

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                                  | Valor      | Valor Liq. | Documento                       | Número    | Conta   |
|--|----------|----------|------------|---|------------|------------|---------------------------------|-----------|---|
| 54   | 370      | 70/2023  | 01/06/2023 | AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME                | 160,00 P   | 156,78     | NOTA FISCAL DE SERVIÇO          | 162       | 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 377 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16, prestação de serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2022 e 1º Termo Aditivo.                                    |          |          |            |   |            |            |                                 |           |   |
| <b>Nome do Tributo</b>   |          |          |            |   |            |            |                                 |           |   |
| <b>Valor</b>   |          |          |            |   |            |            |                                 |           |   |
| <b>Base de Cálculo</b>   |          |          |            |   |            |            |                                 |           |   |
| <b>Vencimento</b>  |          |          |            |   |            |            |                                 |           |   |
| <b>Favorecido</b>  |          |          |            |   |            |            |                                 |           |   |
| <b>CPF/CNPJ</b>  |          |          |            |   |            |            |                                 |           |   |
| RETENÇÕES MUNICIPAIS 3,22 160,00 10/08/2023 AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME 08.647.979/0001-04  |          |          |            |   |            |            |                                 |           |   |
| Sub-total 3,22   |          |          |            |   |            |            |                                 |           |   |
| 2  | 376      | 12/2023  | 01/06/2023 | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | 8.086,71 P | 5.370,75   | FOLHA DE PAGAMENTO              | FÉRIAS    | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários   |
| Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 303 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, ref. salário de férias da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2021 a 22/08/2022 - EFETIVOS. |          |          |            |   |            |            |                                 |           |   |
| <b>Nome do Tributo</b>   |          |          |            |   |            |            |                                 |           |   |
| <b>Valor</b>   |          |          |            |   |            |            |                                 |           |   |
| <b>Base de Cálculo</b>   |          |          |            |   |            |            |                                 |           |   |
| <b>Vencimento</b>  |          |          |            |   |            |            |                                 |           |   |
| <b>Favorecido</b>  |          |          |            |   |            |            |                                 |           |   |
| <b>CPF/CNPJ</b>  |          |          |            |   |            |            |                                 |           |   |
| RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF 1.839,01 10.782,28 20/08/2023 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE 13.083.431/0001-00  |          |          |            |   |            |            |                                 |           |   |
| RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 876,95 10.782,28 20/08/2023 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE 13.083.431/0001-00   |          |          |            |   |            |            |                                 |           |   |
| Sub-total 2.715,96   |          |          |            |   |            |            |                                 |           |   |
| 5  | 377      | 14/2023  | 01/06/2023 | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | 2.695,57 P | 2.695,57   | 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 304 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, ref. 1/3 de férias da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2021 a 22/08/2022 - EFETIVOS.     |          |          |            |   |            |            |                                 |           |   |
| 2  | 378      | 12/2023  | 01/06/2023 | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | 2.412,20 P | 2.079,98   | FOLHA DE PAGAMENTO              | FÉRIAS    | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários   |
| Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 305 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, ref. salário de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2021 - 01/08/2022 - EFETIVOS.      |          |          |            |   |            |            |                                 |           |   |
| <b>Nome do Tributo</b>   |          |          |            |   |            |            |                                 |           |   |
| <b>Valor</b>   |          |          |            |   |            |            |                                 |           |   |
| <b>Base de Cálculo</b>   |          |          |            |   |            |            |                                 |           |   |
| <b>Vencimento</b>  |          |          |            |   |            |            |                                 |           |   |
| <b>Favorecido</b>  |          |          |            |   |            |            |                                 |           |   |
| <b>CPF/CNPJ</b>  |          |          |            |   |            |            |                                 |           |   |
| RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF 43,22 3.216,26 20/08/2023 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE 13.083.431/0001-00  |          |          |            |   |            |            |                                 |           |   |
| RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 289,00 3.216,26 20/08/2023 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE 13.083.431/0001-00  |          |          |            |   |            |            |                                 |           |   |
| Sub-total 332,22   |          |          |            |   |            |            |                                 |           |   |
| 5  | 379      | 14/2023  | 01/06/2023 | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | 804,06 P   | 804,06     | 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 306 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, ref. 1/3 de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2021 - 01/08/2022 - EFETIVOS.          |          |          |            |   |            |            |                                 |           |   |
| 79   | 368      | 88/2023  | 01/06/2023 | GILDASIO PEREIRA ARANHA                     | 1.306,00 P | 1.306,00   | NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR | 202333038 | 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 GILDASIO PEREIRA ARANHA, liquidação 367 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 202333038, aquisição parcelada de café, embalagem com 250 gramas, filtro de papel para café, tamanho 103, açúcar e adoçante líquido, destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 53/2022, Contrato nº 02/2023.  |          |              |            |   |            |                   |                        |   |   |                    |
| 52   | 369      | 57/2023      | 01/06/2023 | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA                             | 666,19 P   | 603,23            | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 1705  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software                                      |                    |
| Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 369 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1705, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2023, conforme Inexigibilidade nº 03/2020 - 2º Termo Aditivo.  |          |              |            |   |            |                   |                        |   |   |                    |
| <b>Nome do Tributo</b>   |          | <b>Valor</b> |            | <b>Base de Cálculo</b>                                |            | <b>Vencimento</b> |                        | <b>Favorecido</b>                                     |   | <b>CPF/CNPJ</b>    |
| RETENÇÕES FEDERAIS 6190  |          | 62,96        |            | 666,19  |            | 20/07/2023        |                        | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA                             |   | 37.994.043/0001-40 |
| Sub-total  |          | 62,96        |            |   |            |                   |                        |   |   |                    |
| 23   | 367      | 31/2023      | 01/06/2023 | OI S.A.   | 203,60 P   | 203,60            | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 249806  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral                  |                    |
| Pago a OI S.A., liquidação 372 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 249806, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2023.  |          |              |            |   |            |                   |                        |   |   |                    |
| 101  | 407      | 110/2023     | 05/06/2023 | CAMILA VERONA FONTES                                  | 150,00 P   | 150,00            | RECIBO                 | 06/2023   | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo  |                    |
| Pago a CAMILA VERONA FONTES, liquidação 412 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2023, referente diária para fiscalização realizada no município de Estância, no dia 20/06, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.   |          |              |            |   |            |                   |                        |   |   |                    |
| 10   | 380      | 16/2023      | 05/06/2023 | JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR                    | 150,00 P   | 150,00            | RECIBO                 | 06/2023   | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo  |                    |
| Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 384 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2023, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Tobias Barreto, no dia 05/06, e Ilha das Flores, no dia 06/06, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.  |          |              |            |   |            |                   |                        |   |   |                    |
| 102  | 382      | 111/2023     | 05/06/2023 | RAILDO VIEIRA MENESES                                 | 150,00 P   | 150,00            | RECIBO                 | 06/2023   | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo  |                    |
| Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 386 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2023, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Tobias Barreto, no dia 05/06, e Ilha das Flores, no dia 06/06, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.  |          |              |            |   |            |                   |                        |   |   |                    |
| 75   | 470      | 46/2023      | 06/06/2023 | ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA                   | 250,00 P   | 250,00            | 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 472 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.  |          |              |            |   |            |                   |                        |   |   |                    |
| 122  | 388      | 116/2023     | 06/06/2023 | DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA                         | 139,77 P   | 139,77            | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 9225  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral                  |                    |
| Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 391 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9225, 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 12/05 a 31/05/2023. |          |              |            |   |            |                   |                        |   |   |                    |
| 50   | 387      | 55/2023      | 06/06/2023 | INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA | 1.401,16 P | 1.331,10          | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 121   | 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 383 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 121, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de MAIO/2023, conforme Dispensa nº 34/2022.  |          |              |            |   |            |                   |                        |   |   |                    |
| <b>Nome do Tributo</b>   |          | <b>Valor</b> |            | <b>Base de Cálculo</b>                                |            | <b>Vencimento</b> |                        | <b>Favorecido</b>                                     |   | <b>CPF/CNPJ</b>    |
| RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%  |          | 70,06        |            | 1.401,16  |            | 10/06/2023        |                        | INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA |   | 37.007.414/0001-52 |
| Sub-total  |          | 70,06        |            |   |            |                   |                        |   |   |                    |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                            | Valor      | Valor Liq. | Documento              | Número  | Conta  |
|---|----------|----------|------------|---------------------------------------|------------|------------|------------------------|---------|--|
| 139   | 383      | 139/2023 | 06/06/2023 | LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES            | 250,00 P   | 250,00     | RECIBO                 | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo                           |
| Pago a LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES, liquidação 387 do empenho 139, 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. |          |          |            |                                       |            |            |                        |         |  |
| 67  | 385      | 82/2023  | 06/06/2023 | MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL            | 250,00 P   | 250,00     | RECIBO                 | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo                           |
| Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 389 do empenho 67, 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.  |          |          |            |                                       |            |            |                        |         |  |
| 164   | 389      | 140/2023 | 06/06/2023 | TALYA RODRIGUES DE LIMA               | 75,00 P    | 75,00      | RECIBO                 | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo                           |
| Pago a TALYA RODRIGUES DE LIMA, liquidação 392 do empenho 164, 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.    |          |          |            |                                       |            |            |                        |         |  |
| 87  | 386      | 92/2023  | 06/06/2023 | VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA   | 5.260,92 P | 3.922,01   | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 222     | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática                   |
| Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 390 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 222, 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 ABRIL/2023.                       |          |          |            |                                       |            |            |                        |         |  |
| <b>Nome do Tributo</b>  |          |          |            |                                       |            |            |                        |         |  |
| <b>Valor</b>  |          |          |            |                                       |            |            |                        |         |  |
| <b>Base de Cálculo</b>  |          |          |            |                                       |            |            |                        |         |  |
| <b>Vencimento</b>   |          |          |            |                                       |            |            |                        |         |  |
| <b>Favorecido</b>   |          |          |            |                                       |            |            |                        |         |  |
| <b>CPF/CNPJ</b>   |          |          |            |                                       |            |            |                        |         |  |
| RETENÇÕES FEDERAIS 6190 497,16 5.260,92 20/07/2023 VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 11.460.798/0001-70   |          |          |            |                                       |            |            |                        |         |  |
| RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% 263,05 5.260,92 10/06/2023 VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 11.460.798/0001-70   |          |          |            |                                       |            |            |                        |         |  |
| RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 578,70 5.260,92 20/07/2023 VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 11.460.798/0001-70   |          |          |            |                                       |            |            |                        |         |  |
| Sub-total 1.338,91  |          |          |            |                                       |            |            |                        |         |  |
| 24  | 391      | 26/2023  | 07/06/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL               | 3.186,98 P | 3.186,98   | GUIA DE RECOLHIMENTO   | 05/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS  |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 394 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2023, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2023.  |          |          |            |                                       |            |            |                        |         |  |
| 29  | 390      | 33/2023  | 07/06/2023 | ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA | 149,90 P   | 149,90     | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 165     | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software                     |
| Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 368 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MAIO/2023, conforme Dispensa nº 17/2020 - 2º Termo Aditivo.  |          |          |            |                                       |            |            |                        |         |  |
| 26  | 392      | 29/2023  | 07/06/2023 | TELEFÔNICA BRASIL S/A                 | 114,54 P   | 114,54     | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 1960904 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral |
| Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 317 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1960904, conta de telefone e internet do mês de MAIO/2023.  |          |          |            |                                       |            |            |                        |         |  |
| 101   | 484      | 110/2023 | 12/06/2023 | CAMILA VERONA FONTES                  | 150,00 P   | 150,00     | RECIBO                 | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo                           |
| Pago a CAMILA VERONA FONTES, liquidação 486 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2023, referente diária para fiscalização realizada no município de Carira, no dia 12/06, e Itabaiana, no dia 14/06, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.   |          |          |            |                                       |            |            |                        |         |  |
| 10  | 406      | 16/2023  | 12/06/2023 | JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR    | 300,00 P   | 300,00     | RECIBO                 | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo                           |
| Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 411 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2023, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Carira, no dia 12/06, Capela, no dia 13/06, Cumbe, no dia 15/06, e Muribeca, no dia 16/06, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.   |          |          |            |                                       |            |            |                        |         |  |
| 102   | 408      | 111/2023 | 12/06/2023 | RAILDO VIEIRA MENESES                 | 225,00 P   | 225,00     | RECIBO                 | 06/2023 | 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 RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 413 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2023, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Graccho Cardoso, no dia 13/06, Estância, no dia 14/06, e Estância, no dia 15/06, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.  |          |          |            |   |            |            |                        |         |   |
| 20   | 398      | 46/2023  | 13/06/2023 | ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA         | 3.600,00 P | 3.600,00   | RECIBO                 | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros                                       |
| Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 399 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2023, referente 04 diárias e ½ diária (quatro e meia), para participar do 6º Congresso de Odontologia do CRO-PB, no período de 14 à 16 de junho de 2023, no Hotel Gardden, localizado na cidade de Campina Grande-PB., de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022. |          |          |            |   |            |            |                        |         |   |
| 28   | 397      | 32/2023  | 13/06/2023 | CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA               | 407,17 P   | 386,81     | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 7971    | 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 393 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7971, 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 MAIO/2023.                                       |          |          |            |   |            |            |                        |         |   |
| <b>Nome do Tributo</b>   |          |          |            |   |            |            |                        |         |   |
| <b>Valor</b>   |          |          |            |   |            |            |                        |         |   |
| <b>Base de Cálculo</b>   |          |          |            |   |            |            |                        |         |   |
| <b>Vencimento</b>  |          |          |            |   |            |            |                        |         |   |
| <b>Favorecido</b>  |          |          |            |   |            |            |                        |         |   |
| <b>CPF/CNPJ</b>  |          |          |            |   |            |            |                        |         |   |
| RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%  |          |          |            |   |            |            |                        |         |   |
| 20,36  |          |          |            |   |            |            |                        |         |   |
| 407,17   |          |          |            |   |            |            |                        |         |   |
| 10/07/2023   |          |          |            |   |            |            |                        |         |   |
| CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA  |          |          |            |   |            |            |                        |         |   |
| 32.713.380/0001-06   |          |          |            |   |            |            |                        |         |   |
| Sub-total  |          |          |            |   |            |            |                        |         |   |
| 20,36  |          |          |            |   |            |            |                        |         |   |
| 41   | 463      | 27/2023  | 13/06/2023 | RENNE TELES MENDEZ                          | 500,00 P   | 500,00     | SUPRIMENTO DE FUNDOS   |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                |
| Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/07/2023 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856395, SUPRIMENTO DE FUNDOS.  |          |          |            |   |            |            |                        |         |   |
| 2  | 401      | 12/2023  | 15/06/2023 | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | 2.462,20 P | 2.116,98   | FOLHA DE PAGAMENTO     | FÉRIAS  | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários   |
| Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 328 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, ref. salário de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.  |          |          |            |   |            |            |                        |         |   |
| <b>Nome do Tributo</b>   |          |          |            |   |            |            |                        |         |   |
| <b>Valor</b>   |          |          |            |   |            |            |                        |         |   |
| <b>Base de Cálculo</b>   |          |          |            |   |            |            |                        |         |   |
| <b>Vencimento</b>  |          |          |            |   |            |            |                        |         |   |
| <b>Favorecido</b>  |          |          |            |   |            |            |                        |         |   |
| <b>CPF/CNPJ</b>  |          |          |            |   |            |            |                        |         |   |
| RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF   |          |          |            |   |            |            |                        |         |   |
| 48,22  |          |          |            |   |            |            |                        |         |   |
| 3.282,93   |          |          |            |   |            |            |                        |         |   |
| 20/08/2023   |          |          |            |   |            |            |                        |         |   |
| CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE  |          |          |            |   |            |            |                        |         |   |
| 13.083.431/0001-00   |          |          |            |   |            |            |                        |         |   |
| RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS  |          |          |            |   |            |            |                        |         |   |
| 297,00   |          |          |            |   |            |            |                        |         |   |
| 3.282,93   |          |          |            |   |            |            |                        |         |   |
| 20/08/2023   |          |          |            |   |            |            |                        |         |   |
| CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE  |          |          |            |   |            |            |                        |         |   |
| 13.083.431/0001-00   |          |          |            |   |            |            |                        |         |   |
| Sub-total  |          |          |            |   |            |            |                        |         |   |
| 345,22   |          |          |            |   |            |            |                        |         |   |
| 5  | 402      | 14/2023  | 15/06/2023 | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | 820,73 P   | 820,73     | 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 329 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, ref. 1/3 de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.  |          |          |            |   |            |            |                        |         |   |
| 104  | 405      | 112/2023 | 16/06/2023 | DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA       | 179,00 P   | 179,00     | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 1230888 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática                            |
| Pago a DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA, liquidação 408 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1230888, referente aquisição de certificado digital tipo A3 e-CPF, conforme Dispensa de licitação nº 07/2023.   |          |          |            |   |            |            |                        |         |   |
| 80   | 403      | 58/2023  | 16/06/2023 | INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA             | 3.690,00 P | 3.505,50   | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 167     | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação |
| Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 400 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 167, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 08/05/2023 a 07/06/2023, conforme Dispensa nº 02/2023.   |          |          |            |   |            |            |                        |         |   |
| <b>Nome do Tributo</b>   |          |          |            |   |            |            |                        |         |   |
| <b>Valor</b>   |          |          |            |   |            |            |                        |         |   |
| <b>Base de Cálculo</b>   |          |          |            |   |            |            |                        |         |   |
| <b>Vencimento</b>  |          |          |            |   |            |            |                        |         |   |
| <b>Favorecido</b>  |          |          |            |   |            |            |                        |         |   |
| <b>CPF/CNPJ</b>  |          |          |            |   |            |            |                        |         |   |
| RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%  |          |          |            |   |            |            |                        |         |   |
| 184,50   |          |          |            |   |            |            |                        |         |   |
| 3.690,00   |          |          |            |   |            |            |                        |         |   |
| 10/07/2023   |          |          |            |   |            |            |                        |         |   |
| INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA  |          |          |            |   |            |            |                        |         |   |
| 29.915.429/0001-90   |          |          |            |   |            |            |                        |         |   |
| Sub-total  |          |          |            |   |            |            |                        |         |   |
| 184,50   |          |          |            |   |            |            |                        |         |   |
| 87   | 404      | 92/2023  | 16/06/2023 | VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA         | 5.260,92 P | 3.922,01   | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 237     | 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 407 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 237, 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 MAIO/2023. |          |          |            |   |                        |                   |                                     |                    |  |
| <b>Nome do Tributo</b>   |          |          |            | <b>Valor</b>                                | <b>Base de Cálculo</b> | <b>Vencimento</b> | <b>Favorecido</b>                   | <b>CPF/CNPJ</b>    |  |
| RETENÇÕES FEDERAIS 6190  |          |          |            | 497,16                                      | 5.260,92               | 26/07/2023        | VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 11.460.798/0001-70 |  |
| RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%  |          |          |            | 263,05                                      | 5.260,92               | 10/07/2023        | VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 11.460.798/0001-70 |  |
| RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS  |          |          |            | 578,70                                      | 5.260,92               | 20/07/2023        | VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 11.460.798/0001-70 |  |
| Sub-total  |          |          |            | 1.338,91                                    |                        |                   |                                     |                    |  |
| 101  | 485      | 110/2023 | 19/06/2023 | 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 487 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2023, referente diária para fiscalização realizada no município de Estância, no dia 20/06, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.   |          |          |            |   |                        |                   |                                     |                    |  |
| 65   | 462      | 80/2023  | 19/06/2023 | IARA PATRICIA ALMEIDA                       | 250,00 P               | 250,00            | RECIBO                              | 06/2023            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo                         |
| Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 464 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2023, referente diária para supervisão da fiscalização realizada no município de Gararu, no dia 19/06, com base na Portaria CROSE Nº 025 e Decisão CRO/SE nº 01/2023.   |          |          |            |   |                        |                   |                                     |                    |  |
| 10   | 449      | 16/2023  | 19/06/2023 | 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 455 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2023, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Gararu, no dia 19/06, São Francisco, no dia 20/06, e Ribeirópolis, no dia 22/06, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.                              |          |          |            |   |                        |                   |                                     |                    |  |
| 102  | 450      | 111/2023 | 19/06/2023 | RAILDO VIEIRA MENESES                       | 75,00 P                | 75,00             | RECIBO                              | 06/2023            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo                         |
| Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 456 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2023, referente diárias para fiscalizações realizadas no município de Graccho Cardoso, no dia 26/06, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.  |          |          |            |   |                        |                   |                                     |                    |  |
| 180  | 493      | 155/2023 | 19/06/2023 | THAISLÁYNE MIRELLE DOS SANTOS CRUZ          | 27,12 P                | 27,12             | RECIBO                              | 06/2023            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a THAISLÁYNE MIRELLE DOS SANTOS CRUZ, liquidação 495 do empenho 180, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2023, referente a reembolso do pagamento de taxa de expedição de 2ª via de cédula de identidade, devido a pagamento em duplicidade da mesma, conforme Protocolo: 001090/2023.   |          |          |            |   |                        |                   |                                     |                    |  |
| 76   | 476      | 65/2023  | 20/06/2023 | ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA              | 240,00 P               | 240,00            | RECIBO                              | 06/2023            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo                         |
| Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 478 do empenho 76, 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.   |          |          |            |   |                        |                   |                                     |                    |  |
| 11   | 419      | 17/2023  | 20/06/2023 | BRENDA VERAS BARRETO                        | 1.685,00 P             | 1.685,00          | RECIBO                              | 06/2023            | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio          |
| Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 427 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2023, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2023, incluindo o auxílio transporte de JULHO/2023, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.   |          |          |            |   |                        |                   |                                     |                    |  |
| 8  | 417      | 11/2023  | 20/06/2023 | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | 2.916,71 P             | 2.916,71          | FOLHA DE PAGAMENTO                  | 06/2023            | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde                              |
| Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 425 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.  |          |          |            |   |                        |                   |                                     |                    |  |
| 171  | 418      | 144/2023 | 20/06/2023 | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | 2.650,00 P             | 2.650,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                  | 06/2023            | 6.2.2.1.1.01.04.02.002.003 - Auxílio Uniforme                        |
| Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 426 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, pagamento de auxílio uniforme do mês de JUNHO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.   |          |          |            |   |                        |                   |                                     |                    |  |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo        | Data Pgto  | Favorecido                                  | Valor              | Valor Liq. | Documento          | Número  | Conta   |                 |       |                 |            |            |          |                                |        |           |            |   |                    |                                |          |           |            |   |                    |                           |          |           |            |   |                    |           |          |  |  |  |  |
|---|----------|-----------------|------------|---|--------------------|------------|--------------------|---------|---|-----------------|-------|-----------------|------------|------------|----------|--------------------------------|--------|-----------|------------|---|--------------------|--------------------------------|----------|-----------|------------|---|--------------------|---------------------------|----------|-----------|------------|---|--------------------|-----------|----------|--|--|--|--|
| 1   | 411      | 08/2023         | 20/06/2023 | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | 29.669,48 P        | 24.872,34  | FOLHA DE PAGAMENTO | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                             |                 |       |                 |            |            |          |                                |        |           |            |   |                    |                                |          |           |            |   |                    |                           |          |           |            |   |                    |           |          |  |  |  |  |
| Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 419 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, pagamento de salários do mês de JUNHO/2023 - EFETIVOS.  |          |                 |            |   |                    |            |                    |         |   |                 |       |                 |            |            |          |                                |        |           |            |   |                    |                                |          |           |            |   |                    |                           |          |           |            |   |                    |           |          |  |  |  |  |
| <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>PENSÃO ALIMENTÍCIA</td> <td>505,72</td> <td>29.669,48</td> <td>20/07/2023</td> <td>CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE</td> <td>13.083.431/0001-00</td> </tr> <tr> <td>RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF</td> <td>1.240,32</td> <td>29.669,48</td> <td>20/08/2023</td> <td>CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE</td> <td>13.083.431/0001-00</td> </tr> <tr> <td>RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</td> <td>3.051,10</td> <td>29.669,48</td> <td>20/08/2023</td> <td>CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE</td> <td>13.083.431/0001-00</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>4.797,14</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |          |                 |            |   |                    |            |                    |         |   | Nome do Tributo | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ | PENSÃO ALIMENTÍCIA             | 505,72 | 29.669,48 | 20/07/2023 | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | 13.083.431/0001-00 | RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF | 1.240,32 | 29.669,48 | 20/08/2023 | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | 13.083.431/0001-00 | RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 3.051,10 | 29.669,48 | 20/08/2023 | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | 13.083.431/0001-00 | Sub-total | 4.797,14 |  |  |  |  |
| Nome do Tributo   | Valor    | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido                                  | CPF/CNPJ           |            |                    |         |   |                 |       |                 |            |            |          |                                |        |           |            |   |                    |                                |          |           |            |   |                    |                           |          |           |            |   |                    |           |          |  |  |  |  |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA  | 505,72   | 29.669,48       | 20/07/2023 | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | 13.083.431/0001-00 |            |                    |         |   |                 |       |                 |            |            |          |                                |        |           |            |   |                    |                                |          |           |            |   |                    |                           |          |           |            |   |                    |           |          |  |  |  |  |
| RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF  | 1.240,32 | 29.669,48       | 20/08/2023 | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | 13.083.431/0001-00 |            |                    |         |   |                 |       |                 |            |            |          |                                |        |           |            |   |                    |                                |          |           |            |   |                    |                           |          |           |            |   |                    |           |          |  |  |  |  |
| RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS   | 3.051,10 | 29.669,48       | 20/08/2023 | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | 13.083.431/0001-00 |            |                    |         |   |                 |       |                 |            |            |          |                                |        |           |            |   |                    |                                |          |           |            |   |                    |                           |          |           |            |   |                    |           |          |  |  |  |  |
| Sub-total   | 4.797,14 |                 |            |   |                    |            |                    |         |   |                 |       |                 |            |            |          |                                |        |           |            |   |                    |                                |          |           |            |   |                    |                           |          |           |            |   |                    |           |          |  |  |  |  |
| 7   | 412      | 10/2023         | 20/06/2023 | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | 4.500,00 P         | 4.500,00   | FOLHA DE PAGAMENTO | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação                  |                 |       |                 |            |            |          |                                |        |           |            |   |                    |                                |          |           |            |   |                    |                           |          |           |            |   |                    |           |          |  |  |  |  |
| Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 420 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2023 - EFETIVOS.   |          |                 |            |   |                    |            |                    |         |   |                 |       |                 |            |            |          |                                |        |           |            |   |                    |                                |          |           |            |   |                    |                           |          |           |            |   |                    |           |          |  |  |  |  |
| 8   | 413      | 11/2023         | 20/06/2023 | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | 6.477,24 P         | 6.477,24   | FOLHA DE PAGAMENTO | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde                       |                 |       |                 |            |            |          |                                |        |           |            |   |                    |                                |          |           |            |   |                    |                           |          |           |            |   |                    |           |          |  |  |  |  |
| Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 421 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2023 - EFETIVOS.   |          |                 |            |   |                    |            |                    |         |   |                 |       |                 |            |            |          |                                |        |           |            |   |                    |                                |          |           |            |   |                    |                           |          |           |            |   |                    |           |          |  |  |  |  |
| 171   | 414      | 144/2023        | 20/06/2023 | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | 5.280,00 P         | 5.280,00   | FOLHA DE PAGAMENTO | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.02.002.003 - Auxílio Uniforme                 |                 |       |                 |            |            |          |                                |        |           |            |   |                    |                                |          |           |            |   |                    |                           |          |           |            |   |                    |           |          |  |  |  |  |
| Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 422 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, pagamento de auxílio uniforme do mês de JUNHO/2023 - EFETIVOS.  |          |                 |            |   |                    |            |                    |         |   |                 |       |                 |            |            |          |                                |        |           |            |   |                    |                                |          |           |            |   |                    |                           |          |           |            |   |                    |           |          |  |  |  |  |
| 3   | 415      | 09/2023         | 20/06/2023 | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | 13.163,98 P        | 11.956,87  | FOLHA DE PAGAMENTO | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos |                 |       |                 |            |            |          |                                |        |           |            |   |                    |                                |          |           |            |   |                    |                           |          |           |            |   |                    |           |          |  |  |  |  |
| Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 423 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, pagamento de salários do mês de JUNHO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.  |          |                 |            |   |                    |            |                    |         |   |                 |       |                 |            |            |          |                                |        |           |            |   |                    |                                |          |           |            |   |                    |                           |          |           |            |   |                    |           |          |  |  |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome do Tributo</th> <th>Valor</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Vencimento</th> <th>Favorecido</th> <th>CPF/CNPJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF</td> <td>80,82</td> <td>13.163,98</td> <td>20/08/2023</td> <td>CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE</td> <td>13.083.431/0001-00</td> </tr> <tr> <td>RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</td> <td>1.126,29</td> <td>13.163,98</td> <td>20/08/2023</td> <td>CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE</td> <td>13.083.431/0001-00</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>1.207,11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>   |          |                 |            |   |                    |            |                    |         |   | Nome do Tributo | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ | RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF | 80,82  | 13.163,98 | 20/08/2023 | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | 13.083.431/0001-00 | RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS      | 1.126,29 | 13.163,98 | 20/08/2023 | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | 13.083.431/0001-00 | Sub-total                 | 1.207,11 |           |            |   |                    |           |          |  |  |  |  |
| Nome do Tributo   | Valor    | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido                                  | CPF/CNPJ           |            |                    |         |   |                 |       |                 |            |            |          |                                |        |           |            |   |                    |                                |          |           |            |   |                    |                           |          |           |            |   |                    |           |          |  |  |  |  |
| RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF  | 80,82    | 13.163,98       | 20/08/2023 | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | 13.083.431/0001-00 |            |                    |         |   |                 |       |                 |            |            |          |                                |        |           |            |   |                    |                                |          |           |            |   |                    |                           |          |           |            |   |                    |           |          |  |  |  |  |
| RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS   | 1.126,29 | 13.163,98       | 20/08/2023 | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | 13.083.431/0001-00 |            |                    |         |   |                 |       |                 |            |            |          |                                |        |           |            |   |                    |                                |          |           |            |   |                    |                           |          |           |            |   |                    |           |          |  |  |  |  |
| Sub-total   | 1.207,11 |                 |            |   |                    |            |                    |         |   |                 |       |                 |            |            |          |                                |        |           |            |   |                    |                                |          |           |            |   |                    |                           |          |           |            |   |                    |           |          |  |  |  |  |
| 7   | 416      | 10/2023         | 20/06/2023 | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | 2.500,00 P         | 2.500,00   | FOLHA DE PAGAMENTO | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação                  |                 |       |                 |            |            |          |                                |        |           |            |   |                    |                                |          |           |            |   |                    |                           |          |           |            |   |                    |           |          |  |  |  |  |
| Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 424 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.   |          |                 |            |   |                    |            |                    |         |   |                 |       |                 |            |            |          |                                |        |           |            |   |                    |                                |          |           |            |   |                    |                           |          |           |            |   |                    |           |          |  |  |  |  |
| 174   | 438      | 150/2023        | 20/06/2023 | ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO       | 480,00 P           | 480,00     | RECIBO             | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo                  |                 |       |                 |            |            |          |                                |        |           |            |   |                    |                                |          |           |            |   |                    |                           |          |           |            |   |                    |           |          |  |  |  |  |
| Pago a ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, liquidação 446 do empenho 174, 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.  |          |                 |            |   |                    |            |                    |         |   |                 |       |                 |            |            |          |                                |        |           |            |   |                    |                                |          |           |            |   |                    |                           |          |           |            |   |                    |           |          |  |  |  |  |
| 74  | 475      | 47/2023         | 20/06/2023 | ERICKSON PALMA SILVA                        | 480,00 P           | 480,00     | RECIBO             | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo                  |                 |       |                 |            |            |          |                                |        |           |            |   |                    |                                |          |           |            |   |                    |                           |          |           |            |   |                    |           |          |  |  |  |  |
| Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 477 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.  |          |                 |            |   |                    |            |                    |         |   |                 |       |                 |            |            |          |                                |        |           |            |   |                    |                                |          |           |            |   |                    |                           |          |           |            |   |                    |           |          |  |  |  |  |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                       | Valor       | Valor Liq. | Documento            | Número       | Conta   |
|---|----------|----------|------------|----------------------------------|-------------|------------|----------------------|--------------|---|
| 70  | 482      | 85/2023  | 20/06/2023 | GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ     | 120,00 P    | 120,00     | RECIBO               | 06/2023      | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo          |
| Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 484 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2023 a 15 junho de 2023.  |          |          |            |                                  |             |            |                      |              |   |
| 69  | 494      | 84/2023  | 20/06/2023 | GRAZIELLI MENESES BRITO          | 120,00 P    | 120,00     | RECIBO               | 06/2023      | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo          |
| Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 496 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2023 a 14 junho de 2023.   |          |          |            |                                  |             |            |                      |              |   |
| 71  | 473      | 86/2023  | 20/06/2023 | KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES     | 120,00 P    | 120,00     | RECIBO               | 06/2023      | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo          |
| Pago a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 475 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  | 477      | 76/2023  | 20/06/2023 | LICIANE DOS SANTOS MENEZES       | 480,00 P    | 480,00     | RECIBO               | 06/2023      | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo          |
| Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 479 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2023 a 15 junho de 2023.  |          |          |            |                                  |             |            |                      |              |   |
| 16  | 422      | 23/2023  | 20/06/2023 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 11.222,03 P | 11.222,03  | GUIA DE RECOLHIMENTO | 05/2023      | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS                         |
| Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 430 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2023, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de MAIO/2023.  |          |          |            |                                  |             |            |                      |              |   |
| 38  | 420      | 68/2023  | 20/06/2023 | PROPAG TURISMO LTDA              | 2.362,93 P  | 2.362,93   | FATURA               | 226259       | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres |
| Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 403 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, FATURA 226259, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para LICIANE DOS SANTOS MENEZES, 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. |          |          |            |                                  |             |            |                      |              |   |
| 173   | 431      | 77/2023  | 20/06/2023 | RAYLE MONTEIRO ANDRADE           | 480,00 P    | 480,00     | RECIBO               | 06/2023      | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo          |
| Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 439 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2023 a 15 junho de 2023.   |          |          |            |                                  |             |            |                      |              |   |
| 17  | 421      | 24/2023  | 20/06/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL    | 540,15 P    | 540,15     | DARF                 | 8301 05/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento |
| Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 428 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 05/2023, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2023.   |          |          |            |                                  |             |            |                      |              |   |
| 134   | 480      | 78/2023  | 20/06/2023 | STHEPHANY ARAUJO BARRETO         | 360,00 P    | 360,00     | RECIBO               | 06/2023      | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo          |
| Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 482 do empenho 134, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2023 a 15 junho de 2023.   |          |          |            |                                  |             |            |                      |              |   |
| 56  | 474      | 72/2023  | 20/06/2023 | TITO MARCEL LIMA SANTOS          | 120,00 P    | 120,00     | RECIBO               | 06/2023      | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo          |
| Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 476 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2023 a 15 junho de 2023.   |          |          |            |                                  |             |            |                      |              |   |
| 57  | 471      | 73/2023  | 20/06/2023 | VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES    | 240,00 P    | 240,00     | RECIBO               | 06/2023      | 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 VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 473 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.  |          |          |            |  |            |            |                                 |                            |   |
| 27   | 440      | 30/2023  | 21/06/2023 | CLARO SA   | 167,83 P   | 167,83     | NOTA FISCAL DE SERVIÇO          | 1952011;<br>17643; 53426/0 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral                    |
| Pago a CLARO SA, liquidação 429 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1952011; 17643; 53426/062023, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2023.   |          |          |            |  |            |            |                                 |                            |   |
| 116  | 439      | 74/2023  | 21/06/2023 | ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE                      | 420,00 P   | 373,80     | RECIBO                          | 06/2023                    | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton  |
| Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 447 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2023, jetons sobre processos éticos do CROSE no mês de março de 2023, referente Câmara de Audiência de Instrução.  |          |          |            |  |            |            |                                 |                            |   |
| <b>Nome do Tributo</b>   |          |          |            |  |            |            |                                 |                            |   |
| <b>Valor</b>   |          |          |            |  |            |            |                                 |                            |   |
| <b>Base de Cálculo</b>   |          |          |            |  |            |            |                                 |                            |   |
| <b>Vencimento</b>  |          |          |            |  |            |            |                                 |                            |   |
| <b>Favorecido</b>  |          |          |            |  |            |            |                                 |                            |   |
| <b>CPF/CNPJ</b>  |          |          |            |  |            |            |                                 |                            |   |
| RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS  |          |          |            |  |            |            |                                 |                            |   |
| Sub-total  |          |          |            |  |            |            |                                 |                            |   |
| 30   | 441      | 34/2023  | 21/06/2023 | PR- IMPRENSA NACIONAL                                      | 428,12 P   | 428,12     | FATURA                          | 1068126                    | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias |
| Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 361 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1068126, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de ABRIL/2023, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.  |          |          |            |  |            |            |                                 |                            |   |
| 175  | 443      | 46/2023  | 22/06/2023 | ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA                        | 1.648,50 P | 1.648,50   | RECIBO                          | 06/2023                    | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições                      |
| Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 449 do empenho 175, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2023, referente Indenização por 1099Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022, para participação no 6º Congresso de Odontologia do CRO-PB conforme convite OF. CIRCULAR CRO/PB Nº 00005/2023. Participação realizada com o veículo próprio. Aracaju-Campina Grande (km saída 56021 –km chegada 56576) / Campina Grande-Aracaju (km saída 56599 –km chegada 57143). |          |          |            |  |            |            |                                 |                            |   |
| 19   | 445      | 60/2023  | 22/06/2023 | COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA | 360,00 P   | 315,18     | NOTA FISCAL DE SERVIÇO          | 1276                       | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico   |
| Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 406 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1276, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2023.  |          |          |            |  |            |            |                                 |                            |   |
| <b>Nome do Tributo</b>   |          |          |            |  |            |            |                                 |                            |   |
| <b>Valor</b>   |          |          |            |  |            |            |                                 |                            |   |
| <b>Base de Cálculo</b>   |          |          |            |  |            |            |                                 |                            |   |
| <b>Vencimento</b>  |          |          |            |  |            |            |                                 |                            |   |
| <b>Favorecido</b>  |          |          |            |  |            |            |                                 |                            |   |
| <b>CPF/CNPJ</b>  |          |          |            |  |            |            |                                 |                            |   |
| RETENÇÕES FEDERAIS 6190  |          |          |            |  |            |            |                                 |                            |   |
| RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%  |          |          |            |  |            |            |                                 |                            |   |
| Sub-total  |          |          |            |  |            |            |                                 |                            |   |
| 167  | 446      | 130/2023 | 22/06/2023 | GILDASIO PEREIRA ARANHA                                    | 695,00 P   | 695,00     | NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR | 202339386                  | 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha                                     |
| Pago a GILDASIO PEREIRA ARANHA, liquidação 451 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 202339386, referente aquisição de 01 (um) FORNO MICROONDAS, 21L, cor branca com tampo em vidro temperado, potência mínima de 1000w, tensão 127v. Selo Procel tipo "A", conforme Dispensa Eletrônica nº 18/2023.  |          |          |            |  |            |            |                                 |                            |   |
| 12   | 444      | 18/2023  | 22/06/2023 | IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI                                | 42,00 P    | 42,00      | NOTA FISCAL DE SERVIÇO          | 562                        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                                   |
| Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 382 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 562, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2023, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023.   |          |          |            |  |            |            |                                 |                            |   |
| 78   | 442      | 56/2023  | 22/06/2023 | NÍVEA MARBENE SÁ SANTOS LIMA94372713568                    | 189,00 P   | 189,00     | NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR | 679                        | 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 NÍVEA MARBENE SÁ SANTOS LIMA94372713568, liquidação 448 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 679, fornecimento parcelado de água mineral garrafão de 20L para necessidades do CRO-SE - 2023, 21 galões, conforme Dispensa eletrônica 52/2022. |          |              |            |                                       |                   |                                       |                                 |              |   |
| 163   | 447      | 124/2023     | 22/06/2023 | PABLO MESSALA CARDOSO FERREIRA        | 4.347,99 P        | 4.347,99                              | NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR | 05           | 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos                                     |
| Pago a PABLO MESSALA CARDOSO FERREIRA, liquidação 452 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 05, referente aquisição de 03 (três) NOBREAK TSHARA 1800 VA MODELO 4537, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2023, Contrato nº 22/2023.                     |          |              |            |                                       |                   |                                       |                                 |              |   |
| 176   | 448      | 151/2023     | 22/06/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL         | -5,73 E           | -5,73                                 | DARF                            | 6190 05/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições                      |
| Estorno do pagamento 448 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, empenho 176, DÉBITO EM CONTA, DARF 6190 05/2023, em função de ressarcimento de pagamento indevido de multa por recolhimento em atraso de DARF 6147 e 6190 referente retenções federais, competência 05/2023.     |          |              |            |                                       |                   |                                       |                                 |              |   |
| 176   | 448      | 151/2023     | 22/06/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL         | -0,18 E           | -0,18                                 | DARF                            | 6190 05/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições                      |
| Em função de recolhimento efetuado a maior de DARF 6147 à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL referente retenções federais, competência 05/2023, pendente de compensação.   |          |              |            |                                       |                   |                                       |                                 |              |   |
| 176   | 448      | 151/2023     | 22/06/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL         | 5,91 P            | 5,91                                  | DARF                            | 6190 05/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições                      |
| Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 453 do empenho 176, DÉBITO EM CONTA, DARF 6190 05/2023, pagamento indevido de multa por recolhimento em atraso de DARF 6147 e 6190 referente retenções federais, competência 05/2023, pendente de ressarcimento.               |          |              |            |                                       |                   |                                       |                                 |              |   |
| 10  | 492      | 16/2023      | 26/06/2023 | JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR    | 75,00 P           | 75,00                                 | RECIBO                          | 06/2023      | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo  |
| Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 494 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2023, referente diárias para fiscalizações realizadas no município de Gararu, no dia 26/06, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.  |          |              |            |                                       |                   |                                       |                                 |              |   |
| 102   | 483      | 111/2023     | 26/06/2023 | RAILDO VIEIRA MENESES                 | 75,00 P           | 75,00                                 | RECIBO                          | 06/2023      | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo  |
| Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 485 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2023, referente diárias para fiscalizações realizadas no município de Graccho Cardoso, no dia 26/06, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.   |          |              |            |                                       |                   |                                       |                                 |              |   |
| 107   | 451      | 106/2023     | 27/06/2023 | CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 1.475,46 P        | 1.412,16                              | NOTA FISCAL DE SERVIÇO          | 57           | 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 450 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 57, serviço para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado do CROSE, conforme Dispensa nº 03/2023, no período de MAIO/2023.       |          |              |            |                                       |                   |                                       |                                 |              |   |
| <b>Nome do Tributo</b>  |          | <b>Valor</b> |            | <b>Base de Cálculo</b>                | <b>Vencimento</b> | <b>Favorecido</b>                     | <b>CPF/CNPJ</b>                 |              |   |
| RETENÇÕES MUNICIPAIS  |          | 63,30        |            | 1.475,46                              | 10/07/2023        | CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 43.492.395/0001-08              |              |   |
| Sub-total   |          | 63,30        |            |                                       |                   |                                       |                                 |              |   |
| 52  | 452      | 57/2023      | 27/06/2023 | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA             | 666,19 P          | 603,23                                | NOTA FISCAL DE SERVIÇO          | 2089         | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software  |
| Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 401 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2089, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2023, conforme Inexigibilidade nº 03/2020 - 2º Termo Aditivo.  |          |              |            |                                       |                   |                                       |                                 |              |   |
| <b>Nome do Tributo</b>  |          | <b>Valor</b> |            | <b>Base de Cálculo</b>                | <b>Vencimento</b> | <b>Favorecido</b>                     | <b>CPF/CNPJ</b>                 |              |   |
| RETENÇÕES FEDERAIS 6190   |          | 62,96        |            | 666,19                                | 20/07/2023        | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA             | 37.994.043/0001-40              |              |   |
| Sub-total   |          | 62,96        |            |                                       |                   |                                       |                                 |              |   |
| 177   | 454      | 134/2023     | 27/06/2023 | IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE - IOSE    | 552,67 P          | 552,67                                | NOTA FISCAL DE SERVIÇO          | 1819         | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo     | Data Pgto              | Favorecido                                     | Valor  | Valor Liq.         | Documento              | Número   | Conta   |
|--|----------|--------------|------------------------|--|--|--------------------|------------------------|----------|---|
| Pago a IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE, liquidação 457 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1819, referente publicação do EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO CRO/SE, junto ao DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, para conforme DISPENSA ELETRÔNICA Nº 19/2023.  |          |              |                        |  |  |                    |                        |          |   |
| 86   | 456      | 91/2023      | 27/06/2023             | SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA          | 2.958,20 P                                     | 2.573,34           | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 33       | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene               |
| Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 454 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de MAIO/2023, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.  |          |              |                        |  |  |                    |                        |          |   |
| <b>Nome do Tributo</b>   |          | <b>Valor</b> | <b>Base de Cálculo</b> | <b>Vencimento</b>                              | <b>Favorecido</b>                              | <b>CPF/CNPJ</b>    |                        |          |   |
| RETENÇÕES MUNICIPAIS   |          | 59,46        | 2.958,20               | 10/07/2023                                     | SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA          | 42.097.199/0001-68 |                        |          |   |
| RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS  |          | 325,40       | 2.958,20               | 20/07/2023                                     | SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA          | 42.097.199/0001-68 |                        |          |   |
| Sub-total  |          | 384,86       |                        |  |  |                    |                        |          |   |
| 36   | 453      | 71/2023      | 27/06/2023             | SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA          | 280,00 P                                       | 267,88             | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 3196     | 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 402 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3196, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2023, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 1º Termo Aditivo.   |          |              |                        |  |  |                    |                        |          |   |
| <b>Nome do Tributo</b>   |          | <b>Valor</b> | <b>Base de Cálculo</b> | <b>Vencimento</b>                              | <b>Favorecido</b>                              | <b>CPF/CNPJ</b>    |                        |          |   |
| RETENÇÕES MUNICIPAIS   |          | 12,12        | 280,00                 | 10/07/2023                                     | SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA          | 32.887.069/0001-75 |                        |          |   |
| Sub-total  |          | 12,12        |                        |  |  |                    |                        |          |   |
| 22   | 455      | 61/2023      | 27/06/2023             | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A                      | 2.998,87 P                                     | 2.998,87           | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 44584838 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes               |
| Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 418 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44584838, serviço de abastecimento de combustível do período de MAIO/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. |          |              |                        |  |  |                    |                        |          |   |
| 32   | 457      | 36/2023      | 28/06/2023             | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 1.931,83 P                                     | 1.834,46           | FATURA                 | 519707   | 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 458 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 519707, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2023, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.  |          |              |                        |  |  |                    |                        |          |   |
| <b>Nome do Tributo</b>   |          | <b>Valor</b> | <b>Base de Cálculo</b> | <b>Vencimento</b>                              | <b>Favorecido</b>                              | <b>CPF/CNPJ</b>    |                        |          |   |
| RETENÇÕES FEDERAIS 6147  |          | 97,37        | 1.664,68               | 20/07/2023                                     | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 13.017.462/0001-63 |                        |          |   |
| Sub-total  |          | 97,37        |                        |  |  |                    |                        |          |   |
| 178  | 459      | 152/2023     | 28/06/2023             | MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO                   | 480,00 P                                       | 480,00             | RECIBO                 | 06       | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados                                 |
| Pago a MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, liquidação 460 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2023 a 15 junho de 2023.   |          |              |                        |  |  |                    |                        |          |   |
| 172  | 458      | 151/2023     | 28/06/2023             | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU                | 3,14 P   | 3,14               | GUIA DE RECOLHIMENTO   | 05/2023  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições    |
| Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, liquidação 459 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2023, pagamento indevido de multa por recolhimento de ISS em atraso, competência 05/2023, referente emissão tardia do RANFS nº 33 - SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA, pendente de ressarcimento.   |          |              |                        |  |  |                    |                        |          |   |
| 172  | 458      | 151/2023     | 28/06/2023             | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU                | -3,14 E  | -3,14              | GUIA DE RECOLHIMENTO   | 05/2023  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições    |
| Estorno do pagamento 458 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, empenho 172, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2023, em função de ressarcimento de pagamento indevido de multa por recolhimento de ISS em atraso, competência 05/2023, referente emissão tardia do RANFS nº 33 - SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA.   |          |              |                        |  |  |                    |                        |          |   |
| 40   | 426      | 45/2023      | 30/06/2023             | BANCO DO BRASIL S.A.                           | 178,78 P                                       | 178,78             | EXTRATO                | 06/2023  | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                      |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido                                  | Valor             | Valor Liq.                                  | Documento               | Número  | Conta  |
|--|----------|--------------|------------|---|-------------------|---|-------------------------|---------|--|
| Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 434 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2023, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2023.   |          |              |            |   |                   |   |                         |         |  |
| 39   | 425      | 44/2023      | 30/06/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                     | 94,02 P           | 94,02                                       | EXTRATO                 | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários               |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 433 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2023, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2023.  |          |              |            |   |                   |   |                         |         |  |
| 9  | 424      | 07/2023      | 30/06/2023 | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA             | 1.596,13 P        | 1.596,13                                    | EXTRATO                 | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO                           |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 432 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2023, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO SELFPAY do mês de JUNHO/2023.  |          |              |            |   |                   |   |                         |         |  |
| 9  | 423      | 07/2023      | 30/06/2023 | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA             | 36.057,45 P       | 36.057,45                                   | PROCESSO DE RECEBIMENTO | 06/2023 | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO                           |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 431 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2023, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2023.   |          |              |            |   |                   |   |                         |         |  |
| 4  | 460      | 13/2023      | 30/06/2023 | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | 3.454,87 P        | 2.718,13                                    | 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 409 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/10/2021 A 01/10/2022 - COMISSIONADOS. |          |              |            |   |                   |   |                         |         |  |
| <b>Nome do Tributo</b>   |          | <b>Valor</b> |            | <b>Base de Cálculo</b>                      | <b>Vencimento</b> | <b>Favorecido</b>                           | <b>CPF/CNPJ</b>         |         |  |
| RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF   |          | 265,93       |            | 4.606,49                                    | 20/07/2023        | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | 13.083.431/0001-00      |         |  |
| RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS  |          | 470,81       |            | 4.606,49                                    | 20/07/2023        | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | 13.083.431/0001-00      |         |  |
| Sub-total  |          | 736,74       |            |   |                   |   |                         |         |  |
| 5  | 461      | 14/2023      | 30/06/2023 | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | 1.151,62 P        | 1.151,62                                    | 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 410 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/10/2021 A 01/10/2022 - COMISSIONADOS.     |          |              |            |   |                   |   |                         |         |  |
| 41   | 463      | 27/2023      | 30/06/2023 | RENNE TELES MENDEZ                          | -170,00 E         | -170,00                                     | SUPRIMENTO DE FUNDOS    |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| Devolução N.º 463, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x, referente ao Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/07/2023 em favor de RENNE TELES MENDEZ, SUPRIMENTO DE FUNDOS.  |          |              |            |   |                   |   |                         |         |  |
| <b>Total de pagamentos: 87</b>   |          |              |            |   | <b>194.650,84</b> | <b>180.785,90</b>                           |                         |         |  |
| <b>Total de estornos: 4</b>  |          |              |            |   | <b>-179,05</b>    | <b>-179,05</b>                              |                         |         |  |
| <b>Total líquido:</b>  |          |              |            |   | <b>194.471,79</b> | <b>180.606,85</b>                           |                         |         |  |

| N. Emp.                         | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------------------------------|----------|----------|-----------|------------|-------|------------|-----------|--------|-------|
| Aracaju-SE, 30 de junho 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