

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
56	242	54/2024	01/04/2024	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.783,53 P	1.695,57	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	001084974	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 242 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001084974, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>			
RETENÇÕES FEDERAIS 6147		87,96	1.503,02	20/05/2024	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	13.017.462/0001-63			
Sub-total		87,96							
59	241	48/2024	01/04/2024	OI S.A.	202,87 P	202,87	FATURA	1500025447822	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 243 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1500025447822, conta de telefone fixo do mês de MARÇO/2024.									
80	243	71/2024	01/04/2024	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	350,00 P	334,32	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1621	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 183 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1621, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>			
RETENÇÕES MUNICIPAIS		15,68	350,00	10/05/2024	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	32.887.069/0001-75			
Sub-total		15,68							
137	249	114/2024	02/04/2024	ALFA E OMEGA SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA	720,00 P	684,48	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	481	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a ALFA E OMEGA SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA, liquidação 249 do empenho 137, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 481, execução imediata de recarga, teste hidrostático, troca de lacre, pintura e serviços gerais de manutenção dos Extintores pertencentes ao CRO-SE, dentro dos padrões ordenados pelo corpo de Bombeiros Militar do Estado, INMETRO e demais Órgãos de fiscalização, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL 15/2024.									
<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		35,52	720,00	10/05/2024	ALFA E OMEGA SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA	38.159.853/0001-43			
Sub-total		35,52							
51	252	55/2024	02/04/2024	DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA	95,92 P	95,92	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	157	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 244 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 157, fornecimento de água mineral 08 (OITO) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.									
25	247	80/2024	02/04/2024	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	250,00 P	250,00	RECIBO	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 247 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Barra dos Coqueiros em 27/03.									
67	251	52/2024	02/04/2024	IMPRESA NACIONAL	1.245,44 P	1.245,44	FATURA	1085687	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 251 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1085687, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.									
36	244	24/2024	02/04/2024	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	75,00 P	75,00	RECIBO	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 245 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Propriá, no dia 02/04, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
104	245	27/2024	02/04/2024	LIVIA MIRANDA TORRES SALES	75,00 P	75,00	RECIBO	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a LIVIA MIRANDA TORRES SALES, liquidação 246 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Propriá, no dia 02/04, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
90	248	87/2024	02/04/2024	MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL	250,00 P	250,00	RECIBO	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 248 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Barra dos Coqueiros em 27/03.									
98	246	57/2024	02/04/2024	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	2.958,20 P	2.530,74	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	40	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 235 do empenho 98, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de FEVEREIRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>		
RETENÇÕES MUNICIPAIS		102,06		2.958,20	10/05/2024	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	42.097.199/0001-68		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		325,40		2.958,20	20/05/2024	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	42.097.199/0001-68		
Sub-total		427,46							
76	250	60/2024	02/04/2024	UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	1.038,34 P	1.038,34	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	70	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP
Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 250 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente ABRIL/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.									
105	254	133/2024	05/04/2024	AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA	3.083,33 P	2.929,16	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, liquidação 253 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de MARÇO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.									
<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%		154,17		3.083,33	10/05/2024	AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA	48.722.515/0001-21		
Sub-total		154,17							
116	255	136/2024	05/04/2024	ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA	3.200,00 P	3.200,00	RECIBO	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 254 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, 03 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de Solenidade 60 anos do CFO e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia, na Câmara dos Deputados, dias 09 e 10/04.									
72	253	51/2024	05/04/2024	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	114	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 252 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 114, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MARÇO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.									
44	258	101/2024	09/04/2024	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	57,84 P	57,84	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	142	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 257 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 142, fornecimento parcelado de material de expediente, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.									
45	259	102/2024	09/04/2024	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	180,00 P	180,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	142	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 258 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 142, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.									
143	260	112/2024	09/04/2024	BLUE CONNECT COMERCIO E SERVICOS LTDA	265,20 P	265,20	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	30	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha
Pago a BLUE CONNECT COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 259 do empenho 143, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 30, aquisição imediata de 04 (quatro) bandejas em aço inoxidável, para copa, formato arredondado. Medidas: 40 cm de diâmetro e 2,5 de altura, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 16/2024.									
122	256	106/2024	09/04/2024	CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI	4.455,00 P	4.455,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	40	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 255 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 40, aquisição de partes e peças para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.									
146	262	161/2024	09/04/2024	GENISSON SILVA DE JESUS	75,00 P	75,00	RECIBO	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a GENISSON SILVA DE JESUS, liquidação 261 do empenho 146, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Campo do Brito e Estância, no dia 10/04, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
64	257	63/2024	09/04/2024	INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	1.401,16 P	1.331,10	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	270	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 256 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 270, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de MARÇO/2024, 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	10/04/2024	INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	37.007.414/0001-52		
Sub-total		70,06							
36	261	24/2024	09/04/2024	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	75,00 P	75,00	RECIBO	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 260 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Campo do Brito e Estância, no dia 10/04, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
17	263	73/2024	10/04/2024	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	3.200,00 P	3.200,00	RECIBO	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 262 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para Representar o CRO-SE no 7º Congresso da Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI, conforme Ofício n. 88/2024 - SBTI, Decisão nº 01/2024.									
187	399	20/2024	10/04/2024	BRENDA VERAS BARRETO	500,00 P	500,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	00004/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de BRENDA VERAS BARRETO, CHEQUE 856401, SUPRIMENTO DE FUNDOS 00004/2024.									
115	264	94/2024	10/04/2024	OTIMIZE SOLUÇÕES LTDA	1.279,00 P	1.279,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	24	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a OTIMIZE SOLUÇÕES LTDA, liquidação 263 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 24, aquisição de CERTIFICADO DIGITAL: 01 E-CNPJ ARQUIVO A1 + 03 E-CPF TOKEN A3, conforme Dispensa Eletrônica 08/2024.									
14	267	34/2024	11/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.513,72 P	3.513,72	GUIA DE RECOLHIMENTO	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 267 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2024, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2024.									
147	272	126/2024	11/04/2024	CANDICE BITTENCOURT DE ANDRADE OLIVEIRA PRADO	890,00 P	792,10	RECIBO	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a CANDICE BITTENCOURT DE ANDRADE OLIVEIRA PRADO, liquidação 275 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, referente pagamento de HONORÁRIOS PERICIAIS em virtude da prestação de serviços de Assessoria Judiciária Gratuita no Processo Ético nº 05/2022, com base no Despacho CROSE Nº 00009/2024 - PROJUR/ÉTICA.									

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 PREVIDENCIÁRIAS			97,90	890,00	20/05/2024	CANDICE BITTENCOURT DE ANDRADE OLIVEIRA PRADO			609.377.005-25
Sub-total			97,90						
2	265	12/2024	11/04/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	86,67 P	86,67	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 159 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.									
12	270	31/2024	11/04/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.441,93 P	13.441,93	GUIA DE RECOLHIMENTO	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 273 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2024, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de MARÇO/2024.									
13	271	32/2024	11/04/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	618,50 P	618,50	DARF	8301 03/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 274 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2024.									
60	268	46/2024	11/04/2024	TELFÔNICA BRASIL S/A	119,69 P	108,40	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2129731	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 268 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2129731, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de MARÇO/2024.									
<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			11,29	119,69	20/04/2024	TELFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62		
Sub-total			11,29						
147	273	126/2024	12/04/2024	CANDICE BITTENCOURT DE ANDRADE OLIVEIRA PRADO	890,00 P	792,10	RECIBO	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a CANDICE BITTENCOURT DE ANDRADE OLIVEIRA PRADO, liquidação 276 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, referente pagamento de HONORÁRIOS PERICIAIS em virtude da prestação de serviços de Assessoria Judiciária Gratuita no Processo Ético nº 30/2019, em 15/03, com base no Despacho CROSE Nº 00009/2024 - PROJUR/ÉTICA.									
<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			97,90	890,00	20/05/2024	CANDICE BITTENCOURT DE ANDRADE OLIVEIRA PRADO	609.377.005-25		
Sub-total			97,90						
2	274	12/2024	12/04/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	2.350,71 P	2.052,51	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 188 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - 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			23,27	3.134,28	20/05/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			274,93	3.134,28	20/05/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00		
Sub-total			298,20						
5	275	14/2024	12/04/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	783,57 P	783,57	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 189 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.									
4	289	13/2024	12/04/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	1.447,77 P	1.295,22	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 290 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas do funcionário STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, do período aquisitivo 22/08/2022 a 21/08/2023 - 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			152,55	1.930,36	20/05/2024	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			152,55							
5	290	14/2024	12/04/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	482,59 P	482,59	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 291 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas da funcionária STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, do período aquisitivo 22/08/2022 a 21/08/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.										
152	276	163/2024	12/04/2024	ODONTO PREMIERE LTDA	547,93 P	547,93	RECIBO	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	
Pago a ODONTO PREMIERE LTDA, liquidação 277 do empenho 152, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, referente reembolso realizado em função de pagamento efetuado em duplicidade da anuidade de 2024, conforme Processo protocolado via SISDOC nº 00016/2024.										
62	292	49/2024	15/04/2024	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	407,17 P	386,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4863	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	
Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 270 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4863, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo, do período de MARÇO/2024.										
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>			
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%			20,36	407,17	10/05/2024	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	32.713.380/0001-06			
Sub-total			20,36							
87	291	69/2024	15/04/2024	PROPAG TURISMO LTDA	7.162,36 P	7.162,36	FATURA	233374	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 271 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, FATURA 233374, aquisição de passagens aéreas trechos Curitiba/Aracaju/Curitiba para LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ARRUDA, para participar da "Mesa Redonda: Odontologia de desigualdades" no I FÓRUM SERGIPANO DE ODONTOLOGIA ANTIRRACISTA realizado em 21/03, no auditório do CROSE; e, Aracaju/ Brasília/ Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para representar o CROSE na Audiência Pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), no Senado Federal, para tratar do PL 1.365/2022.										
152	276	163/2024	17/04/2024	ODONTO PREMIERE LTDA	-547,93 E	-547,93	RECIBO	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	
Estorno do pagamento 276 Pago a ODONTO PREMIERE LTDA, empenho 152, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, referente restituição de reembolso de anuidade realizado indevidamente, conforme Processo protocolado via SISDOC nº 00016/2024.										
87	293	69/2024	18/04/2024	PROPAG TURISMO LTDA	3.717,58 P	3.717,58	FATURA	233892	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 272 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, FATURA 233892, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ Brasília/ Aracaju para ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, para participar de Solenidade 60 anos do CFO e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia, na Câmara dos Deputados, dias 09 e 10/04; e, Aracaju/ São Paulo/ Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para Representar o CRO-SE no 7º Congresso da Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI, conforme Ofício n. 88/2024 - SBTI.										
111	325	136/2024	19/04/2024	ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA	720,00 P	720,00	RECIBO	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	
Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 324 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar das reuniões da Comissão de Esporte realizadas às 10:30h, no dia 14/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00013/2024 e às 15h, no dia 05/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00019/2024; e, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.										
24	313	79/2024	19/04/2024	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	480,00 P	427,20	RECIBO	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	
Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 312 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 010/2022, no dia 15/03 e nº 006/2022, no dia 05/04.										
<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			52,80	480,00	20/05/2024	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	390.735.135-53			
Sub-total			52,80							
112	320	137/2024	19/04/2024	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	480,00 P	480,00	RECIBO	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 319 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar das reuniões da Comissão de Esporte realizadas às 10:30h, no dia 14/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00013/2024 e às 15h, no dia 05/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00019/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
133	334	148/2024	19/04/2024	BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA	240,00 P	240,00	RECIBO	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, liquidação 333 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.									
121	294	105/2024	19/04/2024	CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI	2.163,00 P	2.088,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	61	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 298 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.									
<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		74,19		2.163,00	10/05/2024	CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI	24.203.194/0001-90		
Sub-total		74,19							
122	295	106/2024	19/04/2024	CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI	3.830,00 P	3.830,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	41	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 297 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 41, aquisição de partes e peças para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.									
1	350	08/2024	19/04/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	892,01 P	825,11	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 299 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de salários do mês de ABRIL/2024 - 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 PREVIDENCIÁRIAS		66,90		34.302,16	20/05/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00		
Sub-total		66,90							
6	307	15/2024	19/04/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	9.616,68 P	9.616,68	FOLHA DE PAGAMENTO	1º PARCELA	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 306 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1º PARCELA , pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 1ª PARCELA COMISSIONADOS.									
1	300	08/2024	19/04/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	33.410,15 P	27.304,72	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 299 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de salários do mês de ABRIL/2024 - 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		2.487,94		34.302,16	20/05/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		3.617,49		34.302,16	20/05/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00		
Sub-total		6.105,43							
7	301	10/2024	19/04/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	6.300,00 P	6.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 300 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2024 - EFETIVOS.									
8	302	11/2024	19/04/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	6.180,05 P	6.180,05	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 301 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2024 - EFETIVOS.									
3	303	09/2024	19/04/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	18.313,46 P	16.246,45	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 302 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de salários do mês de ABRIL/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<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			218,87	18.313,46	20/05/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			1.674,76	18.313,46	20/05/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00		
VALE TRANSPORTE S/ FOLHA			173,38	18.313,46	30/04/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00		
Sub-total			2.067,01						
7	304	10/2024	19/04/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	4.200,00 P	4.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 303 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.									
8	305	11/2024	19/04/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	3.788,43 P	3.788,43	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 304 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.									
6	306	15/2024	19/04/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	21.199,68 P	20.907,39	FOLHA DE PAGAMENTO	1ª PARCELA	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 305 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 1ª 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			292,29	22.190,80	20/04/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00		
Sub-total			292,29						
153	296	103/2024	19/04/2024	COSTA BRAVO LTDA	8.000,00 P	7.840,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	7	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 292 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, referente 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 46/2023, serviço de realização de Cursos e Eventos CROSE: Lote 08, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP.									
<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			160,00	8.000,00	10/05/2024	COSTA BRAVO LTDA	42.350.711/0001-36		
Sub-total			160,00						
161	330	171/2024	19/04/2024	DEBORA DE SANTANA FERREIRA	240,00 P	240,00	RECIBO	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a DEBORA DE SANTANA FERREIRA, liquidação 329 do empenho 161, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.									
51	299	55/2024	19/04/2024	DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA	107,91 P	107,91	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	166	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 296 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 166, fornecimento de água mineral 09 (NOVE) garrafas de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.									
135	324	150/2024	19/04/2024	ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO	240,00 P	240,00	RECIBO	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, liquidação 323 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Laserterapia realizada às 09:30h, no dia 03/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00017/2024.									
20	322	74/2024	19/04/2024	ERICKSON PALMA SILVA	720,00 P	720,00	RECIBO	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 321 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar das reuniões da Comissão de Esporte realizadas às 10:30h, no dia 14/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00013/2024 e às 15h, no dia 05/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00019/2024; e, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Laserterapia realizada às 09:30h, no dia 03/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00017/2024.									
164	333	174/2024	19/04/2024	GILMARA BARRETO DE JESUS SANTOS	240,00 P	240,00	RECIBO	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																		
Pago a GILMARA BARRETO DE JESUS SANTOS, liquidação 332 do empenho 164, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.																											
156	319	167/2024	19/04/2024	GRAZIELLI MENESES BRITO	120,00 P	120,00	RECIBO	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização																		
Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 318 do empenho 156, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual, no dia 19/03, conforme Solicitação Interna nº 00016/2024.																											
159	327	169/2024	19/04/2024	HAYANNA DE ARAÚJO RAMOS LAVRES	240,00 P	240,00	RECIBO	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização																		
Pago a HAYANNA DE ARAÚJO RAMOS LAVRES, liquidação 326 do empenho 159, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.																											
28	310	81/2024	19/04/2024	HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	480,00 P	427,20	RECIBO	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton																		
Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 309 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 010/2022, no dia 15/03 e nº 006/2022, no dia 05/04.																											
<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>52,80</td> <td>480,00</td> <td>20/05/2024</td> <td>HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE</td> <td>038.330.854-28</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>52,80</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	52,80	480,00	20/05/2024	HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	038.330.854-28	Sub-total	52,80				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																						
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	52,80	480,00	20/05/2024	HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	038.330.854-28																						
Sub-total	52,80																										
26	312	80/2024	19/04/2024	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	480,00 P	480,00	RECIBO	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton																		
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 311 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 010/2022, no dia 15/03 e nº 006/2022, no dia 05/04.																											
25	329	80/2024	19/04/2024	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	240,00 P	240,00	RECIBO	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização																		
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 328 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.																											
160	328	170/2024	19/04/2024	JOSENILTON BOMFIM DOS SANTOS	240,00 P	240,00	RECIBO	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização																		
Pago a JOSENILTON BOMFIM DOS SANTOS, liquidação 327 do empenho 160, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.																											
157	321	168/2024	19/04/2024	LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES	240,00 P	240,00	RECIBO	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização																		
Pago a LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES, liquidação 320 do empenho 157, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Esporte realizada às 10:30h, no dia 14/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00013/2024.																											
162	331	172/2024	19/04/2024	LAIS LIMA SOARES	240,00 P	240,00	RECIBO	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização																		
Pago a LAIS LIMA SOARES, liquidação 330 do empenho 162, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.																											
97	314	88/2024	19/04/2024	LICIANE DOS SANTOS MENEZES	480,00 P	480,00	RECIBO	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização																		
Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 313 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 12h, no dia 15/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00015/2024 e às 13h, no dia 05/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00018/2024.																											
29	311	76/2024	19/04/2024	LUCAS BEZERRA SANTOS	240,00 P	213,60	RECIBO	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton																		
Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 310 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 010/2022, no dia 15/03 e nº 006/2022, no dia 05/04.																											
<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>20/05/2024</td> <td>LUCAS BEZERRA SANTOS</td> <td>041.217.255-06</td> </tr> </tbody> </table>										Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	26,40	240,00	20/05/2024	LUCAS BEZERRA SANTOS	041.217.255-06						
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																						
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	26,40	240,00	20/05/2024	LUCAS BEZERRA SANTOS	041.217.255-06																						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Sub-total			26,40						
166	336	176/2024	19/04/2024	MARCILENE MARIA DE FARIAS PEREIRA	240,00 P	240,00	RECIBO	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
				Pago a MARCILENE MARIA DE FARIAS PEREIRA, liquidação 335 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.					
134	323	149/2024	19/04/2024	MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO	240,00 P	240,00	RECIBO	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
				Pago a MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, liquidação 322 do empenho 134, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Laserterapia realizada às 09:30h, no dia 03/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00017/2024.					
155	318	166/2024	19/04/2024	MARIETA MELO SANTANA	120,00 P	120,00	RECIBO	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
				Pago a MARIETA MELO SANTANA, liquidação 317 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual, no dia 19/03, conforme Solicitação Interna nº 00016/2024.					
158	326	87/2024	19/04/2024	MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL	240,00 P	240,00	RECIBO	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
				Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 325 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.					
165	335	175/2024	19/04/2024	MATEUS DE MELO CUNHA	240,00 P	240,00	RECIBO	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
				Pago a MATEUS DE MELO CUNHA, liquidação 334 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.					
96	316	89/2024	19/04/2024	RAYLE MONTEIRO ANDRADE	480,00 P	480,00	RECIBO	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
				Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 315 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 12h, no dia 15/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00015/2024 e às 13h, no dia 05/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00018/2024.					
39	308	18/2024	19/04/2024	REGILANE LIMA DOS SANTOS	1.186,40 P	1.186,40	RECIBO	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
				Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 307 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, bolsa-estágio referente ao mês de ABRIL/2024, incluindo o auxílio transporte de MAIO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.					
163	332	173/2024	19/04/2024	ROSACY ALVES SILVA	240,00 P	240,00	RECIBO	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
				Pago a ROSACY ALVES SILVA, liquidação 331 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.					
110	315	135/2024	19/04/2024	STEPHANY ARAUJO BARRETO	120,00 P	120,00	RECIBO	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
				Pago a STEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 314 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 12h, no dia 15/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00015/2024.					
154	317	85/2024	19/04/2024	TITO MARCEL LIMA SANTOS	120,00 P	120,00	RECIBO	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
				Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 316 do empenho 154, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual, no dia 19/03, conforme Solicitação Interna nº 00016/2024.					
113	309	147/2024	19/04/2024	VITÓRIA REGINA SANTOS TELES	1.186,40 P	1.186,40	RECIBO	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
				Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 308 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, bolsa-estágio referente ao mês de ABRIL/2024, incluindo o auxílio transporte de MAIO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.					
19	337	74/2024	23/04/2024	ERICKSON PALMA SILVA	3.200,00 P	3.200,00	RECIBO	04/2024	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 ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 336 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, referente 03 e 1/2 (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs nos dias 26 e 27/04, conforme convite via Ofício Nº 00587/2024/CFO.									
61	338	47/2024	24/04/2024	CLARO SA	219,35 P	198,63	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3005133; 2630481; 67881	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 337 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3005133; 2630481; 67881/042024, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2024.									
<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		20,72	219,35	20/05/2024	CLARO SA	40.432.544/0001-47			
Sub-total		20,72							
57	340	53/2024	24/04/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	859,53 P	819,56	FATURA	120515994	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 266 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, FATURA 120515994, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2024, 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		39,97	859,53	20/05/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	13.018.171/0001-90			
Sub-total		39,97							
116	343	136/2024	25/04/2024	ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA	250,00 P	250,00	RECIBO	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 343 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, 1/2 diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Japoatã, em 24/04.									
84	341	29/2024	25/04/2024	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	3.115,54 P	3.052,92	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	9	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 341 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, serviço de consultoria na área de licitações do mês de ABRIL/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>			
RETENÇÕES MUNICIPAIS		62,62	3.115,54	10/05/2024	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	37.425.249/0001-59			
Sub-total		62,62							
19	342	74/2024	25/04/2024	ERICKSON PALMA SILVA	250,00 P	250,00	RECIBO	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 342 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, 1/2 diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Japoatã, em 24/04.									
83	344	28/2024	25/04/2024	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	90,00 P	90,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	311	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 265 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 311, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.									
150	339	118/2024	25/04/2024	JOSÉ RICARDO DA CONCEIÇÃO SANTOS	6.000,00 P	4.467,50	RPA	42024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOSÉ RICARDO DA CONCEIÇÃO SANTOS, liquidação 338 do empenho 150, DÉBITO EM CONTA, RPA 42024, referente contratação emergencial de serviços de reparos no telhado do auditório do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 21/2024.									
<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		572,50	6.000,00	20/05/2024	JOSÉ RICARDO DA CONCEIÇÃO SANTOS	336.638.825-00			
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		300,00	6.000,00	10/05/2024	JOSÉ RICARDO DA CONCEIÇÃO SANTOS	336.638.825-00			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		660,00	6.000,00	20/05/2024	JOSÉ RICARDO DA CONCEIÇÃO SANTOS	336.638.825-00			
Sub-total		1.532,50							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	346	36/2024	26/04/2024	ARACAJUCARD LTDA	29,12 P	29,12	FATURA	3326838	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 345 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, FATURA 3326838, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês MAIO/2024.									
168	345	177/2024	26/04/2024	ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA	369,90 P	369,90	OFÍCIO	CROSE Nº 00153/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos
Pago a ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, liquidação 344 do empenho 168, PIX, OFÍCIO CROSE Nº 00153/2024, referente pagamento de frete para transporte de doação dos kits dentais para o Projeto CRO PROMOVE SORRISOS, realizado nas escolas da rede pública de ensino, com a finalidade de promover orientação em saúde bucal para crianças de 3 a 10 anos.									
73	348	59/2024	29/04/2024	S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	675,00 P	675,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	205	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 347 do empenho 73, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 205, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de ABRIL/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.									
89	288	45/2024	30/04/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	270,29 P	270,29	EXTRATO	04/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 289 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2024.									
187	399	20/2024	30/04/2024	BRENDA VERAS BARRETO	-220,00 E	-220,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	00004/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 399 em 30/04/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de CHEQUE Nº 856401, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de BRENDA VERAS BARRETO, CHEQUE 856401, SUPRIMENTO DE FUNDOS 00004/2024.									
172	553	158/2024	30/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,50 P	105,50	EXTRATO	04/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 552 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2024, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de ABRIL/2024.									
172	554	158/2024	30/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50 P	36,50	EXTRATO	04/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 553 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2024, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de ABRIL/2024.									
88	287	44/2024	30/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	118,87 P	118,87	EXTRATO	04/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 288 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2024.									
10	285	06/2024	30/04/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	97.624,09 P	97.624,09	PROCESSO DE RECEBIMENTO	04/2024	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 286 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2024.									
11	286	07/2024	30/04/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	6.793,73 P	6.793,73	PROCESSO DE RECEBIMENTO	04/2024	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 287 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO SELFPAY do mês de ABRIL/2024.									
6	353	15/2024	30/04/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	991,12 P	991,12	FOLHA DE PAGAMENTO	1ª PARCELA	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário EFETIVOS.
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 305 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 1ª PARCELA EFETIVOS.									
7	351	10/2024	30/04/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	700,00 P	700,00	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 300 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2024 - EFETIVOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	352	11/2024	30/04/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	1.218,17 P	1.218,17	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 301 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2024 - EFETIVOS.									
16	357	65/2024	30/04/2024	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	415,68 P	363,93	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	727	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 340 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 727, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2024, 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									
20/05/2024									
COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA									
02.725.037/0001-02									
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%									
12,47									
249,40									
10/05/2024									
COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA									
02.725.037/0001-02									
Sub-total									
51,75									
67	500	52/2024	30/04/2024	IMPrensa NACIONAL	1.089,76 P	1.089,76	FATURA	1086520	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 1086520 do favorecido IMPrensa NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020. Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 351 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1086520 ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, prestação de serviços de publicação de atos oficiais do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 01/2020.									
139	356	113/2024	30/04/2024	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	469,38 P	469,38	APÓLICE	118714006782	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 352 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, APÓLICE 118714006782, contratação de seguro para Sede do CRO-SE cobertura 2024/2025, conforme Dispensa de Licitação nº 11/2024.									
74	347	59/2024	30/04/2024	S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	60,00 P	60,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	206	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 346 do empenho 74, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 206, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico e exames ocupacionais, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.									
98	349	57/2024	30/04/2024	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	2.958,20 P	2.509,74	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	51	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 348 do empenho 98, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de MARÇO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.									
<b>Nome do Tributo</b>									
<b>Valor</b>									
<b>Base de Cálculo</b>									
<b>Vencimento</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>CPF/CNPJ</b>									
RETENÇÕES MUNICIPAIS									
123,06									
2.958,20									
10/05/2024									
SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA									
42.097.199/0001-68									
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS									
325,40									
2.958,20									
20/05/2024									
SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA									
42.097.199/0001-68									
Sub-total									
448,46									
80	355	71/2024	30/04/2024	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	350,00 P	334,32	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1766	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 264 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1766, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.									
<b>Nome do Tributo</b>									
<b>Valor</b>									
<b>Base de Cálculo</b>									
<b>Vencimento</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>CPF/CNPJ</b>									
RETENÇÕES MUNICIPAIS									
15,68									
350,00									
10/05/2024									
SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA									
32.887.069/0001-75									
Sub-total									
15,68									
49	354	66/2024	30/04/2024	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	987,12 P	987,12	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	46763102	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 350 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46763102, serviço de abastecimento de combustível do período de MARÇO/2024, 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 109</b>					<b>321.446,94</b>	<b>308.908,37</b>			
<b>Total de estornos: 2</b>					<b>-767,93</b>	<b>-767,93</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>320.679,01</b>	<b>308.140,44</b>			

Aracaju-SE, 30 de abril de 2024

---

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