

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
167	454	162/2024	03/06/2024	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	225,00 P	225,00	RECIBO	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 460 do empenho 167, PIX, RECIBO 06/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos dias 04/06 no município de Simão Dias; 05/06 no município de Itabaiana; 07/06 no município de Tobias Barreto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.									
188	455	73/2024	03/06/2024	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	2.400,00 P	2.400,00	RECIBO	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 461 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, referente 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, do 7º Congresso de Odontologia de Campina Grande-PB, nos dias 06 e 07/06. Conforme convite via Ofício Circular CRO/PB nº 00002/2024.									
122	459	106/2024	03/06/2024	CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI	993,00 P	993,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	43	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 464 do empenho 122, PIX, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 43, referente teto anual para 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.									
178	457	50/2024	03/06/2024	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	209,67 P	209,67	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	13663	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 463 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13663, 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 MAIO/2024.									
56	451	54/2024	03/06/2024	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.900,67 P	1.805,88	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1227852	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 441 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1227852, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/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		94,79		1.620,16	25/06/2024	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	13.017.462/0001-63		
Sub-total		94,79							
119	453	140/2024	03/06/2024	ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA	225,00 P	225,00	RECIBO	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, liquidação 459 do empenho 119, PIX, RECIBO 06/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pelo fiscal André Alanio Almeida da Silva nos dias 04/06 no município de Simão Dias; 05/06 no município de Itabaiana; 07/06 no município de Tobias Barreto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.									
36	452	24/2024	03/06/2024	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	375,00 P	375,00	RECIBO	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 458 do empenho 36, PIX, RECIBO 06/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. de Lourdes, 03/06; N. Sra. das Dores, 04/06; Itabaiana, 05/06; Salgado, 06/06; e Boquim, 07/06; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.									
192	513	48/2024	03/06/2024	OI S.A.	203,66 P	203,66	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	307725	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 438 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 307725, contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2024., conta de telefone fixo do mês de MAIO/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	456	69/2024	03/06/2024	PROPAG TURISMO LTDA	4.035,48 P	4.035,48	FATURA	235031	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 415 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, FATURA 235031, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Curitiba/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA e VALÉRIA MOTA QUINTELA, para Participar da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia em Curitiba-PR, conforme convite via Of. CRO-PR nº3075/2024-PRE, de 23 a 24/05/2024.									
121	460	105/2024	04/06/2024	CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI	2.054,00 P	1.983,55	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	86	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 465 do empenho 121, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 86, 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 MAIO/2024, 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		70,45	2.054,00	10/07/2024	CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI	24.203.194/0001-90			
Sub-total		70,45							
51	461	55/2024	04/06/2024	DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA	119,90 P	119,90	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	187	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 448 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 187, fornecimento de água mineral 10 (DEZ) garrafas de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.									
64	458	63/2024	04/06/2024	INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	1.401,16 P	1.331,10	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	304	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 462 do empenho 64, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 304, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de MAIO/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	10/06/2024	INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	37.007.414/0001-52			
Sub-total		70,06							
169	462	60/2024	05/06/2024	UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	1.038,34 P	1.038,34	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	154	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP
Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 472 do empenho 169, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 154, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JUNHO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.									
65	463	70/2024	06/06/2024	AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME	440,00 P	431,16	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	183	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 473 do empenho 65, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 183, prestação de serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE no período de MARÇO-MAIO/2024, conforme Dispensa nº 22/2022 - 1º e 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		8,84	440,00	10/07/2024	AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME	08.647.979/0001-04			
Sub-total		8,84							
72	464	51/2024	06/06/2024	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	179	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 474 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 179, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.									
105	466	133/2024	07/06/2024	AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA	3.083,33 P	3.017,35	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	31	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 466 do empenho 105, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, 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 MAIO/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		65,98	3.083,33	10/07/2024	AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA	48.722.515/0001-21			
Sub-total		65,98							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
151	465	72/2024	07/06/2024	JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES	219,80 P	191,22	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	48	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 471 do empenho 151, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48, referente 02 (DUAS) 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.									
<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		4,40	219,80	10/07/2024	JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES	39.837.316/0001-78			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		24,18	219,80	20/07/2024	JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES	39.837.316/0001-78			
Sub-total		28,58							
167	467	162/2024	10/06/2024	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	225,00 P	225,00	RECIBO	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 478 do empenho 167, PIX, RECIBO 06/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos dias 11/06 no município de Tobias Barreto; 13/06 no município de Simão Dias; 14/06 no município de São Cristóvão, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.									
69	470	103/2024	10/06/2024	COSTA BRAVO LTDA	7.700,00 P	7.546,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	13	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 481 do empenho 69, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: Lote 01 – EVENTO CRO MULHER, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP, ARP nº 03/2023.									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>			
RETENÇÕES MUNICIPAIS		154,00	7.700,00	10/07/2024	COSTA BRAVO LTDA	42.350.711/0001-36			
Sub-total		154,00							
119	468	140/2024	10/06/2024	ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA	225,00 P	225,00	RECIBO	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, liquidação 479 do empenho 119, PIX, RECIBO 06/2024, diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pelo fiscal André Alanio Almeida da Silva nos dias 11/06 no município de Tobias Barreto; 13/06 no município de Simão Dias; 14/06 no município de São Cristóvão, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.									
36	469	24/2024	10/06/2024	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	225,00 P	225,00	RECIBO	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 480 do empenho 36, PIX, RECIBO 06/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 11/06 no município de Tobias Barreto; 13/06 no município de Simão Dias; 14/06 no município de São Cristóvão, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.									
138	552	115/2024	11/06/2024	FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI	4.560,00 P	4.560,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	953	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas
Pago a FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI, liquidação 477 do empenho 138, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 953, aquisição de 12 (DOZE) MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, conforme Dispensa Eletrônica 10/2024.									
173	471	122/2024	11/06/2024	HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	4.244,36 P	3.996,07	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	77504	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 453 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 77504, aquisição de COMPUTADOR COMPLETO POSITIVO / MASTER D2400 CORE I5 12400 MEM 8GB SSD 256GB (CPU + MONITOR DE 21.5 POLEGADAS + TECLADO + MOUSE COM FIO), conforme Dispensa Eletrônica 20/2024, Contrato nº 23/2024.									
<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 6147		248,29	4.244,36	20/07/2024	HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	10.282.098/0001-70			
Sub-total		248,29							
103	473	64/2024	11/06/2024	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	895,70 P	895,70	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	1973	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, liquidação 454 do empenho 103, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1973, referente aquisição parcelada de café, 130 UN de embalagens com 250 gramas, destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 01/2024, Contrato nº 06/2024.									
60	472	46/2024	11/06/2024	TELEFÔNICA BRASIL S/A	119,69 P	108,40	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2158693	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 455 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2158693, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de MAIO/2024.									

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 6190			11,29	119,69	20/07/2024	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62			
Sub-total			11,29							
186	476	180/2024	12/06/2024	CAROLINA MENEZES MACIEL	250,00 P	250,00	RECIBO	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	
Pago a CAROLINA MENEZES MACIEL, liquidação 484 do empenho 186, PIX, RECIBO 06/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Estância, realizado no auditório da Prefeitura às 08:30 em 12/06.										
25	475	80/2024	12/06/2024	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	250,00 P	250,00	RECIBO	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 483 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Estância, realizado no auditório da Prefeitura às 08:30 em 12/06.										
184	474	87/2024	12/06/2024	MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL	250,00 P	250,00	RECIBO	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	
Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 482 do empenho 184, PIX, RECIBO 06/2024, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Estância, realizado no auditório da Prefeitura às 08:30 em 12/06.										
82	478	56/2024	13/06/2024	A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	18,05 P	18,05	FATURA	211	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	
Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 475 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA, FATURA 211, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do mês de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 28/2023.										
62	477	49/2024	13/06/2024	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	407,17 P	386,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	7619	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 485 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7619, 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 MAIO/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	10/07/2024	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	32.713.380/0001-06			
Sub-total			20,36							
2	479	12/2024	13/06/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	4.392,19 P	3.214,67	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 400 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2022 a 22/08/2023 - 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			538,83	5.856,25	20/07/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			638,69	5.856,25	20/07/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00			
Sub-total			1.177,52							
5	480	14/2024	13/06/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	1.464,06 P	1.464,06	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 401 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2022 a 22/08/2023 - EFETIVOS.										
4	481	13/2024	13/06/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	2.839,97 P	2.384,93	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 402 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, do período aquisitivo 01/09/2022 a 31/08/2023 - 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 FEDERAIS 0561 - IRRF			101,83	3.786,63	20/07/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			353,21	3.786,63	20/07/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00			
Sub-total			455,04							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	482	14/2024	13/06/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	946,66 P	946,66	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 403 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS , 1/3 de férias da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, do período aquisitivo 01/09/2022 a 31/08/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.									
119	644	140/2024	13/06/2024	ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA	2.216,50 P	2.216,50	RECIBO	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, liquidação 486 do empenho 119, PIX, RECIBO 06/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do CFO, nos dias 18 e 19/06/2024, em Brasília/DF, conforme Ofício Circular nº 00869/2024/CFO.									
116	485	136/2024	19/06/2024	ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA	250,00 P	250,00	RECIBO	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 491 do empenho 116, PIX, RECIBO 06/2024, 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 Umbaúba, em 19/06.									
19	483	74/2024	19/06/2024	ERICKSON PALMA SILVA	250,00 P	250,00	RECIBO	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 489 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, 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 Umbaúba, em 19/06.									
184	484	87/2024	19/06/2024	MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL	250,00 P	250,00	RECIBO	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 490 do empenho 184, PIX, RECIBO 06/2024, 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 Umbaúba, em 19/06.									
193	502	136/2024	20/06/2024	ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA	480,00 P	480,00	RECIBO	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 508 do empenho 193, PIX, RECIBO 06/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão Parlamentar realizada às 13h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00024/2024 e da reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia realizada às 15h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00023/2024.									
24	494	79/2024	20/06/2024	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	480,00 P	427,20	RECIBO	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 500 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 004/2024, no dia 24/05 e 006/2024, no dia 07/06.									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	52,80	480,00	20/07/2024	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	390.735.135-53
Sub-total	52,80				

30	498	77/2024	20/06/2024	ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA	240,00 P	213,60	RECIBO	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, liquidação 504 do empenho 30, PIX, RECIBO 06/2024, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 028/2023, no dia 27/05 - Câmara de Instrução Processual I.									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	26,40	240,00	20/07/2024	ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA	054.064.495-16
Sub-total	26,40				

14	512	34/2024	20/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.394,70 P	3.394,70	GUIA DE RECOLHIMENTO	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 518 do empenho 14, PIX, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2024, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2024.									
202	515	47/2024	20/06/2024	CLARO SA	217,83 P	197,25	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2774823; 70436/062024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 521 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2774823; 70436/062024, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2024.									

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
RETENÇÕES FEDERAIS 6190			20,58	217,83	20/06/2024	CLARO SA		40.432.544/0001-47	
Sub-total			20,58						
31	497	78/2024	20/06/2024	CLAUDIA DE SOUZA REIS	240,00 P	213,60	RECIBO	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 503 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 028/2023, no dia 27/05 - Câmara de Instrução Processual I.									
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>	
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			26,40	240,00	20/07/2024	CLAUDIA DE SOUZA REIS		044.349.745-13	
Sub-total			26,40						
1	486	08/2024	20/06/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	37.823,69 P	31.283,23	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 492 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, pagamento de salários do mês de JUNHO/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>	
PENSÃO ALIMENTÍCIA			519,01	37.984,26	20/06/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE		13.083.431/0001-00	
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF			2.297,04	37.984,26	20/07/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE		13.083.431/0001-00	
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			3.724,41	37.984,26	20/07/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE		13.083.431/0001-00	
Sub-total			6.540,46						
7	487	10/2024	20/06/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	5.600,00 P	5.600,00	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 493 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2024 - EFETIVOS.									
8	488	11/2024	20/06/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	6.176,24 P	6.176,24	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 494 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2024 - EFETIVOS.									
3	489	09/2024	20/06/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	16.824,94 P	14.854,86	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 495 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, pagamento de salários do mês de JUNHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.									
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>	
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF			252,67	16.824,94	20/07/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE		13.083.431/0001-00	
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			1.544,03	16.824,94	20/07/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE		13.083.431/0001-00	
VALE TRANSPORTE S/ FOLHA			173,38	16.824,94	25/06/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE		13.083.431/0001-00	
Sub-total			1.970,08						
7	490	10/2024	20/06/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	4.200,00 P	4.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 496 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.									
8	491	11/2024	20/06/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	4.127,61 P	4.127,61	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 497 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.									
51	514	55/2024	20/06/2024	DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA	83,93 P	83,93	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	192	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 520 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 192, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.										
135	507	150/2024	20/06/2024	ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO	240,00 P	240,00	RECIBO	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	
Pago a ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, liquidação 513 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 09h, no dia 22/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00022/2024.										
20	508	74/2024	20/06/2024	ERICKSON PALMA SILVA	720,00 P	720,00	RECIBO	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 514 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 09h, no dia 22/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00022/2024, da reunião da Comissão Parlamentar realizada às 13h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00024/2024 e da reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia realizada às 15h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00023/2024.										
28	496	81/2024	20/06/2024	HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	480,00 P	427,20	RECIBO	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	
Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 502 do empenho 28, PIX, RECIBO 06/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 004/2024, no dia 24/05 e 06/2024, no dia 07/06.										
<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		20/07/2024		HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE		038.330.854-28
Sub-total		52,80								
25	501	80/2024	20/06/2024	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	240,00 P	240,00	RECIBO	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 507 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão Parlamentar realizada às 13h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00024/2024.										
26	495	80/2024	20/06/2024	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	480,00 P	480,00	RECIBO	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 501 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 004/2024, no dia 24/05 e 06/2024, no dia 07/06.										
197	505	88/2024	20/06/2024	LICIANE DOS SANTOS MENEZES	240,00 P	240,00	RECIBO	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	
Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 511 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00025/2024.										
29	499	76/2024	20/06/2024	LUCAS BEZERRA SANTOS	240,00 P	213,60	RECIBO	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	
Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 505 do empenho 29, PIX, RECIBO 06/2024, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 028/2023, no dia 27/05 - Câmara de Instrução Processual I.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		26,40		240,00		20/07/2024		LUCAS BEZERRA SANTOS		041.217.255-06
Sub-total		26,40								
134	506	149/2024	20/06/2024	MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO	240,00 P	240,00	RECIBO	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	
Pago a MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, liquidação 512 do empenho 134, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 09h, no dia 22/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00022/2024.										
198	509	202/2024	20/06/2024	MARIA DANIELA SANTOS CRUZ	240,00 P	240,00	RECIBO	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	
Pago a MARIA DANIELA SANTOS CRUZ, liquidação 515 do empenho 198, PIX, RECIBO 06/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia realizada às 15h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00023/2024.										
12	510	31/2024	20/06/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.706,35 P	13.706,35	GUIA DE RECOLHIMENTO	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 516 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2024, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de MAIO/2024.									
196	504	89/2024	20/06/2024	RAYLE MONTEIRO ANDRADE	240,00 P	240,00	RECIBO	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 510 do empenho 196, PIX, RECIBO 06/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00025/2024.									
39	492	18/2024	20/06/2024	REGILANE LIMA DOS SANTOS	1.186,40 P	1.186,40	RECIBO	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 498 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2024, incluindo o auxílio transporte de JULHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.									
13	537	32/2024	20/06/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	624,10 P	624,10	DARF	8301 05/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 538 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 05/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2024.									
110	503	135/2024	20/06/2024	STHEPHANY ARAUJO BARRETO	120,00 P	120,00	RECIBO	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 509 do empenho 110, PIX, RECIBO 06/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 24/05, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00025/2024.									
113	493	147/2024	20/06/2024	VITÓRIA REGINA SANTOS TELES	1.186,40 P	1.186,40	RECIBO	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 499 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2024, incluindo o auxílio transporte de JULHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.									
203	518	203/2024	25/06/2024	ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS	1.294,41 P	1.294,41	RECIBO	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, liquidação 524 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JUNHO-JULHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.									
57	522	53/2024	25/06/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	748,94 P	714,11	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	121847948	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 468 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/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			34,83	748,94	20/07/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	13.018.171/0001-90		
Sub-total			34,83						
9	516	16/2024	25/06/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	680,00 P	680,00	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.02.002.003 - Auxílio Uniforme
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 523 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de JUNHO/2024 - ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.									
16	521	65/2024	25/06/2024	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	415,68 P	363,93	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1173	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 487 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1173, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/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	20/07/2024	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	02.725.037/0001-02		
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%			12,47	249,41	10/07/2024	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	02.725.037/0001-02		
Sub-total			51,75						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
83	520	28/2024	25/06/2024	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	90,00 P	90,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	626	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 470 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 626, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.									
204	519	182/2024	25/06/2024	MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO	1.695,88 P	1.695,88	RECIBO	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, liquidação 525 do empenho 204, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2024, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JUNHO-JULHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.									
98	517	57/2024	25/06/2024	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	2.958,20 P	2.502,36	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	85	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 522 do empenho 98, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 85, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de MAIO/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		130,44		2.958,20	10/07/2024	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	42.097.199/0001-68		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		325,40		2.958,20	20/07/2024	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	42.097.199/0001-68		
Sub-total		455,84							
84	527	29/2024	27/06/2024	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	3.115,54 P	3.052,92	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	14	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 530 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, serviço de consultoria na área de licitações do mês de JUNHO/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	10/07/2024	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	37.425.249/0001-59		
Sub-total		62,62							
77	532	61/2024	27/06/2024	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.499,00 P	1.499,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	66	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 533 do empenho 77, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 66, serviço de assessoria de imprensa no período de JUNHO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.									
72	528	51/2024	27/06/2024	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	213	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 531 do empenho 72, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 213, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JUNHO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.									
142	531	111/2024	27/06/2024	MASTER COMERCIAL LTDA	10.950,00 P	10.950,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	4831	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, liquidação 467 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4831, referente aquisição imediata de 1 (um) aparelho de ar-condicionado 24.000 BTUS INVERTER, 1 (um) aparelho de ar-condicionado de 30.000 BTUS INVERTER e 3 (três) ventiladores de coluna de 50 cm, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 16/2024.									
87	529	69/2024	27/06/2024	PROPAG TURISMO LTDA	1.506,10 P	1.506,10	FATURA	235840	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 488 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, FATURA 235840, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do CFO, nos dias 18 e 19/06/2024, em Brasília/DF, conforme Ofício Circular nº 00869/2024/CFO.									
73	525	59/2024	27/06/2024	S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	675,00 P	675,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	313	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 528 do empenho 73, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 313, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de JUNHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1.									
75	526	59/2024	27/06/2024	S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	800,00 P	800,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	314	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 529 do empenho 75, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 314, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para emissão de PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário de 08 funcionários, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
80	530	71/2024	27/06/2024	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	360,79 P	344,92	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2858	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 476 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2858, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/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		15,87	360,79	10/07/2024	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	32.887.069/0001-75			
Sub-total		15,87							
50	524	67/2024	27/06/2024	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A	1.526,07 P	1.521,54	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	47230535	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, liquidação 527 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47230535, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, com reposição de peças, no mês de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022 - 2º Termo Aditivo. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NFs 338 e 9025, ref. reparo veículo TORO, placa QMF-3036.									
<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%		4,53	110,00	10/07/2024	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A	08.273.364/0001-57			
Sub-total		4,53							
49	523	66/2024	27/06/2024	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2.527,48 P	2.527,48	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	47227730	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 526 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47227730, serviço de abastecimento de combustível do período de MAIO/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.									
34	533	83/2024	27/06/2024	VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES	240,00 P	240,00	RECIBO	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 534 do empenho 34, PIX, RECIBO 06/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia realizada às 15h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00023/2024.									
2	534	12/2024	28/06/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	2.719,33 P	2.307,71	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 451 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - 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		77,71	2.719,33	20/07/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		333,91	2.719,33	20/07/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00			
Sub-total		411,62							
5	535	14/2024	28/06/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	906,44 P	906,44	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 452 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.									
89	541	45/2024	30/06/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	258,46 P	258,46	EXTRATO	06/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 542 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2024.									
88	540	44/2024	30/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54,67 P	54,67	EXTRATO	06/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 541 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2024.									
10	542	06/2024	30/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	16.049,86 P	16.049,86	PROCESSO DE RECEBIMENTO	06/2024	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 543 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	543	07/2024	30/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	8.183,49 P	8.183,49	PROCESSO DE RECEBIMENTO	06/2024	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 544 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2024, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de JUNHO/2024.									
<b>Total de pagamentos: 90</b>					<b>210.530,69</b>	<b>198.372,51</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>198.372,51</b>			

Aracaju-SE, 30 de junho 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