

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
178	360	50/2024	02/05/2024	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	209,67 P	209,67	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	12853	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 356 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12853, 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 - 1º Termo Aditivo, no período de MARÇO/2024.									
56	358	54/2024	02/05/2024	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.429,62 P	2.303,88	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	001153906	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 349 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001153906, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.									
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES FEDERAIS 6147		125,74		2.149,11	20/06/2024	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	13.017.462/0001-63		
Sub-total		125,74							
59	359	48/2024	02/05/2024	OI S.A.	202,49 P	202,49	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	303908	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 339 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 303908, conta de telefone fixo do mês de ABRIL/2024.									
171	368	119/2024	07/05/2024	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	3.548,04 P	3.548,04	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	210	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 365 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 210, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.									
105	371	133/2024	07/05/2024	AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA	3.083,33 P	3.017,35	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	11	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 358 do empenho 105, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, 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 ABRIL/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.									
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES MUNICIPAIS		65,98		3.083,33	10/06/2024	AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA	48.722.515/0001-21		
Sub-total		65,98							
167	362	162/2024	07/05/2024	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	75,00 P	75,00	RECIBO	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 367 do empenho 167, PIX, RECIBO 05/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Gararu, no dia 03/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
167	374	162/2024	07/05/2024	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	75,00 P	75,00	RECIBO	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 376 do empenho 167, PIX, RECIBO 05/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Gararu, no dia 03/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
181	372	179/2024	07/05/2024	CAIO VINÍCIO ALVES REBOUÇAS	455,83 P	455,83	RECIBO	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIO VINÍCIO ALVES REBOUÇAS, liquidação 374 do empenho 181, PIX, RECIBO 05/2024, referente reembolso de taxas pagas da anuidade de 2024 e do valor da inscrição realizado em função de desistência de inscrição, conforme protocolo nº 001140/2024.									
1	551	08/2024	07/05/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	574,02 P	555,44	FOLHA DE PAGAMENTO	RESCISÓRIA	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 370 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, pagamento de verbas rescisórias de GENISSON SILVA DE JESUS, por rescisão de contrato de trabalho com prazo determinado a pedido do empregado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho e compensação de auxílio uniforme não utilizado pago antecipadamente, pendente de restituição.									
Nome do Tributo									
				Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				18,58	5.234,26	20/05/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00	
Sub-total				18,58					
1	551	08/2024	07/05/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	-555,44 E	-555,44	FOLHA DE PAGAMENTO	RESCISÓRIA	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Estorno do pagamento 551 Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, em função de restituição de auxílio uniforme não utilizado pago antecipadamente.									
178	369	50/2024	07/05/2024	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	209,67 P	209,67	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	13252	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 357 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13252, 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 - 1º Termo Aditivo, no período de ABRIL/2024.									
148	370	116/2024	07/05/2024	EMISSON SANTANA DE OLIVEIRA	3.580,50 P	3.115,73	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a EMISSON SANTANA DE OLIVEIRA, liquidação 373 do empenho 148, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, referente serviço de Engenheiro Elétrico para emissão de laudo e projeto elétrico do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 17/2024.									
Nome do Tributo									
				Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	
RETENÇÕES FEDERAIS 0588 - IRPJ				70,92	3.580,50	20/05/2024	EMISSON SANTANA DE OLIVEIRA	000.000.000-00	
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				393,85	3.580,50	20/05/2024	EMISSON SANTANA DE OLIVEIRA	000.000.000-00	
Sub-total				464,77					
179	363	80/2024	07/05/2024	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	4.000,00 P	4.000,00	RECIBO	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 368 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, referente pagamento de 04 e ½ (quatro e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, do intercâmbio e Caravana OdontoSUS realizados pelo CRO-PE de 08 a 10/05, conforme convite via OFÍCIO CRO-PE Nº 000298/2024.									
55	366	129/2024	07/05/2024	HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	40,00 P	38,88	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	133	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 371 do empenho 55, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 133, serviço de recarga de tonner e cartucho para impressoras (item remanescente da Dispensa 04/2023), conforme Dispensa de Licitação nº 13/2023, Contrato nº 15/2023.									
Nome do Tributo									
				Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	
RETENÇÕES MUNICIPAIS				1,12	40,00	10/04/2024	HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	05.243.577/0001-48	
Sub-total				1,12					
180	367	05/2024	07/05/2024	HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	80,00 P	77,77	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	514	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 372 do empenho 180, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 514, serviço de recarga de tonner e cartucho para impressoras (item remanescente da Dispensa 04/2023), do mês de NOVEMBRO/2023, conforme Dispensa de Licitação nº 13/2023, Contrato nº 15/2023.									
Nome do Tributo									
				Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	
RETENÇÕES MUNICIPAIS				2,23	80,00	10/05/2024	HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	05.243.577/0001-48	
Sub-total				2,23					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	361	24/2024	07/05/2024	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	75,00 P	75,00	RECIBO	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 366 do empenho 36, PIX, RECIBO 05/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Gararu, no dia 03/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
36	373	24/2024	07/05/2024	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	75,00 P	75,00	RECIBO	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 375 do empenho 36, PIX, RECIBO 05/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Gararu, no dia 07/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
90	364	87/2024	07/05/2024	MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL	4.000,00 P	4.000,00	RECIBO	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 369 do empenho 90, PIX, RECIBO 05/2024 ref. a Valor empenhado a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, 04 e ½ (quatro e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, do intercâmbio e Caravana OdontoSUS realizados pelo CRO-PE de 08 a 10/05, conforme convite via OFÍCIO CRO-PE Nº 000298/2024.									
169	365	60/2024	07/05/2024	UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	1.038,34 P	1.038,34	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	96	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP
Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 361 do empenho 169, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 96, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente MAIO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.									
167	377	162/2024	09/05/2024	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	75,00 P	75,00	RECIBO	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 381 do empenho 167, PIX, RECIBO 05/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Itabaianinha, no dia 08/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
77	382	61/2024	09/05/2024	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.499,00 P	1.499,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	63	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 378 do empenho 77, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63, serviço de assessoria de imprensa no período de ABRIL/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.									
151	375	72/2024	09/05/2024	JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES	329,70 P	286,84	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	36	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 379 do empenho 151, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36, referente 03 DIÁRIAS sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.									
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES MUNICIPAIS		6,59		329,70	10/06/2024	JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES	39.837.316/0001-78		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		36,27		329,70	20/06/2024	JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES	39.837.316/0001-78		
Sub-total		42,86							
36	376	24/2024	09/05/2024	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	75,00 P	75,00	RECIBO	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 380 do empenho 36, PIX, RECIBO 05/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Itabaianinha, no dia 08/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
61	338	47/2024	10/05/2024	CLARO SA	-0,52 E	-0,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3005133; 2630481; 67881	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Estorno do pagamento 338 Pago a CLARO SA, empenho 61, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3005133; 2630481; 67881/042024, em função de restituição ao erário por valor pago indevidamente em juros e multa.									
51	381	55/2024	10/05/2024	DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA	95,92 P	95,92	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	172	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 377 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 172, fornecimento de água mineral 08 (OITO) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.									
128	378	131/2024	10/05/2024	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	140,00 P	140,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	318	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 383 do empenho 128, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 318, referente publicação do EDITAL Nº 01/2024 DO CRO/SE, em jornal de circulação local no dia 14/03/2024, conforme Dispensa nº 12/2023, Contrato nº 16/2023 - 1º Termo Aditivo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	380	24/2024	10/05/2024	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	75,00 P	75,00	RECIBO	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 385 do empenho 36, PIX, RECIBO 05/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Estância, no dia 10/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
60	379	46/2024	10/05/2024	TELEFÔNICA BRASIL S/A	119,69 P	108,40	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2144590	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 384 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2144590, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de ABRIL/2024.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES FEDERAIS 6190		11,29	119,69	20/06/2024	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62			
Sub-total		11,29							
167	388	162/2024	14/05/2024	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	225,00 P	225,00	RECIBO	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 391 do empenho 167, PIX, RECIBO 05/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Umbaúba, 14/05; N. Sra. da Glória, 15/05; Porto da Folha, 17/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.									
17	384	73/2024	14/05/2024	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	250,00 P	250,00	RECIBO	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 388 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Nossa Senhora do Socorro, realizado no auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Senhora do Socorro às 08:30 em 30/04.									
121	385	105/2024	14/05/2024	CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI	1.654,00 P	1.597,27	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	73	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 363 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezesete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de ABRIL/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES MUNICIPAIS		56,73	1.654,00	10/06/2024	CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI	24.203.194/0001-90			
Sub-total		56,73							
183	386	103/2024	14/05/2024	COSTA BRAVO LTDA	4.642,56 P	4.549,71	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	12	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 389 do empenho 183, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 06/03 a 19/04, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES MUNICIPAIS		92,85	4.642,56	10/06/2024	COSTA BRAVO LTDA	42.350.711/0001-36			
Sub-total		92,85							
36	387	24/2024	14/05/2024	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	225,00 P	225,00	RECIBO	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 390 do empenho 36, PIX, RECIBO 05/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Umbaúba, 14/05; N. Sra. da Glória, 15/05; Porto da Folha, 17/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.									
184	389	87/2024	14/05/2024	MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL	250,00 P	250,00	RECIBO	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 392 do empenho 184, PIX, RECIBO 05/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Nossa Senhora do Socorro, realizado no auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Senhora do Socorro às 08:30 em 30/04.									
21	383	75/2024	14/05/2024	VALERIA MOTA QUINTELA	250,00 P	250,00	RECIBO	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 387 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Nossa Senhora do Socorro, realizado no auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Senhora do Socorro às 08:30 em 30/04.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
186	393	180/2024	15/05/2024	CAROLINA MENEZES MACIEL	250,00 P	250,00	RECIBO	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a CAROLINA MENEZES MACIEL, liquidação 395 do empenho 186, PIX, RECIBO 05/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Nossa Senhora do Socorro, realizado no auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Senhora do Socorro às 08:30 em 30/04.									
62	390	49/2024	15/05/2024	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	407,17 P	386,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	6257	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 364 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6257, 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 ABRIL/2024.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		20,36	407,17	10/06/2024	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	32.713.380/0001-06			
Sub-total		20,36							
1	392	08/2024	15/05/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	1.413,58 P	1.298,37	FOLHA DE PAGAMENTO	RESCISÓRIA	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 394 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, pagamento de verbas rescisórias de LIVIA MIRANDA TORRES SALES, por rescisão de contrato de trabalho com prazo determinado a pedido do empregado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		115,21	2.785,12	20/06/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00			
Sub-total		115,21							
185	391	110/2024	15/05/2024	JORNADA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE TIRADENTES - JOUT	500,00 P	500,00	RECIBO	05/2024	6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções
Pago a JORNADA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE TIRADENTES - JOUT, liquidação 393 do empenho 185, PIX, RECIBO 05/2024, patrocínio concedido para a 25ª JOUT que acontecerá nos dias 21 a 23 de maio do corrente ano, que contará com uma programação de palestras, workshops e expositores, no Campus Farolândia, nesta capital, conforme Parecer nº 00036/2024.									
170	395	121/2024	16/05/2024	53.036.606 GABRIEL LEONARDO GENTIL DE OLIVEIRA	4.600,00 P	4.600,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	202433846	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a 53.036.606 GABRIEL LEONARDO GENTIL DE OLIVEIRA, liquidação 386 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 202433846, aquisição scanner de mesa CANON / DR-C230, BASE PLANA, DUPLEX (FRENTE E VERSO) AUTOMÁTICO, RESOLUÇÃO A4/COLORIDO/ÓTICA, VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO 25 PPM, FUNÇÃO OCR, RESOLUÇÃO ÓTICA (ADF) 600 DPI X 600 DPI (HORIZONTAL X VERTICAL) RESOLUÇÃO ÓTICA MÁXIMA: 1.200 DPI, conforme Dispensa Eletrônica 20/2024, Contrato nº 21/2024.									
51	397	55/2024	16/05/2024	DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA	83,93 P	83,93	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	178	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 398 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 178, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.									
64	396	63/2024	16/05/2024	INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	1.401,16 P	1.331,10	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	299	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 397 do empenho 64, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 299, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de ABRIL/2024, 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	10/06/2024	INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	37.007.414/0001-52			
Sub-total		70,06							
87	394	69/2024	16/05/2024	PROPAG TURISMO LTDA	5.362,44 P	5.362,44	FATURA	234500	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 354 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, FATURA 234500, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Porto Alegre/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar da Assembleia Conjunta do CFO c/os CROs, dias 26 e 27/04; e, Aracaju/ Recife/ Aracaju para HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES e MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, para Participar de Intercâmbio dia 08 e Caravana OdontoSUS 09 e 10/05/2024.									
24	410	79/2024	20/05/2024	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	240,00 P	213,60	RECIBO	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 418 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa ao Processo nº 025/2023, no dia 26/04.									

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 PREVIDENCIÁRIAS			26,40	240,00	20/06/2024	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	390.735.135-53		
Sub-total			26,40						
167	419	162/2024	20/05/2024	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	225,00 P	225,00	RECIBO	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 427 do empenho 167, PIX, RECIBO 05/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Propriá, 21/05; Laranjeiras, 23/05; Itabaiana, 24/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.									
188	408	73/2024	20/05/2024	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	3.200,00 P	3.200,00	RECIBO	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 416 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, na Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia em Curitiba-PR, conforme convite via Of. CRO-PR nº3075/2024PRE.									
30	415	77/2024	20/05/2024	ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA	240,00 P	213,60	RECIBO	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, liquidação 423 do empenho 30, PIX, RECIBO 05/2024, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 027/2023, no dia 13/05 - Câmara de Instrução Processual I.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			26,40	240,00	20/06/2024	ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA	054.064.495-16		
Sub-total			26,40						
14	420	34/2024	20/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.554,02 P	5.554,02	GUIA DE RECOLHIMENTO	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 428 do empenho 14, PIX, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2024, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2024.									
31	413	78/2024	20/05/2024	CLAUDIA DE SOUZA REIS	240,00 P	213,60	RECIBO	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 421 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 027/2023, no dia 13/05 - Câmara de Instrução Processual I.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			26,40	240,00	20/06/2024	CLAUDIA DE SOUZA REIS	044.349.745-13		
Sub-total			26,40						
3	403	09/2024	20/05/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	19.233,31 P	17.135,01	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 410 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024, pagamento de salários do mês de MAIO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF			218,87	19.233,31	20/06/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			1.706,05	19.233,31	20/06/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00		
VALE TRANSPORTE S/ FOLHA			173,38	19.233,31	25/05/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00		
Sub-total			2.098,30						
7	404	10/2024	20/05/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	4.200,00 P	4.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 411 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.									
8	405	11/2024	20/05/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	3.829,34 P	3.829,34	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 412 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	400	08/2024	20/05/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	41.641,43 P	33.581,49	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 407 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024, pagamento de salários do mês de MAIO/2024 - EFETIVOS.									
Nome do Tributo									
Valor									
Base de Cálculo									
Vencimento									
Favorecido									
CPF/CNPJ									
PENSÃO ALIMENTÍCIA 519,06 41.641,43 20/05/2024 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE 13.083.431/0001-00									
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF 3.304,29 41.641,43 20/06/2024 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE 13.083.431/0001-00									
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 4.236,59 41.641,43 20/06/2024 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE 13.083.431/0001-00									
Sub-total 8.059,94									
7	401	10/2024	20/05/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	5.600,00 P	5.600,00	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 408 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2024 - EFETIVOS.									
8	402	11/2024	20/05/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	5.464,16 P	5.464,16	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 409 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2024 - EFETIVOS.									
156	424	167/2024	20/05/2024	GRAZIELLI MENESES BRITO	120,00 P	120,00	RECIBO	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 432 do empenho 156, PIX, RECIBO 05/2024, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:30h no dia 30 de abril, conforme Solicitação Interna nº 00021/2024.									
28	412	81/2024	20/05/2024	HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	240,00 P	213,60	RECIBO	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 420 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa ao Processo nº 025/2023, no dia 26/04.									
Nome do Tributo									
Valor									
Base de Cálculo									
Vencimento									
Favorecido									
CPF/CNPJ									
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 26,40 240,00 20/06/2024 HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE 038.330.854-28									
Sub-total 26,40									
26	411	80/2024	20/05/2024	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	240,00 P	240,00	RECIBO	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 419 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa ao Processo nº 025/2023, no dia 26/04.									
25	421	80/2024	20/05/2024	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	240,00 P	240,00	RECIBO	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 429 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024 Reunião da Comissão de Prevenção à Propaganda Irregular (CPPI), realizada às 11h no dia 12 de abril, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00020/2024.									
36	418	24/2024	20/05/2024	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	225,00 P	225,00	RECIBO	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 426 do empenho 36, PIX, RECIBO 05/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Propriá, 21/05; Laranjeiras, 23/05; Itabaiana, 24/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.									
29	414	76/2024	20/05/2024	LUCAS BEZERRA SANTOS	240,00 P	213,60	RECIBO	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 422 do empenho 29, PIX, RECIBO 05/2024, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 027/2023, no dia 13/05 - Câmara de Instrução Processual I.									
Nome do Tributo									
Valor									
Base de Cálculo									
Vencimento									
Favorecido									
CPF/CNPJ									
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 26,40 240,00 20/06/2024 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						
158	422	87/2024	20/05/2024	MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL	240,00 P	240,00	RECIBO	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 430 do empenho 158, PIX, RECIBO 05/2024, para participar da Reunião da Comissão de Prevenção à Propaganda Irregular (CPPI), realizada às 11h no dia 12 de abril, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00020/2024.									
12	416	31/2024	20/05/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.169,50 P	17.169,50	GUIA DE RECOLHIMENTO	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 424 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2024, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de ABRIL/2024.									
175	398	124/2024	20/05/2024	OTIMIZE SOLUÇÕES LTDA	3.920,00 P	3.920,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	32	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a OTIMIZE SOLUÇÕES LTDA, liquidação 405 do empenho 175, PIX, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 32, aquisição de LICENÇAS DA SOLUÇÃO OFFICE MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD, PELO PERÍODO DE 12 MESES. CADA LICENÇA DEVERÁ PERMITIR A INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS DO OFFICE EM ATÉ 5 (CINCO) DIFERENTES COMPUTADORES, TODOS PERTENCENTES AO CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 20/2024.									
39	406	18/2024	20/05/2024	REGILANE LIMA DOS SANTOS	1.168,40 P	1.168,40	RECIBO	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 413 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, bolsa-estágio referente ao mês de MAIO/2024, incluindo o auxílio transporte de JUNHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.									
13	417	32/2024	20/05/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	677,27 P	677,27	GUIA DE RECOLHIMENTO	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 425 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2024.									
154	423	85/2024	20/05/2024	TITO MARCEL LIMA SANTOS	360,00 P	360,00	RECIBO	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 431 do empenho 154, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, para participar da Reunião da Comissão de Prevenção à Propaganda Irregular (CPPI), realizada às 11h no dia 12 de abril, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00020/2024 e da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:30h no dia 30 de abril, conforme Solicitação Interna nº 00021/2024.									
189	409	75/2024	20/05/2024	VALERIA MOTA QUINTELA	3.200,00 P	3.200,00	RECIBO	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 417 do empenho 189, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, na Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia em Curitiba-PR, conforme convite via Of. CRO-PR nº3075/2024PRE.									
113	407	147/2024	20/05/2024	VITÓRIA REGINA SANTOS TELES	1.168,40 P	1.168,40	RECIBO	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 414 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2024, bolsa-estágio referente ao mês de MAIO/2024, incluindo o auxílio transporte de JUNHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.									
174	427	123/2024	21/05/2024	50.756.595 JONAS DA SILVA DE ARAÚJO	7.199,96 P	7.199,96	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	14	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a 50.756.595 JONAS DA SILVA DE ARAÚJO, liquidação 435 do empenho 174, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 14, aquisição de 04 aparelhos celulares da marca SAMSUNG, modelo A54, conforme Dispensa Eletrônica Nº 20/2024.									
171	428	119/2024	21/05/2024	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	758,00 P	758,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	241	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 399 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 241, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.									
155	425	166/2024	21/05/2024	MARIETA MELO SANTANA	120,00 P	120,00	RECIBO	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a MARIETA MELO SANTANA, liquidação 433 do empenho 155, PIX, RECIBO 05/2024, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:30h no dia 30 de abril, conforme Solicitação Interna nº 00021/2024.									
190	426	209/2024	21/05/2024	SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS	120,00 P	120,00	RECIBO	05/2024	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 SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS, liquidação 434 do empenho 190, PIX, RECIBO 05/2024, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:30h no dia 30 de abril, conforme Solicitação Interna nº 00021/2024.									
82	433	56/2024	23/05/2024	A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	286,25 P	286,25	FATURA	202	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 404 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA, FATURA 202, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios dos meses JANEIRO/2024 e ABRIL/2024, conforme Dispensa nº 28/2023.									
61	430	47/2024	23/05/2024	CLARO SA	217,83 P	197,25	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3086119; 2700467; 69113	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 439 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3086119; 2700467; 691135/052024, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2024.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES FEDERAIS 6190			20,58	217,83	20/06/2024	CLARO SA	40.432.544/0001-47		
Sub-total			20,58						
16	429	65/2024	23/05/2024	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	415,68 P	363,93	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	990	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 396 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 990, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2024, 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	20/06/2024	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	02.725.037/0001-02		
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%			12,47	249,41	10/06/2024	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	02.725.037/0001-02		
Sub-total			51,75						
74	431	59/2024	23/05/2024	S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	180,00 P	180,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	260	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 436 do empenho 74, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 260, 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.									
73	432	59/2024	23/05/2024	S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	675,00 P	675,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	261	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 437 do empenho 73, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 261, 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.									
167	435	162/2024	27/05/2024	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	150,00 P	150,00	RECIBO	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 443 do empenho 167, PIX, RECIBO 05/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Simão Dias, 28/05; Tobias Barreto, 29/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.									
15	434	36/2024	27/05/2024	ARACAJUCARD LTDA	11,12 P	11,12	FATURA	3395361	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 442 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, FATURA 3395361, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JUNHO/2024.									
57	438	53/2024	27/05/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	583,05 P	555,94	FATURA	121185535	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 353 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, FATURA 121185535, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES FEDERAIS 6190			27,11	583,05	20/06/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	13.018.171/0001-90		
Sub-total			27,11						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
83	439	28/2024	27/05/2024	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	90,00 P	90,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	445	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 362 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 445, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.									
36	436	24/2024	27/05/2024	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	150,00 P	150,00	RECIBO	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 444 do empenho 36, PIX, RECIBO 05/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Simão Dias, 28/05; Tobias Barreto, 29/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.									
87	437	69/2024	27/05/2024	PROPAG TURISMO LTDA	2.308,97 P	2.308,97	FATURA	234279	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 293 do empenho 87, PIX, FATURA 234279, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/ Porto Alegre/ Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, conforme convite via Ofício Nº 00587/2024/CFO, nos dias 26 e 27/04, conforme Pregão Presencial nº 05/2019 - Contrato nº 16/2019 - 4º Termo Aditivo.									
4	560	13/2024	28/05/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	1.444,85 P	1.292,65	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 359 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, do período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.									
Nome do Tributo									
		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		152,20	1.926,47	20/06/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00			
Sub-total		152,20							
5	561	14/2024	28/05/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	481,62 P	481,62	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 360 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, do período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.									
151	440	72/2024	28/05/2024	JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES	659,40 P	573,68	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	40	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 446 do empenho 151, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40, referente 06 (SEIS) DIÁRIAS sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.									
Nome do Tributo									
		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES MUNICIPAIS		13,19	659,40	10/06/2024	JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES	39.837.316/0001-78			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		72,53	659,40	20/06/2024	JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES	39.837.316/0001-78			
Sub-total		85,72							
98	441	57/2024	28/05/2024	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	2.958,20 P	2.509,74	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	66	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 445 do empenho 98, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 66, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de ABRIL/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.									
Nome do Tributo									
		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES MUNICIPAIS		123,06	2.958,20	10/06/2024	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	42.097.199/0001-68			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		325,40	2.958,20	20/06/2024	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	42.097.199/0001-68			
Sub-total		448,46							
84	443	29/2024	29/05/2024	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	3.115,54 P	3.052,92	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	11	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 447 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, serviço de consultoria na área de licitações do mês de MAIO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.									
Nome do Tributo									
		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES MUNICIPAIS		62,62	3.115,54	10/06/2024	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	37.425.249/0001-59			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Sub-total			62,62						
77	442	61/2024	29/05/2024	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.499,00 P	1.499,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	64	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 449 do empenho 77, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, serviço de assessoria de imprensa no período de MAIO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.									
49	444	66/2024	29/05/2024	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	821,00 P	821,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	46997957	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 450 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46997957, serviço de abastecimento de combustível do período de ABRIL/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.									
89	536	45/2024	31/05/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	275,38 P	275,38	EXTRATO	05/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 537 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2024.									
88	511	44/2024	31/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73,31 P	73,31	EXTRATO	05/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 517 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2024.									
10	538	06/2024	31/05/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	23.020,65 P	23.020,65	PROCESSO DE RECEBIMENTO	05/2024	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 539 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2024.									
11	539	07/2024	31/05/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	9.021,92 P	9.021,92	PROCESSO DE RECEBIMENTO	05/2024	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 540 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2024, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de MAIO/2024.									
80	445	71/2024	31/05/2024	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	360,79 P	344,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2323	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 382 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2323, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES MUNICIPAIS		16,27	360,79	10/06/2024	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	32.887.069/0001-75			
Sub-total		16,27							
Total de pagamentos: 94					223.549,01	211.306,28			
Total de estornos: 2					-555,96	-555,96			
Total líquido:					222.993,05	210.750,32			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Aracaju-SE, 31 de maio 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