 331 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2023, referente diária para fiscalização realizada no município de Frei Paulo, no dia 22/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
17	317	24/2023	18/05/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	822,96 P	822,96	DARF	8301 04/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 322 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2023, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2023.									
113	332	103/2023	19/05/2023	ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA	210,00 P	210,00	RECIBO	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 342 do empenho 113, 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.									
75	384	46/2023	19/05/2023	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	245,00 P	245,00	RECIBO	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 388 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2023, referente ½ diária com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar do CRO itinerante em Nossa Senhora do Socorro. Auditório da Secretaria Municipal de Saúde, palestra de atualização profissional para a Classe Odontológica, no dia 06/06.									
27	319	30/2023	19/05/2023	CLARO SA	169,71 P	169,71	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1890986; 51989/052023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 324 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1890986; 51989/052023, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2023.									
31	1047	35/2023	19/05/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	123,80 P	123,80	FATURA	04	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Recolhimento de CSRF COD. 6190 sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, 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.									
74	437	47/2023	19/05/2023	ERICKSON PALMA SILVA	210,00 P	210,00	RECIBO	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 445 do empenho 74, 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	472	84/2023	19/05/2023	GRAZIELLI MENESES BRITO	210,00 P	210,00	RECIBO	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 474 do empenho 69, 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.									
136	335	102/2023	19/05/2023	GUADALUPE SALES FERREIRA	420,00 P	420,00	RECIBO	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 345 do empenho 136, 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.									
135	331	75/2023	19/05/2023	HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	490,00 P	490,00	RECIBO	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 341 do empenho 135, 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.									
137	373	66/2023	19/05/2023	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO	05/2022	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 HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 380 do empenho 137, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2023 a 14 maio de 2023.									
65	410	80/2023	19/05/2023	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 414 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 abril a 15 de maio de 2023, com base nas Portarias CROSE Nº 025 e 31/2022, e Decisão nº 01/2022.									
72	334	87/2023	19/05/2023	JAMILLE ARAUJO ALVES	210,00 P	210,00	RECIBO	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JAMILLE ARAUJO ALVES, liquidação 344 do empenho 72, 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.									
10	341	16/2023	19/05/2023	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	75,00 P	75,00	RECIBO	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 351 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2023, referente diária para fiscalização realizada no município de Frei Paulo, no dia 22/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
71	435	86/2023	19/05/2023	KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES	210,00 P	210,00	RECIBO	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 443 do empenho 71, 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.									
61	400	76/2023	19/05/2023	LICIANE DOS SANTOS MENEZES	420,00 P	420,00	RECIBO	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 405 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.									
67	333	82/2023	19/05/2023	MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL	665,00 P	665,00	RECIBO	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 343 do empenho 67, 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.									
38	320	68/2023	19/05/2023	PROPAG TURISMO LTDA	2.165,05 P	2.165,05	FATURA	225332	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 315 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, FATURA 225332, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, a se realizar no dia 05/05/2023, em Fortaleza-CE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.									
102	344	111/2023	19/05/2023	RAILDO VIEIRA MENESES	75,00 P	75,00	RECIBO	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 354 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2023, referente diária para fiscalização realizada no município de Frei Paulo, no dia 22/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
62	479	77/2023	19/05/2023	RAYLE MONTEIRO ANDRADE	420,00 P	420,00	RECIBO	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 481 do empenho 62, 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.									
134	432	78/2023	19/05/2023	STHEPHANY ARAUJO BARRETO	420,00 P	420,00	RECIBO	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 440 do empenho 134, 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
56	436	72/2023	19/05/2023	TITO MARCEL LIMA SANTOS	455,00 P	455,00	RECIBO	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 444 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2023 a 15 maio de 2023.									
73	326	48/2023	19/05/2023	VALERIA MOTA QUINTELA	455,00 P	455,00	RECIBO	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 335 do empenho 73, 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.									
11	350	17/2023	23/05/2023	BRENDA VERAS BARRETO	1.122,00 P	1.122,00	RECIBO	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 360 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2023, bolsa-estágio referente ao mês de MAIO/2023, incluindo o auxílio transporte de JUNHO/2023, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.									
101	346	110/2023	23/05/2023	CAMILA VERONA FONTES	630,00 P	630,00	RECIBO	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a CAMILA VERONA FONTES, liquidação 356 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2023, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2023 a 14 maio de 2023.									
3	374	09/2023	23/05/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	11.794,47 P	10.456,95	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 381 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de salários do mês de MAIO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.									
Nome do Tributo									
Valor									
Base de Cálculo									
Vencimento									
Favorecido									
CPF/CNPJ									
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF 117,78 11.794,47 20/06/2023 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE 13.083.431/0001-00									
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 1.052,79 11.794,47 20/06/2023 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE 13.083.431/0001-00									
VALE TRANSPORTE S/ FOLHA 166,95 11.794,47 25/06/2023 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE 13.083.431/0001-00									
Sub-total 1.337,52									
1	338	08/2023	23/05/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	39.564,43 P	32.656,33	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 348 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, pagamento de salários do mês de MAIO/2023 - EFETIVOS.									
Nome do Tributo									
Valor									
Base de Cálculo									
Vencimento									
Favorecido									
CPF/CNPJ									
PENSÃO ALIMENTÍCIA 441,28 39.564,43 23/05/2023 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE 13.083.431/0001-00									
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF 2.498,75 39.564,43 20/06/2023 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE 13.083.431/0001-00									
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 3.968,07 39.564,43 20/06/2023 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE 13.083.431/0001-00									
Sub-total 6.908,10									
7	339	10/2023	23/05/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	4.500,00 P	4.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 349 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2023 - EFETIVOS.									
8	340	11/2023	23/05/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	7.164,46 P	7.164,46	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 350 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2023 - EFETIVOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	348	10/2023	23/05/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	2.500,00 P	2.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 358 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.									
8	349	11/2023	23/05/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	3.152,11 P	3.152,11	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 359 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.									
92	351	95/2023	23/05/2023	ERONILDES COSTA DOS SANTOS	5.400,50 P	5.400,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	17	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 326 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados ao evento promovido pelo CRO/SE nos dias 11, 27 e 28 de abril de 2023, e 03, 13 e 17 de maio de 2023, conforme Pregão nº 03/2022.									
10	343	16/2023	23/05/2023	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	630,00 P	630,00	RECIBO	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 353 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2023, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2023 a 15 maio de 2023.									
102	345	111/2023	23/05/2023	RAILDO VIEIRA MENESES	560,00 P	560,00	RECIBO	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 355 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2023, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2023 a 14 maio de 2023.									
101	381	110/2023	24/05/2023	CAMILA VERONA FONTES	150,00 P	150,00	RECIBO	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a CAMILA VERONA FONTES, liquidação 385 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2023, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Nossa Senhora da Glória, no dia 24/05, e Brejo Grande, no dia 26/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
32	354	36/2023	24/05/2023	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.905,92 P	2.751,57	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	7239476	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 323 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7239476, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2023, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.									
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES FEDERAIS 6147		154,35		2.638,77	25/06/2023	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	13.017.462/0001-63		
Sub-total		154,35							
10	352	16/2023	24/05/2023	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	150,00 P	150,00	RECIBO	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 363 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2023, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Nossa Senhora da Glória, no dia 24/05, e Capela, no dia 25/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
102	353	111/2023	24/05/2023	RAILDO VIEIRA MENESES	150,00 P	150,00	RECIBO	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 364 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2023, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Cedro de São João, no dia 24/05, e Brejo Grande, no dia 26/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
31	399	35/2023	25/05/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	3.962,89 P	3.778,62	FATURA	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 404 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05/2023, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2023, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.									

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 FEDERAIS 6190			184,27	3.962,89	20/06/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	13.018.171/0001-90		
Sub-total			184,27						
19	356	60/2023	25/05/2023	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	360,00 P	315,18	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1022	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 310 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1022, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2023.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES FEDERAIS 6190			34,02	360,00	26/07/2023	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	02.725.037/0001-02		
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%			10,80	216,00	10/08/2023	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	02.725.037/0001-02		
Sub-total			44,82						
138	355	136/2023	25/05/2023	DAISY LANE DE QUEIROZ RODRIGUES	792,37 P	792,37	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DAISY LANE DE QUEIROZ RODRIGUES, liquidação 365 do empenho 138, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a reembolso de depósito judicial, no valor de R\$ 3.634,17 em 27/03/2023, após pagamento das anuidades devidas via boleto, conforme detalhamento: boleto de Anuidades 2015, 2016 e 2017 no valor de R\$ 2.224,36; boleto de Honorários no valor de R\$ 593,47; boleto de Custas Processuais no valor de R\$ 23,97. Protocolo: 000926/2023.									
12	375	18/2023	25/05/2023	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	42,00 P	42,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	425	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 291 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 425, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2023, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023.									
101	394	110/2023	29/05/2023	CAMILA VERONA FONTES	75,00 P	75,00	RECIBO	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a CAMILA VERONA FONTES, liquidação 396 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2023, referente diárias para fiscalizações realizadas no município de Nossa Senhora do Socorro, no dia 02/06, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
10	393	16/2023	29/05/2023	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	225,00 P	225,00	RECIBO	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 395 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2023, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Neópolis, no dia 31/05, Tobias Barreto, no dia 01/06, e Capela, no dia 02/06, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
61	430	76/2023	29/05/2023	LICIANE DOS SANTOS MENEZES	3.200,00 P	3.200,00	RECIBO	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 438 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2023, referente 03 diárias e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar do RN, a se realizar nos dias 01/06/2023 e 02/06/2023, em Natal-RN, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2023.									
102	395	111/2023	29/05/2023	RAILDO VIEIRA MENESES	150,00 P	150,00	RECIBO	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 397 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2023, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Gracho Cardoso, no dia 29/05, e Tobias Barreto, no dia 01/06, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
13	357	19/2023	30/05/2023	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	3.000,00 P	2.939,70	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	12	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 366 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, serviço de consultoria na área de licitações do mês de MAIO/2023, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022.									

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
RETENÇÕES MUNICIPAIS			60,30	3.000,00	10/08/2023	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA		37.425.249/0001-59	
Sub-total			60,30						
43	360	53/2023	30/05/2023	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.499,00 P	1.499,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1811	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 370 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1811, serviço de assessoria de imprensa no período de MAIO/2023, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.									
135	371	75/2023	30/05/2023	HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	250,00 P	250,00	RECIBO	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 378 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, referente ½ diária com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar do Projeto CRO vai até você – Edição 2023, realizada no município de Capela, no dia 29/05.									
137	469	66/2023	30/05/2023	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	250,00 P	250,00	RECIBO	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 470 do empenho 137, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2023, referente ½ diária com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar do Projeto CRO vai até você – Edição 2023, realizada no município de Capela, no dia 29/05.									
86	362	91/2023	30/05/2023	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	2.958,20 P	2.573,34	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	26	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 362 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de ABRIL/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	20/08/2023	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	42.097.199/0001-68		
Sub-total			384,86						
36	358	71/2023	30/05/2023	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	280,00 P	267,88	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2454	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 302 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2454, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2023, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES MUNICIPAIS			12,12	280,00	10/08/2023	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	32.887.069/0001-75		
Sub-total			12,12						
22	359	61/2023	30/05/2023	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	170,67 P	170,67	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	44367067	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 308 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44367067, serviço de abastecimento de combustível do período de ABRIL/2023, 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.									
129	361	52/2023	30/05/2023	UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	1.000,00 P	1.000,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	113	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 371 do empenho 129, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 113, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JUNHO/2023, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.									
40	364	45/2023	31/05/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	163,84 P	163,84	EXTRATO	05/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 374 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2023, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	363	44/2023	31/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127,35 P	127,35	EXTRATO	05/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 373 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2023, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2023.									
9	365	07/2023	31/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	41.513,34 P	41.513,34	PROCESSO DE RECEBIMENTO	05/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 375 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2023, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2023.									
9	366	07/2023	31/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	2.318,19 P	2.318,19	EXTRATO	05/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 376 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2023, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO SELFPAY do mês de MAIO/2023.									
139	372	139/2023	31/05/2023	LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES	250,00 P	250,00	RECIBO	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES, liquidação 379 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, referente ½ diária com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar do Projeto CRO vai até você – Edição 2023, realizada no município de Capela, no dia 29/05.									
Total de pagamentos: 88					211.552,95	200.222,75			
Total de estornos: 2					-311,71	-311,71			
Total líquido:					211.241,24	199.911,04			

Aracaju-SE, 31 de maio 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