

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
92	687	95/2023	01/09/2023	ERONILDES COSTA DOS SANTOS	5.311,00 P	5.311,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	30	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 682 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE no período de 02 de agosto de 2023 a 18 de agosto de 2023, conforme Pregão nº 03/2022.									
52	686	57/2023	01/09/2023	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	666,19 P	603,23	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2826	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 623 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2826, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/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				62,96	666,19	13/12/2023	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	37.994.043/0001-40	
Sub-total				62,96					
23	688	31/2023	01/09/2023	OI S.A.	198,27 P	198,27	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	267337	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 659 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 267337, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2023.									
37	685	71/2023	01/09/2023	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	1.470,00 P	1.470,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	13982	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 676 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 13982, aquisição de peças de manutenção do circuito de segurança, Disco R Sata 3,5 64 MB 1000 GB e Gravador Digital Vídeo MHDX, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 1º Termo Aditivo.									
38	689	68/2023	04/09/2023	PROPAG TURISMO LTDA	3.137,04 P	3.137,04	FATURA	228157	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 669 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, FATURA 228157, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ Palmas/ Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's dia 23/08, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022, Ofício CROSE nº 00077/2023.									
31	1049	35/2023	05/09/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	-686,42 E	-686,42	FATURA	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Estorno do pagamento 1049 pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, empenho 31, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2023, em função de devolução de crédito na fatura por pedido de revisão no registro.									
31	1049	35/2023	05/09/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	719,89 P	686,42	FATURA	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 1050 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2023, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2023, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.									
<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 6190				33,47	719,89	20/10/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	13.018.171/0001-90	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Sub-total			33,47							
195	692	53/2023	05/09/2023	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.499,00 P	1.499,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	15	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	
Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 685 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, serviço de assessoria de imprensa no período de AGOSTO/2023, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.										
50	691	55/2023	05/09/2023	INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	1.401,16 P	1.331,10	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	171	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 689 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 171, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de AGOSTO/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	10/01/2024	INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	37.007.414/0001-52				
Sub-total			70,06							
30	693	34/2023	05/09/2023	PR- IMPRENSA NACIONAL	2.490,88 P	2.490,88	FATURA	1073092	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 618 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1073092, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de JULHO/2023, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.										
129	690	52/2023	05/09/2023	UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	1.115,02 P	1.115,02	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	207	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	
Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 688 do empenho 129, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 207, serviço de consultoria na área de licitações do mês de SETEMBRO/2023 e reajuste contratual retroativo ao período de MAIO e JUNHO, conforme Inexigibilidade 03/2022, Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.										
24	697	26/2023	06/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.230,91 P	3.230,91	GUIA DE RECOLHIMENTO	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 696 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2023, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2023.										
147	694	125/2023	06/09/2023	CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA	9.949,80 P	9.949,80	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	5276	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	
Pago a CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA, liquidação 691 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 5276, referente aquisição de 06 mesas de escritório (birô), com 2 gavetas na esquerda, na cor MARMIM, SISTEMA Z ZR 1606 (MESA) e GM02 (GAVETAS), conforme Pregão Eletrônico SRP nº 02/2023 - LOTE 02, Contrato nº 19/2023.										
148	695	125/2023	06/09/2023	CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA	1.180,00 P	1.180,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	5276	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	
Pago a CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA, liquidação 692 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 5276, referente aquisição de gaveteiro com rodízios, medindo 0,43 x 0,47 x 0,65m, em estrutura 100% MDF, na cor MARMIM OÁSIS-DURATEX, com três gavetas, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 02/2023 - LOTE 03, Contrato nº 19/2023.										
238	698	184/2023	06/09/2023	DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO	361,96 P	361,96	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.10.01.001 - Sentenças Judiciais	
Pago a DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO, liquidação 697 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, referente pagamento de honorários advocatícios em favor do Fundo de Aparelhamento e Aperfeiçoamento Profissional dos Defensores Públicos Federais, conforme sentença exarada pelo Juizado Federal da 4ª Vara da Seção Judiciária do Estado de Sergipe, Processo nº 0800531-82.2023.4.05.8500.										
140	696	122/2023	06/09/2023	JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES	433,50 P	424,83	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	28	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	
Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 693 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28, prestação de serviços de "MOTORISTA", equivalente a 03 diárias, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 01.										

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
RETENÇÕES MUNICIPAIS			8,67	433,50	10/01/2024	JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES			39.837.316/0001-78
Sub-total			8,67						
101	699	110/2023	11/09/2023	CAMILA VERONA FONTES	300,00 P	300,00	RECIBO	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a CAMILA VERONA FONTES, liquidação 703 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2023, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Indiaroba - 05/09 e Nossa Sra. do Socorro, 06; 11; 13/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
186	701	145/2023	11/09/2023	FABIO JACIUK LTDA	490,00 P	480,15	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	22	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a FABIO JACIUK LTDA, liquidação 700 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, referente gravação e edição de 01 (um) vídeo institucional para ser veiculado em redes sociais, com duração de 1 (um) minuto, conforme Dispensa nº 21/2023.									
<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			9,85	490,00	10/01/2024	FABIO JACIUK LTDA	49.955.861/0001-12		
Sub-total			9,85						
154	1042	127/2023	11/09/2023	JOÃO L MARANGON	6.630,00 P	6.630,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	832	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a JOÃO L MARANGON, liquidação 698 do empenho 154, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 832, referente aquisição de (03) balcões para palco de auditório (mesa diretiva) bancada baixa, fechada para palco, medindo 2000 X 600 X 730mm, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 02/2023 - LOTE 01, Contrato nº 21/2023.									
102	700	111/2023	11/09/2023	RAILDO VIEIRA MENESES	300,00 P	300,00	RECIBO	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 704 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2023, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Indiaroba - 05/09; Nossa Sra. das Dores, 13/09; Tomar do Geru 14/09; e Santana do São Francisco, 15/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
80	702	58/2023	12/09/2023	INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA	3.690,00 P	3.508,45	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	233	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 699 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 233, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 08/08/2023 a 07/09/2023, 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			181,55	3.690,00	10/01/2024	INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA	29.915.429/0001-90		
Sub-total			181,55						
10	703	16/2023	12/09/2023	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	375,00 P	375,00	RECIBO	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 705 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2023, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Carmópolis - 05/09; Pirambu - 06/09; Itaporanga - 11/09; São Cristóvão - 13/09 e Itaporanga - 14/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
130	736	133/2023	13/09/2023	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	120,00 P	120,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1053	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 709 do empenho 130, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1053, referente publicação do EDITAL Nº 05 DO CRO/SE, em jornal de circulação local, conforme Dispensa nº 12/2023, Contrato nº 16/2023.									
122	708	116/2023	14/09/2023	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	209,67 P	209,67	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	9844	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 710 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9844, 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 JULHO/2023.									
38	705	68/2023	14/09/2023	PROPAG TURISMO LTDA	1.648,33 P	1.648,33	FATURA	228437	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 694 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, FATURA 228437, aquisição de passagens aéreas trechos Vitória/Aracaju, Aracaju/Vitória para ANSELMO DANTAS, para ministrar a palestra Saúde Bucal no SUS: Realidade e Perspectivas no VII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, a se realizar nos dias 31/08 e 01/09, em Aracaju/SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 001/2023.										
38	706	68/2023	14/09/2023	PROPAG TURISMO LTDA	1.855,72 P	1.855,72	FATURA	227960	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 707 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, FATURA 227960, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ Curitiba/ Aracaju para Ana Márcia Menezes de Oliveira, para participar de eventos/reuniões de gestores no I Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público dd CRO-PR, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.										
38	707	68/2023	14/09/2023	PROPAG TURISMO LTDA	2.673,30 P	2.673,30	FATURA	228436	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 695 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, FATURA 228436, aquisição de passagens aéreas trechos Salvador/Aracaju, Aracaju/Salvador para ANA MARIA FREIRE DE SOUZA LIMA, para ministrar a palestra Desafios do Processo de Trabalho da Odontologia no SUS no VII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, a se realizar nos dias 31/08 e 01/09, em Aracaju/SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 001/2023.										
155	704	128/2023	14/09/2023	WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA	1.998,00 P	1.998,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	757	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	
Pago a WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA, liquidação 706 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 757, referente aquisição de 01 aparelho celular, com memória interna 128 GB, MICRO SD, ANDROID OU IOS, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 02/2023 - LOTE 06, Contrato nº 23/2023.										
101	709	110/2023	18/09/2023	CAMILA VERONA FONTES	300,00 P	300,00	RECIBO	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	
Pago a CAMILA VERONA FONTES, liquidação 713 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2023, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Lagarto - 19/09 e Nossa Sra. do Socorro, 18; 20; 21/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
10	710	16/2023	18/09/2023	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	375,00 P	375,00	RECIBO	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 714 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2023, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Carmópolis - 18/09; Itaporanga - 19/09; Monte Alegre - 20/09; Boquim - 21/09 e Itaporanga - 22/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
102	711	111/2023	18/09/2023	RAILDO VIEIRA MENESES	225,00 P	225,00	RECIBO	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	
Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 715 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2023, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Nossa Sra. Aparecida - 18/09; Monte Alegre - 20/09; Boquim - 21/09 e Propriá - 22/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
239	714	30/2023	19/09/2023	CLARO SA	166,26 P	166,26	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2142292; 57768/092023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	
Pago a CLARO SA, liquidação 717 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2142292; 57768/092023, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2023.										
122	713	116/2023	19/09/2023	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	209,67 P	209,67	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	10184	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	
Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 690 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10184, 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 AGOSTO/2023.										
87	712	92/2023	19/09/2023	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	5.260,92 P	3.922,01	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	347	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	
Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 716 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 347, 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 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					497,16	5.260,92	20/12/2023	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	11.460.798/0001-70	
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%					263,05	5.260,92	10/01/2024	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	11.460.798/0001-70	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			578,70	5.260,92	20/01/2024	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA			11.460.798/0001-70
Sub-total			1.338,91						
240	717	103/2023	20/09/2023	ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA	250,00 P	250,00	RECIBO	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 720 do empenho 240, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2023, para participar do CRO Itinerante em Barra dos Coqueiros. Palestra de atualização profissional para a classe odontológica, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.									
74	718	47/2023	20/09/2023	ERICKSON PALMA SILVA	250,00 P	250,00	RECIBO	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 721 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2023, para participar do CRO Itinerante em Barra dos Coqueiros. Palestra de atualização profissional para a classe odontológica, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.									
16	716	23/2023	20/09/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.506,87 P	11.506,87	GUIA DE RECOLHIMENTO	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 719 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2023, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de AGOSTO/2023.									
17	715	24/2023	20/09/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	547,95 P	547,95	DARF	8301 08/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 718 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 08/2023, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2023.									
1	719	08/2023	22/09/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	42.124,56 P	34.318,64	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 722 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2023 - EFETIVOS.									
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>		
PENSÃO ALIMENTÍCIA			503,12	42.124,56	20/12/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00		
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF			2.989,17	42.124,56	20/01/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			4.313,63	42.124,56	20/01/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00		
Sub-total			7.805,92						
7	720	10/2023	22/09/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	6.300,00 P	6.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 723 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2023 - EFETIVOS.									
8	721	11/2023	22/09/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	6.752,65 P	6.752,65	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 724 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2023 - EFETIVOS.									
201	722	09/2023	22/09/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.163,98 P	11.865,29	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 725 do empenho 201, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.									
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>		
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF			80,82	13.163,98	20/10/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			1.126,29	13.163,98	20/10/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VALE TRANSPORTE S/ FOLHA			91,58	13.163,98	25/10/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE			13.083.431/0001-00
Sub-total			1.298,69						
7	723	10/2023	22/09/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	3.500,00 P	3.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 726 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.									
8	724	11/2023	22/09/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	2.503,11 P	2.503,11	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 727 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.									
213	728	76/2023	22/09/2023	LICIANE DOS SANTOS MENEZES	480,00 P	480,00	RECIBO	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 731 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2023 a 15 setembro de 2023.									
217	727	77/2023	22/09/2023	RAYLE MONTEIRO ANDRADE	480,00 P	480,00	RECIBO	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 730 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2023 a 15 setembro de 2023.									
242	725	185/2023	22/09/2023	REGILANE LIMA DOS SANTOS	1.103,00 P	1.103,00	RECIBO	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 728 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2023, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2023, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO-OUTUBRO/2023, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.									
191	726	78/2023	22/09/2023	STEPHANY ARAUJO BARRETO	480,00 P	480,00	RECIBO	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a STEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 729 do empenho 191, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2023 a 15 setembro de 2023.									
32	729	36/2023	25/09/2023	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	172,82 P	163,20	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	10649762	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 712 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10649762, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/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			9,62	164,81	20/12/2023	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	13.017.462/0001-63		
Sub-total			9,62						
101	737	110/2023	26/09/2023	CAMILA VERONA FONTES	75,00 P	75,00	RECIBO	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a CAMILA VERONA FONTES, liquidação 739 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2023, referente diária para fiscalização realizada no município de Lagarto, no dia 25/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
219	734	177/2023	26/09/2023	ENDENSON BRITO TELES	480,00 P	480,00	RECIBO	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 738 do empenho 219, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2023 a 15 setembro de 2023.									
210	730	75/2023	26/09/2023	HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	250,00 P	250,00	RECIBO	09/2023	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 HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 734 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2023, ajuda de custo para representações do CROSE, para participar do CRO Itinerante em Itabaiana. Palestra de atualização profissional para a classe odontológica, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.										
215	732	66/2023	26/09/2023	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	480,00 P	480,00	RECIBO	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 736 do empenho 215, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2023 a 15 setembro de 2023.										
10	738	16/2023	26/09/2023	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	225,00 P	225,00	RECIBO	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 740 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2023, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Siriri, no dia 26/09; Rosário do Catete, no dia 27/09 e Laranjeiras, no dia 28/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
218	733	82/2023	26/09/2023	MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL	480,00 P	480,00	RECIBO	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	
Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 737 do empenho 218, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2023 a 15 setembro de 2023.										
102	739	111/2023	26/09/2023	RAILDO VIEIRA MENESES	150,00 P	150,00	RECIBO	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	
Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 741 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2023, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Propriá, no dia 25/09; Malhador, no dia 26/09 e Riachuelo, no dia 27/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
168	735	131/2023	26/09/2023	S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	675,00 P	675,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	382	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	
Pago a PAMELLA ANDRYELLI MARIANO DE SOUSA OLIVEIRA, liquidação 733 do empenho 168, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 382, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.										
164	731	140/2023	26/09/2023	TALYA RODRIGUES DE LIMA	75,00 P	75,00	RECIBO	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	
Pago a TALYA RODRIGUES DE LIMA, liquidação 735 do empenho 164, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2023, 1/2 (meia) diária do CROSE, para participar do CRO Itinerante em Itabaiana. Palestra de atualização profissional para a classe odontológica, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.										
189	740	60/2023	27/09/2023	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	415,68 P	363,93	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2042	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 742 do empenho 189, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2042, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2023, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>
RETENÇÕES FEDERAIS 6190		39,28		415,68		20/12/2023		COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA		02.725.037/0001-02
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		12,47		249,41		10/01/2024		COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA		02.725.037/0001-02
Sub-total		51,75								
186	741	145/2023	28/09/2023	FABIO JACIUK LTDA	2.450,00 P	2.400,75	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	26	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	
Pago a FABIO JACIUK LTDA, liquidação 746 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26, referente gravação e edição de 05 (cinco) vídeos institucionais para serem veiculados em redes sociais, com duração de 1 (um) minuto cada, conforme Dispensa nº 21/2023.										
<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		49,25		2.450,00		10/01/2024		FABIO JACIUK LTDA		49.955.861/0001-12

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Sub-total			49,25						
18	744	28/2023	29/09/2023	ARACAJUCARD LTDA	193,50 P	193,50	FATURA	2970712	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 748 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2970712, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês OUTUBRO/2023.									
18	744	28/2023	29/09/2023	ARACAJUCARD LTDA	-91,58 E	-91,58	FATURA	2970712	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 744 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 18, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2970712, em função de Recolhido a ARACAJUCARD LTDA, DÉBITO EM CONTA, referente a VALE TRANSPORTE S/ FOLHA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 725 do empenho 201, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2023 - CARGOS COMMISSIONADOS.).									
101	745	110/2023	29/09/2023	CAMILA VERONA FONTES	75,00 P	75,00	RECIBO	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a CAMILA VERONA FONTES, liquidação 749 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2023, referente diária para fiscalização realizada no município de Laranjeiras, no dia 28/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
52	742	57/2023	29/09/2023	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	666,19 P	603,23	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3181	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 701 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3181, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/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			62,96	666,19	20/12/2023	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	37.994.043/0001-40		
Sub-total			62,96						
10	746	16/2023	29/09/2023	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	75,00 P	75,00	RECIBO	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 750 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2023, referente diária para fiscalização realizada no município de Japoatã, no dia 29/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
102	747	111/2023	29/09/2023	RAILDO VIEIRA MENESES	75,00 P	75,00	RECIBO	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 751 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2023, referente diária para fiscalização realizada no município de Indiaroba, no dia 29/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
41	666	27/2023	29/09/2023	RENNE TELES MENDEZ	-245,10 E	-245,10	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 666 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 24/08/2023 até 23/08/2023 em favor de RENNE TELES MENDEZ, DÉBITO EM CONTA, SUPRIMENTO DE FUNDOS.									
36	743	71/2023	29/09/2023	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	280,00 P	267,65	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4871	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 702 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4871, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2023, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.									
<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			12,35	280,00	10/10/2023	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	32.887.069/0001-75		
Sub-total			12,35						
40	772	45/2023	30/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	143,72 P	143,72	EXTRATO	09/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 777 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2023, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2023.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	771	44/2023	30/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89,85 P	89,85	EXTRATO	09/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 776 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2023.									
9	748	07/2023	30/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	23.125,91 P	23.125,91	PROCESSO DE RECEBIMENTO	09/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 752 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2023, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2023.									
9	749	07/2023	30/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	3.491,62 P	3.491,62	PROCESSO DE RECEBIMENTO	09/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 753 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2023, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO SELFPAY do mês de SETEMBRO/2023.									
<b>Total de pagamentos: 69</b>					<b>183.577,90</b>	<b>172.581,89</b>			
<b>Total de estornos: 3</b>					<b>-1.023,10</b>	<b>-1.023,10</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>182.554,80</b>	<b>171.558,79</b>			

Aracaju-SE, 30 de setembro 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