

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																														
13	849	19/2023	01/11/2023	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	3.000,00 P	2.939,70	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	22	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos																														
Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 854 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, serviço de consultoria na área de licitações do mês de OUTUBRO/2023, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022.																																							
<table border="0"> <thead> <tr> <th>Nome do Tributo</th> <th>Valor</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Vencimento</th> <th>Favorecido</th> <th>CPF/CNPJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RETENÇÕES MUNICIPAIS</td> <td>60,30</td> <td>3.000,00</td> <td>10/12/2023</td> <td>CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA</td> <td>37.425.249/0001-59</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>60,30</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	RETENÇÕES MUNICIPAIS	60,30	3.000,00	10/12/2023	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	37.425.249/0001-59	Sub-total	60,30																
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																																		
RETENÇÕES MUNICIPAIS	60,30	3.000,00	10/12/2023	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	37.425.249/0001-59																																		
Sub-total	60,30																																						
4	850	13/2023	01/11/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	1.394,20 P	1.246,70	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 843 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, ref. ao período aquisitivo 22/08/2022 A 21/08/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.																																							
<table border="0"> <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 PREVIDENCIÁRIAS</td> <td>147,50</td> <td>1.858,93</td> <td>20/12/2023</td> <td>CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE</td> <td>13.083.431/0001-00</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>147,50</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	147,50	1.858,93	20/12/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00	Sub-total	147,50																
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																																		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	147,50	1.858,93	20/12/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00																																		
Sub-total	147,50																																						
5	851	14/2023	01/11/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	464,73 P	464,73	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 844 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, ref. ao período aquisitivo 22/08/2022 A 21/08/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.																																							
23	919	31/2023	01/11/2023	OI S.A.	202,49 P	202,49	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	277708	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral																														
Pago a OI S.A., liquidação 846 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 277708, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2023.																																							
87	848	92/2023	01/11/2023	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	5.260,92 P	3.922,01	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	280	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática																														
Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 853 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 280, 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 JULHO/2023.																																							
<table border="0"> <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 6190</td> <td>497,16</td> <td>5.260,92</td> <td>20/12/2023</td> <td>VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA</td> <td>11.460.798/0001-70</td> </tr> <tr> <td>RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%</td> <td>263,05</td> <td>5.260,92</td> <td>10/08/2023</td> <td>VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA</td> <td>11.460.798/0001-70</td> </tr> <tr> <td>RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</td> <td>578,70</td> <td>5.260,92</td> <td>20/08/2023</td> <td>VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA</td> <td>11.460.798/0001-70</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>1.338,91</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 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	10/08/2023	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	11.460.798/0001-70	RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	578,70	5.260,92	20/08/2023	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	11.460.798/0001-70	Sub-total	1.338,91				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																																		
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	10/08/2023	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	11.460.798/0001-70																																		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	578,70	5.260,92	20/08/2023	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	11.460.798/0001-70																																		
Sub-total	1.338,91																																						
41	852	27/2023	06/11/2023	RENNE TELES MENDEZ	500,00 P	500,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento																														

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 06/11/2023 até 05/12/2023 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856397, SUPRIMENTO DE FUNDOS 11/2023.									
24	857	26/2023	07/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.364,00 P	3.364,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 861 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2023, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2023.									
122	855	116/2023	07/11/2023	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	209,67 P	209,67	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	10918	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 856 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10918, 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 OUTUBRO/2023.									
195	854	53/2023	07/11/2023	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.499,00 P	1.499,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	37	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 859 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO, serviço de assessoria de imprensa no período de OUTUBRO/2023, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.									
203	853	55/2023	07/11/2023	INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	1.401,16 P	1.331,10	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	191	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 860 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 191, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de OUTUBRO/2023, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 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 5%									
70,06									
1.401,16									
10/02/2024									
INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA									
37.007.414/0001-52									
Sub-total									
70,06									
258	859	110/2023	08/11/2023	CAMILA VERONA FONTES	225,00 P	225,00	RECIBO	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a CAMILA VERONA FONTES, liquidação 866 do empenho 258, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2023, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Itaporanga - 07/11; São Cristóvão - 08/11; e Riachão do Dantas - 09/11, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
10	860	16/2023	08/11/2023	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	375,00 P	375,00	RECIBO	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 867 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2023, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Tobias Barreto - 06/11; Itaporanga - 07/11; São Cristóvão - 08/11; Riachão do Dantas - 09/11; e Boquim - 10/11, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
248	861	111/2023	08/11/2023	RAILDO VIEIRA MENESES	375,00 P	375,00	RECIBO	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 868 do empenho 248, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2023, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Tobias Barreto - 06/11; Itaporanga - 07/11; São Cristóvão - 08/11; Riachão do Dantas - 09/11; e Boquim - 10/11, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
86	858	91/2023	08/11/2023	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	2.958,20 P	2.539,62	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	70	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 862 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de SETEMBRO/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									
93,18									
2.958,20									
10/12/2023									
SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA									
42.097.199/0001-68									
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS									
325,40									
2.958,20									
20/12/2023									
SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA									
42.097.199/0001-68									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Sub-total			418,58						
25	862	47/2023	09/11/2023	ERICKSON PALMA SILVA	250,00 P	250,00	RECIBO	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 875 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2023, referente a ½ diária (meia) para participar de REUNIÃO COM PREFEITO E CIRURGIÕES-DENTISTAS DE RIBEIRÓPOLIS. OBJETO: Reunião com o Prefeito de Ribeirópolis e os Cirurgiões-Dentistas que trabalham no município para tratar sobre o piso salarial, no dia 07/11/2023, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2023.									
260	863	190/2023	09/11/2023	ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA	75,00 P	75,00	RECIBO	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, liquidação 876 do empenho 260, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2023, 1/2 (meia) diária do CROSE, para participar do CRO Itinerante em Nossa Senhora do Socorro. Palestra de atualização profissional para a classe odontológica, no dia 07/11, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.									
26	864	29/2023	10/11/2023	TELEFÔNICA BRASIL S/A	108,40 P	108,40	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2051827	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 828 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2051827, conta de telefone e internet do mês de OUTUBRO/2023.									
249	865	173/2023	14/11/2023	DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA	71,94 P	71,94	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	49	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 869 do empenho 249, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 49, fornecimento de água mineral 06 (seis) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2023, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.									
208	866	176/2023	14/11/2023	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	816,47 P	816,47	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	021207	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 864 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 021207, fornecimento parcelado de material de expediente, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 25/2023, Contrato nº 33/2023.									
233	867	164/2023	14/11/2023	TECHX INFORMÁTICA LTDA	9.690,00 P	9.690,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	137	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a TECHX INFORMÁTICA LTDA, liquidação 865 do empenho 233, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 137, aquisição imediata de 03 computadores completos (CPU + MONITOR 21,5 POLEGADAS, TECLADO, MOUSE COM FIO, PROCESSADOR CORE I5 10400, PLACA MÃE JGA 1200, MEMÓRIA 8GB 2400MHZ SSD 256GB, DDR 4), conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - LOTE 03: 03 COMPUTADORES.									
258	868	110/2023	16/11/2023	CAMILA VERONA FONTES	150,00 P	150,00	RECIBO	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a CAMILA VERONA FONTES, liquidação 878 do empenho 258, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2023, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Tobias Barreto - 13/11 e São Cristóvão - 14/11, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
10	909	16/2023	16/11/2023	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	150,00 P	150,00	RECIBO	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 881 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2023, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Tobias Barreto - 13/11 e São Cristóvão - 14/11, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
248	869	111/2023	16/11/2023	RAILDO VIEIRA MENESES	225,00 P	225,00	RECIBO	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 879 do empenho 248, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2023, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Itabaianinha - 13/11, Cristinápolis - 14/11 e Campo do Brito - 16/11, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
244	870	159/2023	17/11/2023	ALESSANDRO BATISTA DOS SANTOS	1.529,00 P	1.529,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a ALESSANDRO BATISTA DOS SANTOS, liquidação 855 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, referente aquisição de um pneu para o veículo Hilux, conforme Dispensa nº 31/2023.									
107	875	106/2023	17/11/2023	CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	1.580,85 P	1.511,13	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	109	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 858 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 109, serviço para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado do CROSE, conforme Dispensa nº 03/2023, no período de OUTUBRO/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			69,72	1.580,85	10/12/2023	CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	43.492.395/0001-08		
Sub-total			69,72						
2	873	12/2023	17/11/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	3.537,48 P	2.793,80	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 873 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, ref. salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, do período aquisitivo 02/02/2022 A 01/02/2023 - EFETIVOS.									
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>		
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF			257,45	4.716,64	20/12/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			486,23	4.716,64	20/12/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00		
Sub-total			743,68						
4	871	13/2023	17/11/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	1.445,82 P	1.292,13	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 871 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2022 A 19/03/2023 - 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 PREVIDENCIÁRIAS			153,69	1.927,76	20/12/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00		
Sub-total			153,69						
5	872	14/2023	17/11/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	481,94 P	481,94	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 872 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2022 A 19/03/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.									
5	874	14/2023	17/11/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	1.179,16 P	1.179,16	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 874 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, ref. 1/3 de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, do período aquisitivo 02/02/2022 A 01/02/2023 - EFETIVOS.									
80	876	58/2023	17/11/2023	INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA	3.690,00 P	3.523,58	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	290	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 880 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 290, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 08/10/2023 a 07/11/2023, 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			166,42	3.690,00	10/12/2023	INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA	29.915.429/0001-90		
Sub-total			166,42						
30	877	34/2023	17/11/2023	PR- IMPRENSA NACIONAL	739,48 P	739,48	FATURA	475885	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 863 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, FATURA 475885, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de SETEMBRO/2023, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.									
76	888	65/2023	20/11/2023	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	240,00 P	240,00	RECIBO	11/2023	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 ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 897 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2023, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Honra ao Mérito Odontológico, realizada no dia 26/10, às 11h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 38/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.									
45	898	50/2023	20/11/2023	ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA	240,00 P	213,60	RECIBO	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, liquidação 907 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2023, jetons sobre audiência de processos éticos da Câmara de Instrução I do CROSE em 30 de outubro de 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 PREVIDENCIÁRIAS		26,40	240,00	20/02/2024	ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA	054.064.495-16			
Sub-total		26,40							
18	822	28/2023	20/11/2023	ARACAJUCARD LTDA	-91,58 E	-91,58	FATURA	3004751	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 822 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 18, DÉBITO EM CONTA, FATURA 3004751, em função de valor recolhido a ARACAJUCARD LTDA, DÉBITO EM CONTA, referente a VALE TRANSPORTE S/ FOLHA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 888 do empenho 201, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.).									
239	886	30/2023	20/11/2023	CLARO SA	150,56 P	150,56	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2272944; 60655/112023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 895 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2272944; 60655/112023, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2023.									
46	899	51/2023	20/11/2023	CLAUDIA DE SOUZA REIS	240,00 P	213,60	RECIBO	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 908 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2023, jetons sobre audiência de processos éticos da Câmara de Instrução I do CROSE em 30 de outubro de 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 PREVIDENCIÁRIAS		26,40	240,00	20/12/2023	CLAUDIA DE SOUZA REIS	044.349.745-13			
Sub-total		26,40							
1	878	08/2023	20/11/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	39.803,36 P	32.763,92	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 885 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/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		544,83	39.803,36	20/11/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00			
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF		2.438,51	39.803,36	20/12/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		4.056,10	39.803,36	20/12/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00			
Sub-total		7.039,44							
7	879	10/2023	20/11/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	6.300,00 P	6.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 886 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2023 - EFETIVOS.									
8	880	11/2023	20/11/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	6.750,17 P	6.750,17	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 887 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2023 - EFETIVOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																														
201	881	09/2023	20/11/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	10.752,43 P	9.631,46	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos																														
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 888 do empenho 201, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.																																							
<table border="0"> <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>59,44</td> <td>10.752,43</td> <td>20/02/2024</td> <td>CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE</td> <td>13.083.431/0001-00</td> </tr> <tr> <td>RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</td> <td>969,95</td> <td>10.752,43</td> <td>20/02/2024</td> <td>CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE</td> <td>13.083.431/0001-00</td> </tr> <tr> <td>VALE TRANSPORTE S/ FOLHA</td> <td>91,58</td> <td>10.752,43</td> <td>25/01/2024</td> <td>CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE</td> <td>13.083.431/0001-00</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>1.120,97</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	59,44	10.752,43	20/02/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00	RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	969,95	10.752,43	20/02/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00	VALE TRANSPORTE S/ FOLHA	91,58	10.752,43	25/01/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00	Sub-total	1.120,97				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																																		
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF	59,44	10.752,43	20/02/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00																																		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	969,95	10.752,43	20/02/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00																																		
VALE TRANSPORTE S/ FOLHA	91,58	10.752,43	25/01/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00																																		
Sub-total	1.120,97																																						
7	882	10/2023	20/11/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	3.500,00 P	3.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação																														
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 889 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.																																							
8	883	11/2023	20/11/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	2.669,22 P	2.669,22	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde																														
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 890 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.																																							
74	887	47/2023	20/11/2023	ERICKSON PALMA SILVA	240,00 P	240,00	RECIBO	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo																														
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 896 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2023, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Honra ao Mérito Odontológico, realizada no dia 26/10, às 11h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 38/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.																																							
25	904	47/2023	20/11/2023	ERICKSON PALMA SILVA	2.400,00 P	2.400,00	RECIBO	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros																														
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 913 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2023, referente a 02 diárias e ½ diárias (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, a se realizar no dia 23/11/2023, em Santos-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2023.																																							
214	896	102/2023	20/11/2023	GUADALUPE SALES FERREIRA	240,00 P	240,00	RECIBO	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo																														
Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 905 do empenho 214, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2023, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada no dia 15/09, às 15h45, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 35/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.																																							
264	901	75/2023	20/11/2023	HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	240,00 P	213,60	RECIBO	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton																														
Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 910 do empenho 264, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2023, jetons sobre audiência de processos éticos da Câmara de Instrução I do CROSE em 30 de outubro de 2023.																																							
<table border="0"> <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 PREVIDENCIÁRIAS</td> <td>26,40</td> <td>240,00</td> <td>20/12/2023</td> <td>HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE</td> <td>038.330.854-28</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>26,40</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	26,40	240,00	20/12/2023	HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	038.330.854-28	Sub-total	26,40																
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																																		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	26,40	240,00	20/12/2023	HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	038.330.854-28																																		
Sub-total	26,40																																						
215	895	66/2023	20/11/2023	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	240,00 P	240,00	RECIBO	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo																														
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 904 do empenho 215, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2023, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada no dia 15/09, às 15h45, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 35/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.																																							
215	894	66/2023	20/11/2023	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	240,00 P	240,00	RECIBO	11/2023	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 HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 903 do empenho 215, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2023, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Honra ao Mérito Odontológico, realizada no dia 26/10, às 11h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 38/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.										
265	902	74/2023	20/11/2023	ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE	240,00 P	213,60	RECIBO	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	
Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 911 do empenho 265, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2023, jetons sobre audiência de processos éticos da Câmara de Instrução I do CROSE em 30 de outubro de 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 PREVIDENCIÁRIAS		26,40		240,00		20/12/2023		ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE		045.885.984-22
Sub-total		26,40								
262	891	76/2023	20/11/2023	LICIANE DOS SANTOS MENEZES	480,00 P	480,00	RECIBO	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	
Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 900 do empenho 262, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2023, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 25/10, às 10:30, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 36/2023; e de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 30/10, às 08:30, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 39/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.										
44	900	49/2023	20/11/2023	LUCAS BEZERRA SANTOS	240,00 P	213,60	RECIBO	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	
Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 909 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2023, jetons sobre audiência de processos éticos da Câmara de Instrução I do CROSE em 30 de outubro de 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 PREVIDENCIÁRIAS		26,40		240,00		20/12/2023		LUCAS BEZERRA SANTOS		041.217.255-06
Sub-total		26,40								
218	897	82/2023	20/11/2023	MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL	240,00 P	240,00	RECIBO	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	
Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 906 do empenho 218, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2023, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada no dia 15/09, às 15h45, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 35/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.										
16	905	23/2023	20/11/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.871,01 P	11.871,01	GUIA DE RECOLHIMENTO	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 915 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2023, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de OUTUBRO/2023.										
190	892	77/2023	20/11/2023	RAYLE MONTEIRO ANDRADE	480,00 P	480,00	RECIBO	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	
Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 901 do empenho 190, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2023, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 25/10, às 10:30, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 36/2023; e de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 30/10, às 08:30, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 39/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.										
242	884	185/2023	20/11/2023	REGILANE LIMA DOS SANTOS	1.059,00 P	1.059,00	RECIBO	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	
Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 891 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2023, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2023, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2023, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
243	885	186/2023	20/11/2023	SIMONE FERNANDES	1.059,00 P	1.059,00	RECIBO	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	
Pago a SIMONE FERNANDES, liquidação 892 do empenho 243, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2023, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2023, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2023, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
261	890	78/2023	20/11/2023	STEPHANY ARAUJO BARRETO	360,00 P	360,00	RECIBO	11/2023	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 STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 899 do empenho 261, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2023, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 25/10, às 10:30, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 36/2023; e de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 30/10, às 08:30, na sede do CRO-SE (participação virtual), conforme Solicitação Interna nº 39/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.									
73	889	48/2023	20/11/2023	VALERIA MOTA QUINTELA	240,00 P	240,00	RECIBO	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 898 do empenho 73, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2023, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Honra ao Mérito Odontológico, realizada no dia 26/10, às 11h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 38/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.									
266	903	73/2023	20/11/2023	VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES	240,00 P	213,60	RECIBO	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 912 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2023, jetons sobre audiência de processos éticos da Câmara de Instrução I do CROSE em 30 de outubro de 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 PREVIDENCIÁRIAS			26,40	240,00	20/12/2023	VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES	662.803.975-72		
Sub-total			26,40						
57	893	73/2023	20/11/2023	VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES	240,00 P	240,00	RECIBO	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 902 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2023, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Honra ao Mérito Odontológico, realizada no dia 26/10, às 11h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 38/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.									
258	908	110/2023	21/11/2023	CAMILA VERONA FONTES	75,00 P	75,00	RECIBO	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a CAMILA VERONA FONTES, liquidação 919 do empenho 258, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2023, referente diária para fiscalização realizada no município de Simão Dias, no dia 20/11, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
6	1033	15/2023	21/11/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	508,23 P	508,23	FOLHA DE PAGAMENTO	2ª PARC 13º	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1037 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º, pagamento complementar de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2023 - 2ª PARCELA EFETIVOS.									
6	1031	15/2023	21/11/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	21.234,27 P	13.718,54	FOLHA DE PAGAMENTO	2ª PARC 13º	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1037 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2023 - 2ª PARCELA 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			235,20	22.015,53	20/12/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00		
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF			3.013,33	22.015,53	20/01/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			4.267,20	22.015,53	20/12/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00		
Sub-total			7.515,73						
6	1032	15/2023	21/11/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	7.591,99 P	6.400,58	FOLHA DE PAGAMENTO	2ª PARC 13º	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1038 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2023 - 2ª PARCELA COMMISSIONADOS.									
<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			91,81	7.933,66	20/01/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			1.099,60	7.933,66	20/12/2023	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
Sub-total			1.191,41						
263	906	177/2023	21/11/2023	ENDENSON BRITO TELES	240,00 P	240,00	RECIBO	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 917 do empenho 263, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2023, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada no dia 15/09, às 15h45, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 35/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.									
268	907	87/2023	21/11/2023	JAMILLE ARAUJO ALVES	240,00 P	240,00	RECIBO	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JAMILLE ARAUJO ALVES, liquidação 918 do empenho 268, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2023, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada no dia 15/09, às 15h45, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 35/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.									
269	910	16/2023	21/11/2023	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	300,00 P	300,00	RECIBO	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 921 do empenho 269, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2023, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Simão Dias - 20/11; São Cristóvão - 21/11; Boquim - 23/11 e Poço Redondo - 24/11, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
38	921	68/2023	21/11/2023	PROPAG TURISMO LTDA	1.848,59 P	1.848,59	FATURA	230780	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 923 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, FATURA 230780, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ São Paulo/ Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's, dia 23/11/2023, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2023.									
248	911	111/2023	21/11/2023	RAILDO VIEIRA MENESES	375,00 P	375,00	RECIBO	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 922 do empenho 248, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2023, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Santo Amaro/ Maruim/ Laranjeiras - 20/11; Barra dos Coqueiros/ Japarutuba/ Riachuelo - 21/11; Cedro de São João/ Telha - 22/11; Boquim - 23/11 e Poço Redondo - 24/11, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
207	978	175/2023	22/11/2023	HF ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA	686,70 P	686,70	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	63	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a HF ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 985 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 63, aquisição de 30 (trinta) resmas, papel a4 laser, na cor branca, medindo 210 mm de largura, 297 mm de comprimento, gramatura 75 g/m2 – pacote c/ 500 folhas, destinado às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 25/2023, Contrato nº 32/2023.									
227	913	169/2023	22/11/2023	ORLANDO LEOPOLDO DE ANDRADE SOUZA	1.622,75 P	1.622,75	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	112	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ORLANDO LEOPOLDO DE ANDRADE SOUZA, liquidação 893 do empenho 227, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 112, prestação de serviços em caráter de manutenção, no prédio sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 26/2023.									
227	914	169/2023	22/11/2023	ORLANDO LEOPOLDO DE ANDRADE SOUZA	1.258,89 P	1.258,89	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	113	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ORLANDO LEOPOLDO DE ANDRADE SOUZA, liquidação 894 do empenho 227, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 113, prestação de serviços em caráter de manutenção, no prédio sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 26/2023.									
189	918	60/2023	23/11/2023	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	415,68 P	363,93	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2482	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 883 do empenho 189, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2482, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/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	10/12/2023	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA		02.725.037/0001-02		
Sub-total		51,75							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																								
270	916	192/2023	23/11/2023	NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI	4.490,00 P	3.841,20	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	459 - 462	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias																								
<p>Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, liquidação 925 do empenho 270, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 459, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência para campanha do Dia do Dentista, conforme Dispensa nº 35/2023. (NOTA FISCAL DE SERVIÇO SUBSTITUÍDA PELA Nº 462).</p>																																	
<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 6190</td> <td>424,30</td> <td>4.490,00</td> <td>20/12/2023</td> <td>NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI</td> <td>20.401.554/0001-08</td> </tr> <tr> <td>RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%</td> <td>224,50</td> <td>4.490,00</td> <td>10/12/2023</td> <td>NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI</td> <td>20.401.554/0001-08</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>648,80</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 6190	424,30	4.490,00	20/12/2023	NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI	20.401.554/0001-08	RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%	224,50	4.490,00	10/12/2023	NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI	20.401.554/0001-08	Sub-total	648,80				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																												
RETENÇÕES FEDERAIS 6190	424,30	4.490,00	20/12/2023	NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI	20.401.554/0001-08																												
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%	224,50	4.490,00	10/12/2023	NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI	20.401.554/0001-08																												
Sub-total	648,80																																
270	915		23/11/2023	NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI	2.500,00 P	2.238,75	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	456 - 461	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias																								
<p>Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, liquidação 924 do empenho 270, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 456, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência para campanha do Dia do Dentista, conforme Dispensa nº 35/2023. (NOTA FISCAL DE SERVIÇO SUBSTITUÍDA PELA Nº 461).</p>																																	
<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 6190</td> <td>236,25</td> <td>2.500,00</td> <td>20/12/2023</td> <td>NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI</td> <td>20.401.554/0001-08</td> </tr> <tr> <td>RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%</td> <td>25,00</td> <td>500,00</td> <td>10/12/2023</td> <td>NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI</td> <td>20.401.554/0001-08</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>261,25</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 6190	236,25	2.500,00	20/12/2023	NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI	20.401.554/0001-08	RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%	25,00	500,00	10/12/2023	NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI	20.401.554/0001-08	Sub-total	261,25				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																												
RETENÇÕES FEDERAIS 6190	236,25	2.500,00	20/12/2023	NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI	20.401.554/0001-08																												
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%	25,00	500,00	10/12/2023	NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI	20.401.554/0001-08																												
Sub-total	261,25																																
287	1043	192/2023	23/11/2023	NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI	660,55 P	660,55	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	461-462	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias																								
<p>Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, liquidação 1046 do empenho 287, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 461-462, valor complementar à contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência para campanha do Dia do Dentista, conforme Dispensa nº 35/2023, em função de pagamento sem desconto de Retenções Federais, pendentes de restituição pela empresa.</p>																																	
17	917	24/2023	23/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	552,14 P	552,14	DARF	8301 10/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento																								
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 926 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 10/2023, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2023.</p>																																	
291	1053	103/2023	24/11/2023	ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA	2.400,00 P	2.400,00	RECIBO	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros																								
<p>Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 1054 do empenho 291, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2023, referente 02 diárias e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de audiência com parlamentares de Sergipe, representantes do CROSE e CFO para tratativas do piso salarial do CD, das profissões auxiliares, ensino EAD, e outras demandas, no dia 29 de novembro de 2023, em Brasília/DF, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022, Ofício CROSE nº 01053/20023.</p>																																	
20	1052	46/2023	24/11/2023	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	2.400,00 P	2.400,00	RECIBO	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros																								
<p>Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 1053 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2023, referente 02 diárias e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de audiência com parlamentares de Sergipe, representantes do CROSE e CFO para tratativas do piso salarial do CD, das profissões auxiliares, ensino EAD, e outras demandas, no dia 29 de novembro de 2023, em Brasília/DF, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022, Ofício CROSE nº 01053/20023.</p>																																	
257	920	36/2023	24/11/2023	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.581,84 P	2.446,45	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	12334058	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás																								
<p>Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 928 do empenho 257, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12334058, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2023, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.</p>																																	
<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 6147</td> <td>135,39</td> <td>2.314,69</td> <td>20/12/2023</td> <td>ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</td> <td>13.017.462/0001-63</td> </tr> </tbody> </table>										Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	RETENÇÕES FEDERAIS 6147	135,39	2.314,69	20/12/2023	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	13.017.462/0001-63												
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																												
RETENÇÕES FEDERAIS 6147	135,39	2.314,69	20/12/2023	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	13.017.462/0001-63																												

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Sub-total			135,39						
259	923	35/2023	27/11/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	2.527,12 P	2.409,61	FATURA	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 870 do empenho 259, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2023, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/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			117,51	2.527,12	20/12/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	13.018.171/0001-90		
Sub-total			117,51						
12	922	18/2023	27/11/2023	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	84,00 P	84,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1217	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 835 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1217, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2023, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023.									
252	929	161/2023	28/11/2023	45.225.726 VIVIANE SANTOS DE ANDRADE	9.005,20 P	9.005,20	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a 45.225.726 VIVIANE SANTOS DE ANDRADE, liquidação 936 do empenho 252, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, serviço veiculação e impressão de 05 OUTDOOR medindo 9,00 x 3,00 metros para o mês do dentista, conforme Dispensa Eletrônica nº 34/2023.									
18	928	28/2023	28/11/2023	ARACAJUCARD LTDA	139,50 P	139,50	FATURA	3072305	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 934 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, FATURA 3072305, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês DEZEMBRO/2023.									
249	926	173/2023	28/11/2023	DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA	59,95 P	59,95	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	64	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 930 do empenho 249, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 64, fornecimento de água mineral 05 (cinco) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2023, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.									
249	927	173/2023	28/11/2023	DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA	71,94 P	71,94	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	65	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 931 do empenho 249, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 65, fornecimento de água mineral 06 (seis) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2023, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.									
241	924	145/2023	28/11/2023	FABIO JACIUK LTDA	980,00 P	960,30	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	34	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a FABIO JACIUK LTDA, liquidação 933 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34, referente gravação e edição de 02 (dois) vídeos institucionais para serem veiculados em redes sociais, com duração de 1 (um) minuto cada, conforme Dispensa nº 21/2023 - T.A.									
<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			19,70	980,00	10/12/2023	FABIO JACIUK LTDA	49.955.861/0001-12		
Sub-total			19,70						
168	925	131/2023	28/11/2023	S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	675,00 P	675,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	474	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 932 do empenho 168, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 474, 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.									
25	931	47/2023	29/11/2023	ERICKSON PALMA SILVA	800,00 P	800,00	RECIBO	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 940 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2023, referente a 01 diária suplementar, em função problema técnico na aeronave e alteração de voo pela companhia aérea, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizada no dia 23/11/2023, em Santos-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2023 e Parecer Jurídico nº 00078/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
195	930	53/2023	29/11/2023	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.499,00 P	1.499,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	43	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 939 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, serviço de assessoria de imprensa no período de NOVEMBRO/2023, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.									
272	938	45/2023	30/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	327,15 P	327,15	EXTRATO	11/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 944 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2023, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2023.									
39	936	44/2023	30/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	115,09 P	115,09	EXTRATO	11/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 942 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2023, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2023.									
9	939	07/2023	30/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	14.659,90 P	14.659,90	PROCESSO DE RECEBIMENTO	11/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 945 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2023, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2023.									
9	940	07/2023	30/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	5.235,83 P	5.235,83	PROCESSO DE RECEBIMENTO	11/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 946 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2023, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO SELFPAY do mês de NOVEMBRO/2023.									
36	932	71/2023	30/11/2023	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	280,00 P	267,62	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5530	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 882 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5530, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/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		12,38	280,00	10/02/2024	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	32.887.069/0001-75			
Sub-total		12,38							
47	934	62/2023	30/11/2023	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A	451,23 P	451,23	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	45670298	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, liquidação 938 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45670298, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, com reposição de peças, no mês de OUTUBRO/2023, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NFS 8243 E 8266.									
22	933	61/2023	30/11/2023	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	5.698,98 P	5.698,98	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	45670822	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 937 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45670822, serviço de abastecimento de combustível do período de OUTUBRO/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.									
271	935	52/2023	30/11/2023	UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	1.038,34 P	1.038,34	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	301	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 941 do empenho 271, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 301, serviço de consultoria na área de licitações do mês de DEZEMBRO/2023, conforme Inexigibilidade 03/2022, Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 97</b>					<b>233.574,52</b>	<b>212.132,93</b>			
<b>Total de estornos: 1</b>					<b>-91,58</b>	<b>-91,58</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>233.482,94</b>	<b>212.041,35</b>			

Aracaju-SE, 30 de novembro 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