

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
273	1017	18/2023	01/12/2023	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	84,00 P	84,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1355	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 951 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1355, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2023, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023.									
23	1014	31/2023	01/12/2023	OI S.A.	202,49 P	202,49	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	282496	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 927 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 282496, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2023.									
30	941	34/2023	01/12/2023	PR- IMPRENSA NACIONAL	622,72 P	622,72	FATURA	1079439	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 884 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1079439, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de OUTUBRO/2023, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.									
25	944	47/2023	04/12/2023	ERICKSON PALMA SILVA	2.400,00 P	2.400,00	RECIBO	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 958 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2023, 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 07/12/2023, em Brasília-DF, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2023.									
269	942	16/2023	04/12/2023	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	375,00 P	375,00	RECIBO	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 952 do empenho 269, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2023, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Porto da Folha - 27/11; Tobias Barreto - 28/11; Divina Pastora - 29/11; Malhada dos Bois/ General Maynard - 30/11 e Brejo Grande/ Japoatã/ Ilha das Flores - 01/12, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
287	1043	192/2023	04/12/2023	NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI	-660,55 E	-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
Estorno do pagamento 1043 pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, empenho 287, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 461-462 ref. depósito para restituição de 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 efetuado sem desconto de Retenções Federais.									
274	943	111/2023	04/12/2023	RAILDO VIEIRA MENESES	375,00 P	375,00	RECIBO	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 953 do empenho 274, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2023, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de São Francisco/ Canhoba - 27/11; Tobias Barreto - 28/11; Muribeca/ Aquidabã - 29/11; Frei Paulo/ Pinhão - 30/11 e Ilha das Flores/ Japoatã/ Brejo Grande - 01/12, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
54	945	70/2023	05/12/2023	AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME	630,00 P	617,34	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	346	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 947 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 346, prestação de serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE no mês de OUTUBRO-NOVEMBRO/2023, conforme Dispensa nº 22/2022 e 1º Termo Aditivo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES MUNICIPAIS			12,66	630,00	10/03/2024	AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME	08.647.979/0001-04		
Sub-total			12,66						
13	946	19/2023	05/12/2023	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	3.000,00 P	2.939,70	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	24	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 948 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, serviço de consultoria na área de licitações do mês de NOVEMBRO/2023, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES MUNICIPAIS			60,30	3.000,00	10/12/2023	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	37.425.249/0001-59		
Sub-total			60,30						
122	949	116/2023	05/12/2023	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	209,67 P	209,67	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	11296	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 954 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11296, 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 NOVEMBRO/2023.									
249	950	173/2023	05/12/2023	DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA	59,95 P	59,95	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	68	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 955 do empenho 249, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 68, fornecimento de água mineral 05 (cinco) garrafas de 20L para necessidades do CRO-SE - 2023, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.									
203	947	55/2023	05/12/2023	INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	1.401,16 P	1.331,10	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	204	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 949 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 204, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de NOVEMBRO/2023, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%			70,06	1.401,16	10/12/2023	INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	37.007.414/0001-52		
Sub-total			70,06						
29	948	33/2023	05/12/2023	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	379	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 950 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 379, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2023, conforme Dispensa nº 17/2020 - 2º Termo Aditivo.									
166	951	142/2023	05/12/2023	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	680,00 P	651,24	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	785	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 956 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 785, referente aquisição de 200 folders em material gráfico para o Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 17/2023.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES MUNICIPAIS			28,76	680,00	10/12/2023	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	00.299.160/0001-83		
Sub-total			28,76						
86	952	91/2023	05/12/2023	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	2.958,20 P	2.539,62	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	83	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 959 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de OUTUBRO/2023, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES 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		
Sub-total			418,58						
258	953	110/2023	06/12/2023	CAMILA VERONA FONTES	225,00 P	225,00	RECIBO	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a CAMILA VERONA FONTES, liquidação 960 do empenho 258, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2023, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Simão Dias/ Salgado - 05/12; Moita Bonita/ Nossa Sra. Aparecida - 06/12 e Nossa Sra. do Socorro - 07/12, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
201	956	09/2023	06/12/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	1.366,67 P	1.263,47	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 963 do empenho 201, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, pagamento de salários complementar do mês de NOVEMBRO/2023 - CARGOS COMMISSIONADOS.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			103,20	1.366,67	20/12/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00		
Sub-total			103,20						
7	957	10/2023	06/12/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	1.013,41 P	1.013,41	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 964 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, pagamento de auxílio alimentação complementar do mês de NOVEMBRO/2023 - CARGOS COMMISSIONADOS.									
8	958	11/2023	06/12/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	1.218,17 P	1.218,17	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 965 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, pagamento de auxílio saúde complementar do mês de NOVEMBRO/2023 - CARGOS COMMISSIONADOS.									
269	954	16/2023	06/12/2023	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	300,00 P	300,00	RECIBO	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 961 do empenho 269, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2023, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Ilha das Flores - 04/12; Simão Dias/ Salgado - 05/12; São Cristóvão - 06/12 e Nossa Sra. do Socorro - 07/12, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
274	955	111/2023	06/12/2023	RAILDO VIEIRA MENESES	300,00 P	300,00	RECIBO	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 962 do empenho 274, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2023, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Ilha das Flores - 04/12; Ribeirópolis/ São Domingos - 05/12; moita Bonita/ Nossa Sra. Aparecida - 06/12 e Arauá/ Tomar do Geru/ Umbaúba - 07/12, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
24	959	26/2023	07/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.620,33 P	4.620,33	GUIA DE RECOLHIMENTO	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 966 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2023, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2023.									
2	979	12/2023	07/12/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	2.637,35 P	2.234,45	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 986 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, ref. salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF			77,87	2.637,35	19/01/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			325,03	2.637,35	19/01/2024	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			402,90						
5	980	14/2023	07/12/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	879,12 P	879,12	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 987 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, ref. 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.									
203	1040	55/2023	07/12/2023	INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	6,24 P	6,24	GUIA DE RECOLHIMENTO		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 1044 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de pagamento de multa sobre recolhimento de ISS correspondente a Nota Fiscal de Serviço emitida fora da competência, pelo prestador de serviço, pendente de ressarcimento.									
203	1040	55/2023	07/12/2023	INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	-6,24 E	-6,24	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Estorno do pagamento 1040 pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, empenho 203, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de valor pago referente multa sobre recolhimento de ISS correspondente a Nota Fiscal de Serviço emitida fora da competência, pelo prestador de serviço.									
38	960	68/2023	07/12/2023	PROPAG TURISMO LTDA	1.277,76 P	1.277,76	FATURA	231058	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 929 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, FATURA 231058, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ Brasília/ Aracaju para Tauan Rosa de Santana, para participar de Assembleia de Delegados Eleitores, no dia 08/12/2023, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.									
26	961	29/2023	07/12/2023	TELEFÔNICA BRASIL S/A	108,40 P	108,40	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2068408	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 877 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2068408, fatura de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2023.									
258	962	110/2023	11/12/2023	CAMILA VERONA FONTES	75,00 P	75,00	RECIBO	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a CAMILA VERONA FONTES, liquidação 968 do empenho 258, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2023, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Riachuelo/ Macambira, no dia 13/12, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
269	963	16/2023	11/12/2023	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	300,00 P	300,00	RECIBO	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 969 do empenho 269, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2023, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Itaporanga - 12/12; Riachuelo/ Macambira - 13/12; Riachão do Dantas - 14/12 e Capela/ Nossa Sra. de Lourdes - 15/12, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
274	964	111/2023	11/12/2023	RAILDO VIEIRA MENESES	375,00 P	375,00	RECIBO	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 970 do empenho 274, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2023, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Itabaiana - 11/12; Laranjeiras - 12/12; Santa Rosa de Lima - 13/12; Nossa Sra. da Glória - 14/12 e Capela/ Nossa Sra. de Lourdes - 15/12, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
107	965	106/2023	12/12/2023	CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	1.475,46 P	1.410,10	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	121	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 957 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 121, serviço para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado do CROSE, conforme Dispensa nº 03/2023, no período de NOVEMBRO/2023.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES MUNICIPAIS			65,36	1.475,46	10/01/2024	CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	43.492.395/0001-08		
Sub-total			65,36						
21	966	48/2023	13/12/2023	VALERIA MOTA QUINTELA	250,00 P	250,00	RECIBO	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 972 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2023, referente a ½ diária (meia), para participar de Audiência Pública, a se realizar no dia 13/12/2023, no município de Nossa Sra. do Carmo/SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2023.									
80	968	58/2023	14/12/2023	INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA	3.690,00 P	3.525,43	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	312	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 973 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 312, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 08/11/2023 a 07/12/2023, conforme Dispensa nº 02/2023.									
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES MUNICIPAIS		164,57		3.690,00	10/01/2024	INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA	29.915.429/0001-90		
Sub-total		164,57							
293	1055	197/2023	14/12/2023	MONICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO	47,25 P	45,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2318	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MONICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO, liquidação 1056 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2318, referente reembolso do pagamento de Avaliação Clínica Ocupacional para exame admissional da funcionária, conforme recibo nº 19113, emitido pela Clínica São Rafael.									
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		2,25		45,00	10/01/2024	MONICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO	556.878.815-49		
Sub-total		2,25							
293	1055	197/2023	14/12/2023	MONICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO	-45,00 E	-45,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2318	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Estorno do pagamento 1055 pago a MONICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO, empenho 293, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2318, referente reembolso do pagamento de Avaliação Clínica Ocupacional para exame admissional da funcionária, conforme recibo nº 19113, emitido pela Clínica São Rafael, em função de TED Devolvida, motivo AG OU CNT DEST DO CRED INVAL.									
93	967	96/2023	14/12/2023	MTSI COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA	127,00 P	127,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	2674	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a MTSI COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA, liquidação 974 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2674, fornecimento de 02 (DOIS) cartuchos de tonner destinados ao atendimento das necessidades do Conselho Regional DE Odontologia DE Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 004/2023, Contrato nº 07/2023.									
38	969	68/2023	15/12/2023	PROPAG TURISMO LTDA	8.070,25 P	8.070,25	FATURA	231234	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 935 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, FATURA 231234, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ Brasília/ Aracaju para Anna Tereza Azevedo de A. Lima e Alisson Augusto Gois de Almeida, para participarem de Audiência com Parlamentares de SE, Represando o CRO-SE e o CFO, no dia 29/11, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2023.									
87	970	92/2023	15/12/2023	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	5.260,92 P	3.922,01	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	421	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 977 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 421, 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 AGOSTO/2023.									
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES FEDERAIS 6190		497,16		5.260,92	20/01/2024	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	11.460.798/0001-70		
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		263,05		5.260,92	10/11/2023	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	11.460.798/0001-70		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		578,70		5.260,92	20/11/2023	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	11.460.798/0001-70		
Sub-total		1.338,91							
87	971	92/2023	15/12/2023	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	5.260,92 P	3.922,01	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	423	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 978 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 423, 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 SETEMBRO/2023.									
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 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	10/11/2023	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA			11.460.798/0001-70
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			578,70	5.260,92	20/11/2023	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA			11.460.798/0001-70
Sub-total			1.338,91						
6	1044	15/2023	18/12/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	341,67 P	341,67	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 complementar de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2023 - 2ª PARCELA COMISSIONADOS.									
1	974	08/2023	18/12/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	38.491,87 P	31.640,69	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 981 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2023 - EFETIVOS.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
PENSÃO ALIMENTÍCIA			503,12	38.491,87	20/03/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE			13.083.431/0001-00
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF			2.319,94	38.491,87	19/01/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE			13.083.431/0001-00
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			4.028,12	38.491,87	19/01/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE			13.083.431/0001-00
Sub-total			6.851,18						
276	975	10/2023	18/12/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	6.300,00 P	6.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 982 do empenho 276, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2023 - EFETIVOS.									
8	976	11/2023	18/12/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	6.863,22 P	6.863,22	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 983 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2023 - EFETIVOS.									
215	973	66/2023	18/12/2023	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	250,00 P	250,00	RECIBO	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 980 do empenho 215, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2023, referente a ½ diária com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar do Projeto CRO Itinerante, realizado na UFS, município de São Cristóvão, no dia 15/12.									
292	1054	196/2023	18/12/2023	JOHNNY ALEXANDRE OLIVEIRA TAVARES	250,00 P	250,00	RECIBO	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a JOHNNY ALEXANDRE OLIVEIRA TAVARES, liquidação 1055 do empenho 292, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2023, referente a ½ diária com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar do Projeto CRO Itinerante, realizado na UFS, município de São Cristóvão, no dia 15/12, ministrando palestra de atualização profissional para a classe odontológica.									
218	972	82/2023	18/12/2023	MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL	250,00 P	250,00	RECIBO	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 979 do empenho 218, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2023, referente a ½ diária com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar do Projeto CRO Itinerante, realizado na UFS, município de São Cristóvão, no dia 15/12.									
41	852	27/2023	18/12/2023	RENNE TELES MENDEZ	-273,00 E	-273,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 852 em 18/12/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de DEBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 06/11/2023 até 05/12/2023 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856397, SUPRIMENTO DE FUNDOS 11/2023.									
240	993	103/2023	20/12/2023	ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA	240,00 P	240,00	RECIBO	12/2023	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 ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 999 do empenho 240, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2023, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Ação Social, realizada no dia 16/11, às 11h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 24/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.									
34	990	65/2023	20/12/2023	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	240,00 P	213,60	RECIBO	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 996 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2023, jetons sobre audiência de processos éticos da Câmara de Instrução do CROSE em 05 de dezembro de 2023.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		26,40	240,00	20/01/2024	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	390.735.135-53			
Sub-total		26,40							
64	994	79/2023	20/12/2023	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	240,00 P	240,00	RECIBO	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 1000 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2023, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Ação Social, realizada no dia 16/11, às 11h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 24/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.									
18	928	28/2023	20/12/2023	ARACAJUCARD LTDA	-91,58 E	-91,58	FATURA	3072305	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 928 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 18, DÉBITO EM CONTA, FATURA 3072305, 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 988 do empenho 277, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.).									
239	1029	30/2023	20/12/2023	CLARO SA	166,26 P	150,56	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2343802; 62202/122023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 1008 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2343802; 62202/122023, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2023.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES FEDERAIS 6190		15,70	166,26	20/01/2024	CLARO SA	40.432.544/0001-47			
Sub-total		15,70							
6	1034	15/2023	20/12/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	273,03 P	273,03	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.									
277	981	09/2023	20/12/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	16.904,94 P	15.074,56	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 988 do empenho 277, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF		235,53	16.904,94	19/01/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		1.503,27	16.904,94	19/01/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00			
VALE TRANSPORTE S/ FOLHA		91,58	16.904,94	26/12/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00			
Sub-total		1.830,38							
276	982	10/2023	20/12/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	4.200,00 P	4.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 989 do empenho 276, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	983	11/2023	20/12/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	3.719,61 P	3.719,61	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 990 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.									
249	988	173/2023	20/12/2023	DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA	83,93 P	83,93	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	81	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 976 do empenho 249, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 81, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2023, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.									
74	992	47/2023	20/12/2023	ERICKSON PALMA SILVA	240,00 P	240,00	RECIBO	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 998 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2023, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Ação Social, realizada no dia 16/11, às 11h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 24/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.									
35	991	66/2023	20/12/2023	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	240,00 P	240,00	RECIBO	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 997 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2023, jetons sobre audiência de processos éticos da Câmara de Instrução do CROSE em 05 de dezembro de 2023.									
33	989	64/2023	20/12/2023	JULIANA RIBEIRO LOPES	240,00 P	213,60	RECIBO	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 995 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2023, jetons sobre audiência de processos éticos da Câmara de Instrução do CROSE em 05 de dezembro de 2023.									
Nome do Tributo				Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				26,40	240,00	19/01/2024	JULIANA RIBEIRO LOPES	011.605.415-82	
Sub-total				26,40					
216	995	139/2023	20/12/2023	LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES	240,00 P	240,00	RECIBO	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES, liquidação 1001 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2023, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Ação Social, realizada no dia 16/11, às 11h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 24/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.									
262	997	76/2023	20/12/2023	LICIANE DOS SANTOS MENEZES	480,00 P	480,00	RECIBO	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 1003 do empenho 262, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2023, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 29/11, às 14:30h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 41/2023; e, da Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 07/12, às 08:30h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 44/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.									
16	1035	23/2023	20/12/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.703,81 P	11.703,81	GUIA DE RECOLHIMENTO	13	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 1039 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13, recolhimento do INSS patronal sobre 13º salário dos funcionários do CROSE, relativo ao exercício de 2023.									
16	986	23/2023	20/12/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.907,68 P	12.907,68	GUIA DE RECOLHIMENTO	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 993 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2023, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de NOVEMBRO/2023.									
217	998	77/2023	20/12/2023	RAYLE MONTEIRO ANDRADE	480,00 P	480,00	RECIBO	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 1004 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2023, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 29/11, às 14:30h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 41/2023; e, da Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 07/12, às 08:30h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 44/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
242	984	185/2023	20/12/2023	REGILANE LIMA DOS SANTOS	1.122,00 P	1.122,00	RECIBO	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 991 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2023, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2023, incluindo o auxílio transporte de JANEIRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.									
17	987	24/2023	20/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	796,40 P	796,40	GUIA DE RECOLHIMENTO	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 994 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2023, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2023.									
243	985	186/2023	20/12/2023	SIMONE FERNANDES	1.122,00 P	1.122,00	RECIBO	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a SIMONE FERNANDES, liquidação 992 do empenho 243, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2023, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2023, incluindo o auxílio transporte de JANEIRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.									
261	999	78/2023	20/12/2023	STHEPHANY ARAUJO BARRETO	480,00 P	480,00	RECIBO	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 1005 do empenho 261, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2023, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 29/11, às 14:30h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 41/2023; e, da Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 07/12, às 08:30h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 44/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.									
278	996	73/2023	20/12/2023	VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES	480,00 P	480,00	RECIBO	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 1002 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2023, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Ação Social, realizada no dia 16/11, às 11h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 24/2023; e, Organização do curso de atualização profissional ASBs e TSBs, realizado dia 02/12, às 08h, no Auditório do CRO-SE, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.									
13	1004	19/2023	21/12/2023	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	3.000,00 P	2.939,70	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	27	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 1006 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, serviço de consultoria na área de licitações do mês de DEZEMBRO/2023, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022.									
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES MUNICIPAIS		60,30		3.000,00	10/01/2024	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	37.425.249/0001-59		
Sub-total		60,30							
122	1010	116/2023	21/12/2023	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	209,67 P	209,67	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	11729	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1011 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11729, 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 DEZEMBRO/2023.									
279	1008	193/2023	21/12/2023	DJECSON LIMA SILVA	250,00 P	250,00	RECIBO	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a DJECSON LIMA SILVA, liquidação 1021 do empenho 279, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2023, auxílio representação para participar como palestrante no curso de atualização profissional ASBs e TSBs, realizado dia 02/12, às 08h, no Auditório do CRO-SE, com o Tema: Paciente Paciência realizando atendimento digital e presencial, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.									
195	1002	53/2023	21/12/2023	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.499,00 P	1.499,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	53	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 1015 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, serviço de assessoria de imprensa no período de DEZEMBRO/2023, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.									
29	1011	33/2023	21/12/2023	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	421	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 1012 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 421, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2023, conforme Dispensa nº 17/2020 - 2º Termo Aditivo.									
245	1006	126/2023	21/12/2023	IVANETE BARBOSA DE SANTANA	500,00 P	500,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	16150	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a IVANETE BARBOSA DE SANTANA, liquidação 1018 do empenho 245, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 16150, aquisição de equipamentos de informática: 02 (duas) Webcam FULL HD, RAPOO MODELO RA021, conforme Dispensa nº 30/2023.									
247	1007	126/2023	21/12/2023	IVANETE BARBOSA DE SANTANA	654,00 P	654,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	16150	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a IVANETE BARBOSA DE SANTANA, liquidação 1019 do empenho 247, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 16150, referente aquisição de material de informática: mouse sem fio, sensor a laser; mouse óptico com fio e saída USB; teclado para computador com fio, entrada USB padrão ABNT; cabo HDMI 2.0 4K; testador medidor de pilhas e baterias com visor digital, conforme Dispensa Eletrônica nº 30/2023.									
96	1009	99/2023	21/12/2023	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	572,00 P	572,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	21536	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 1010 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 21536, aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE (DESINFETANTE, DESODOR. VASO SANITARIO, DESODORIZADOR DE AR, LENÇOS UMIDECIDOS, LUVA MULTIUSO), conforme Dispensa nº 05/2023, Contrato nº 10/2023.									
168	1000	131/2023	21/12/2023	S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	675,00 P	675,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	522	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 1007 do empenho 168, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 522, 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.									
86	1005	91/2023	21/12/2023	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	2.958,20 P	2.539,62	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	94	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 1020 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 94, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de NOVEMBRO/2023, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.									
Nome do Tributo									
Valor									
Base de Cálculo									
Vencimento									
Favorecido									
CPF/CNPJ									
RETENÇÕES MUNICIPAIS 93,18 2.958,20 10/01/2024 SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA 42.097.199/0001-68									
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 325,40 2.958,20 20/01/2024 SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA 42.097.199/0001-68									
Sub-total 418,58									
47	1026	62/2023	21/12/2023	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A	1.510,86 P	1.495,42	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	45886130	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 1013 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45886130, 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 NOVEMBRO/2023, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NFS 556, 581, 601 E 8325.									
Nome do Tributo									
Valor									
Base de Cálculo									
Vencimento									
Favorecido									
CPF/CNPJ									
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5,54 140,00 10/12/2023 TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A 08.273.364/0001-57									
RETENÇÕES MUNICIPAIS 4,36 110,00 10/12/2023 TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A 08.273.364/0001-57									
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5,54 140,00 10/12/2023 TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A 08.273.364/0001-57									
Sub-total 15,44									
271	1003	52/2023	21/12/2023	UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	1.038,34 P	1.038,34	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	336	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 1016 do empenho 271, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 336, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JANEIRO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.									
121	1001	120/2023	21/12/2023	WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA	-1.206,95 E	-1.206,95	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	810	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 1001 pago a WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA, empenho 121, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 810, em função de TED devolvida pelo Banco por AG OU CNT DEST DO CRED INVAL.									
121	1001	120/2023	21/12/2023	WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA	1.206,95 P	1.206,95	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	810	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA, liquidação 1014 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 810, fornecimento de refil de tintas Epson T504 black (05un), ciano (05un), magenta (05un), yellow (05un), destinados ao atendimento das necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 004/2023, Contrato nº 08/2023.									
18	1019	28/2023	22/12/2023	ARACAJUCARD LTDA	202,50 P	202,50	FATURA	3130844	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 1028 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, FATURA 3130844, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JANEIRO/2024.									
258	1021	110/2023	22/12/2023	CAMILA VERONA FONTES	225,00 P	225,00	RECIBO	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a CAMILA VERONA FONTES, liquidação 1030 do empenho 258, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2023, diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Feira Nova/ Itabi - 18/12; Propriá/ Santana do São Francisco - 19/12 e Canindé do São Francisco - 20/12, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
4	1012	13/2023	22/12/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	1.377,45 P	1.231,96	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 1022 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, período aquisitivo 20/03/2022 a 19/03/2023 - COMISSIONADOS.									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	145,49	1.377,45	20/01/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00				
Sub-total	145,49								
5	1013	14/2023	22/12/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	459,15 P	459,15	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 1023 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, período aquisitivo 20/03/2022 a 19/03/2023 - COMISSIONADOS.									
275	1024	60/2023	22/12/2023	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	415,68 P	363,93	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2721	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 971 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2721, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2023, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
RETENÇÕES FEDERAIS 6190	39,28	415,68	19/01/2024	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								
241	1020	145/2023	22/12/2023	FABIO JACIUK LTDA	490,00 P	480,15	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	40	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a FABIO JACIUK LTDA, liquidação 1029 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40, 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 - T.A.									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
RETENÇÕES MUNICIPAIS	9,85	490,00	10/01/2024	FABIO JACIUK LTDA	49.955.861/0001-12
Sub-total	9,85				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
273	1018	18/2023	22/12/2023	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	84,00 P	84,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1464	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 1027 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1464, serviço de administração de estágio do mês de DEZEMBRO/2023, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023.									
203	1041	55/2023	22/12/2023	INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	1.401,16 P	1.331,10	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	224	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 1045 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 224, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de DEZEMBRO/2023, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.									
Nome do Tributo									
Valor									
Base de Cálculo									
Vencimento									
Favorecido									
CPF/CNPJ									
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									
269	1022	16/2023	22/12/2023	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	300,00 P	300,00	RECIBO	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 1031 do empenho 269, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2023, diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Feira Nova/ Itabi - 18/12; Propriá/ Santana do São Francisco - 19/12; Canindé do São Francisco - 20/12; e, Itabaiana - 21/12, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
96	1016	99/2023	22/12/2023	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	304,90 P	304,90	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	21562	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 1025 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 21562, aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE (DESINFETANTE, DESODORIZADOR DE AR, PANO MULTIUSO), conforme Dispensa nº 05/2023, Contrato nº 10/2023.									
274	1023	111/2023	22/12/2023	RAILDO VIEIRA MENESES	225,00 P	225,00	RECIBO	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 1032 do empenho 274, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2023, diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Itabaianinha/ Cristinápolis - 18/12; Poço Verde - 19/12; e, Campo do Brito - 21/12, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
290	1056	05/2023	22/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.625,98 P	2.625,98	DARF	6147	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 1057 do empenho 290, DÉBITO EM CONTA, DARF 6147 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente RETENÇÕES FEDERAIS CÓD. 6147 sobre pagamento da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 27 do fornecedor ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA, relativa à aquisição de sistema de energia solar fotovoltaica on-grid no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2022, em função de pagamento efetuado sem retenção, pendente de restituição.									
36	1027	71/2023	22/12/2023	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	280,00 P	267,60	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	6521	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 975 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6521, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2023, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021.									
Nome do Tributo									
Valor									
Base de Cálculo									
Vencimento									
Favorecido									
CPF/CNPJ									
RETENÇÕES MUNICIPAIS									
12,40									
280,00									
10/01/2024									
SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA									
32.887.069/0001-75									
Sub-total									
12,40									
22	1025	61/2023	22/12/2023	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	4.755,86 P	4.755,86	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	45886979	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 1017 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45886979, serviço de abastecimento de combustível do período de NOVEMBRO/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.									
259	1028	35/2023	26/12/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1.251,43 P	1.193,24	FATURA	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 1009 do empenho 259, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2023, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2023, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES FEDERAIS 6190			58,19	695,24	20/01/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	13.018.171/0001-90		
Sub-total			58,19						
272	1037	45/2023	30/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	272,03 P	272,03	EXTRATO	12/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 1041 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2023, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2023.									
39	1036	44/2023	30/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92,56 P	92,56	EXTRATO	12/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1040 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2023, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2023.									
9	1039	07/2023	31/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	4.341,81 P	4.341,81	PROCESSO DE RECEBIMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1043 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2023, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO SELFPAY do mês de DEZEMBRO/2023.									
9	1038	07/2023	31/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	16.097,33 P	16.097,33	PROCESSO DE RECEBIMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1042 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2023, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2023.									
Total de pagamentos: 98					210.804,52	197.205,94			
Total de estornos: 6					-2.283,32	-2.283,32			
Total líquido:					208.521,20	194.922,62			

Aracaju-SE, 31 de dezembro 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