

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
56	544	54/2024	01/07/2024	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	546,61 P	530,11	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1314956	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 536 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1314956, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES FEDERAIS 6147		16,50	266,10	20/08/2024	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	13.017.462/0001-63			
Sub-total		16,50							
192	545	48/2024	01/07/2024	OI S.A.	202,49 P	202,49	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	311330	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 519 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 311330, contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2024., conta de telefone fixo do mês de JUNHO/2024.									
87	546	69/2024	02/07/2024	PROPAG TURISMO LTDA	732,64 P	732,64	FATURA	235227	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 440 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, FATURA 235227, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Campina Grande/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar 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.									
171	556	119/2024	04/07/2024	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	4.259,00 P	4.259,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	374	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 532 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 374, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.									
121	550	105/2024	04/07/2024	CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI	1.794,00 P	1.732,47	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	95	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 551 do empenho 121, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 95, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de JUNHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES MUNICIPAIS		61,53	1.794,00	10/08/2024	CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI	24.203.194/0001-90			
Sub-total		61,53							
178	547	50/2024	04/07/2024	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	209,67 P	209,67	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	14074	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 546 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14074, 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 JUNHO/2024.									
64	549	63/2024	04/07/2024	INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	1.401,16 P	1.331,10	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	323	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 550 do empenho 64, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 323, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de JUNHO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.									
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 MUNICIPAIS 5%			70,06	1.401,16	10/08/2024	INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA		37.007.414/0001-52	
Sub-total			70,06						
169	548	60/2024	04/07/2024	UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	1.038,34 P	1.038,34	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	186	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP
Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 549 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 186, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JULHO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.									
2	671	12/2024	05/07/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	2.803,46 P	2.385,82	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 669 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF			70,27	3.737,95	20/08/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			347,37	3.737,95	20/08/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00		
Sub-total			417,64						
5	672	14/2024	05/07/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	934,49 P	934,49	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 670 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.									
220	555	20/2024	05/07/2024	RENNE TELES MENDEZ	500,00 P	500,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856402, SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2024.									
105	557	133/2024	09/07/2024	AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA	3.083,33 P	3.017,35	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	45	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 545 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45, 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 JUNHO/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	10/08/2024	AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA	48.722.515/0001-21		
Sub-total			65,98						
36	558	24/2024	10/07/2024	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	75,00 P	75,00	RECIBO	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 557 do empenho 36, PIX, RECIBO 07/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Nossa Sra. das Dores, no dia 11/07, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.									
67	562	52/2024	11/07/2024	IMPRESA NACIONAL	77,84 P	77,84	FATURA	10450574	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 558 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10450574, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.									
67	563	52/2024	11/07/2024	IMPRESA NACIONAL	77,84 P	77,84	FATURA	10447892	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 559 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10447892, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.									
60	559	46/2024	11/07/2024	TELEFÔNICA BRASIL S/A	119,69 P	108,40	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2172062	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 535 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2172062, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de JUNHO/2024.									

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 FEDERAIS 6190			11,29	119,69	20/08/2024	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62			
Sub-total			11,29							
167	566	162/2024	15/07/2024	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	225,00 P	225,00	RECIBO	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 562 do empenho 167, PIX, RECIBO 07/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 15/07 no município de N. Sra. do Socorro; 16/07 no município de Campo do Brito; 18/07 no município de Itabiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
62	567	49/2024	15/07/2024	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	407,17 P	386,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8906	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 548 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8906, 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 JUNHO/2024.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%			20,36	407,17	10/08/2024	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	32.713.380/0001-06			
Sub-total			20,36							
5	674	14/2024	15/07/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	551,08 P	551,08	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 672 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, do período aquisitivo 02/10/2022 a 01/10/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.										
4	673	13/2024	15/07/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	1.653,24 P	1.476,04	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 671 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, do período aquisitivo 02/10/2022 a 01/10/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			177,20	2.204,32	20/08/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00			
Sub-total			177,20							
36	565	24/2024	15/07/2024	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	225,00 P	225,00	RECIBO	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 561 do empenho 36, PIX, RECIBO 07/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 15/07 no município de Estância; 16/07 no município de Campo do Brito; 18/07 no município de Itabiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
224	564	211/2024	15/07/2024	PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	4.636,67 P	4.636,67	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1818	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	
Pago a PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, liquidação 556 do empenho 224, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1818, contratação de licença temporária por 12 meses de ferramenta online de pesquisa e comparação de preços visando atender as necessidades do setor de contratações do CRO/SE, quanto a realização de pesquisas de preços para instrução dos processos licitatórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 20/2023, Contrato nº 27/2023 - 1º Termo Aditivo.										
203	577	203/2024	19/07/2024	ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS	1.186,40 P	1.186,40	RECIBO	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	
Pago a ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, liquidação 573 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2024, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2024, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
193	592	136/2024	19/07/2024	ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA	240,00 P	240,00	RECIBO	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	
Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 588 do empenho 193, PIX, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 13:30, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00030/2024.										
233	591	137/2024	19/07/2024	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	240,00 P	240,00	RECIBO	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 587 do empenho 233, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 13:30, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00030/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
167	597	162/2024	19/07/2024	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	150,00 P	150,00	RECIBO	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 593 do empenho 167, PIX, RECIBO 07/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 24/07 no município de Itabaiana; 25/07 no município de Lagarto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.									
14	601	34/2024	19/07/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.431,90 P	3.431,90	GUIA DE RECOLHIMENTO	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 597 do empenho 14, PIX, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2024, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2024.									
1	569	08/2024	19/07/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	38.054,30 P	31.243,18	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 565 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, pagamento de salários do mês de JULHO/2024 - EFETIVOS.									
Nome do Tributo									
Valor									
Base de Cálculo									
Vencimento									
Favorecido									
CPF/CNPJ									
PENSÃO ALIMENTÍCIA 519,06 38.054,30 20/07/2024 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE 13.083.431/0001-00									
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF 2.322,01 38.054,30 20/08/2024 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE 13.083.431/0001-00									
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 3.970,05 38.054,30 20/08/2024 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE 13.083.431/0001-00									
Sub-total 6.811,12									
7	570	10/2024	19/07/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	6.300,00 P	6.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 566 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2024 - EFETIVOS.									
8	571	11/2024	19/07/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	6.820,57 P	6.820,57	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 567 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2024 - EFETIVOS.									
3	572	09/2024	19/07/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	16.683,62 P	14.740,61	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 568 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, pagamento de salários do mês de JULHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.									
Nome do Tributo									
Valor									
Base de Cálculo									
Vencimento									
Favorecido									
CPF/CNPJ									
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF 229,06 16.683,62 20/08/2024 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE 13.083.431/0001-00									
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 1.540,57 16.683,62 20/08/2024 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE 13.083.431/0001-00									
VALE TRANSPORTE S/ FOLHA 173,38 16.683,62 29/07/2024 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE 13.083.431/0001-00									
Sub-total 1.943,01									
7	573	10/2024	19/07/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	4.200,00 P	4.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 569 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.									
8	574	11/2024	19/07/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	4.168,67 P	4.168,67	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 570 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.									
51	568	55/2024	19/07/2024	DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA	95,92 P	95,92	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	199	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 563 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 199, fornecimento de água mineral 08 (OITO) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
228	584	213/2024	19/07/2024	ENDENSON BRITO TELES	240,00 P	240,00	RECIBO	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a ENDESON BRITO TELES, liquidação 580 do empenho 228, PIX, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00029/2024.									
20	589	74/2024	19/07/2024	ERICKSON PALMA SILVA	480,00 P	480,00	RECIBO	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 585 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, realizada às 11h, no dia 20/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00028/2024 e da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 13:30, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00030/2024.									
229	585	214/2024	19/07/2024	FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO	240,00 P	240,00	RECIBO	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, liquidação 581 do empenho 229, PIX, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, realizada às 11h, no dia 20/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00028/2024.									
136	593	151/2024	19/07/2024	GISELE PEDROSO MOI	240,00 P	240,00	RECIBO	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a GISELE PEDROSO MOI, liquidação 589 do empenho 136, PIX, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Sedação, realizada às 09h, no dia 06/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00026/2024.									
25	583	80/2024	19/07/2024	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	240,00 P	240,00	RECIBO	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 579 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00029/2024.									
230	586	215/2024	19/07/2024	ISMARIO SILVA DE MENESES	240,00 P	240,00	RECIBO	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a ISMARIO SILVA DE MENESES, liquidação 582 do empenho 230, PIX, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, realizada às 11h, no dia 20/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00028/2024.									
231	587	216/2024	19/07/2024	JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA	240,00 P	240,00	RECIBO	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, liquidação 583 do empenho 231, PIX, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, realizada às 11h, no dia 20/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00028/2024.									
36	596	24/2024	19/07/2024	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	225,00 P	225,00	RECIBO	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 592 do empenho 36, PIX, RECIBO 07/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 22/07 no município de Areia Branca; 24/07 no município de Itabaiana; 25/07 no município de Carira, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.									
234	594	218/2024	19/07/2024	JOSE RENALDO PRATA SOBRINHO	250,00 P	250,00	RECIBO	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a JOSE RENALDO PRATA SOBRINHO, liquidação 590 do empenho 234, PIX, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Sedação, realizada às 09h, no dia 06/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00026/2024.									
157	590	168/2024	19/07/2024	LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES	240,00 P	240,00	RECIBO	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES, liquidação 586 do empenho 157, PIX, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 13:30, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00030/2024.									
232	588	217/2024	19/07/2024	LARISSA SILVA SOUZA	240,00 P	240,00	RECIBO	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a LARISSA SILVA SOUZA, liquidação 584 do empenho 232, PIX, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, realizada às 11h, no dia 20/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00028/2024.									
225	579	212/2024	19/07/2024	MANUELA SANTOS LIMA	240,00 P	240,00	RECIBO	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a MANUELA SANTOS LIMA, liquidação 575 do empenho 225, PIX, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão do CRO JOVEM realizada às 10h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00031/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
204	578	182/2024	19/07/2024	MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO	1.186,40 P	1.186,40	RECIBO	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, liquidação 574 do empenho 204, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2024, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2024, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.									
227	582	87/2024	19/07/2024	MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL	480,00 P	480,00	RECIBO	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 578 do empenho 227, PIX, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão do CRO JOVEM realizada às 10h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00031/2024 e da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00029/2024.									
165	580	175/2024	19/07/2024	MATEUS DE MELO CUNHA	240,00 P	240,00	RECIBO	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a MATEUS DE MELO CUNHA, liquidação 576 do empenho 165, PIX, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão do CRO JOVEM realizada às 10h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00031/2024.									
236	598	220/2024	19/07/2024	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	225,00 P	225,00	RECIBO	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 594 do empenho 236, PIX, RECIBO 07/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 22/07 no município de Areia Branca; 24/07 no município de Itabaiana; 25/07 no município de Carira, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.									
12	599	31/2024	19/07/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.073,43 P	14.073,43	GUIA DE RECOLHIMENTO	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 595 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2024, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de JUNHO/2024.									
39	575	18/2024	19/07/2024	REGILANE LIMA DOS SANTOS	1.186,40 P	1.186,40	RECIBO	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 571 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2024, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2024, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.									
13	600	32/2024	19/07/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	634,48 P	634,48	GUIA DE RECOLHIMENTO	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 596 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2024.									
235	595	219/2024	19/07/2024	SUZANE RODRIGUES JACINTO GRUBISIK	240,00 P	240,00	RECIBO	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a SUZANE RODRIGUES JACINTO GRUBISIK, liquidação 591 do empenho 235, PIX, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Sedação, realizada às 09h, no dia 06/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00026/2024.									
226	581	85/2024	19/07/2024	TITO MARCEL LIMA SANTOS	240,00 P	240,00	RECIBO	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 577 do empenho 226, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão do CRO JOVEM realizada às 10h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00031/2024.									
113	576	147/2024	19/07/2024	VITÓRIA REGINA SANTOS TELES	1.186,40 P	1.186,40	RECIBO	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 572 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2024, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2024, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.									
98	602	57/2024	24/07/2024	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	2.958,20 P	2.500,13	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	106	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 564 do empenho 98, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de JUNHO/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		132,67		2.958,20	10/08/2024	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	42.097.199/0001-68		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		325,40		2.958,20	20/08/2024	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	42.097.199/0001-68		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Sub-total			458,07						
239	608	136/2024	25/07/2024	ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA	250,00 P	250,00	RECIBO	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 603 do empenho 239, PIX, RECIBO 07/2024, 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 Itabaianinha, em 24/07.									
15	610	36/2024	25/07/2024	ARACAJUCARD LTDA	29,12 P	29,12	FATURA	3524868	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 604 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, FATURA 3524868, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês AGOSTO/2024.									
202	603	47/2024	25/07/2024	CLARO SA	217,83 P	197,25	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2855003; 71762/072024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 599 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2855003; 71762/072024, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2024.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES FEDERAIS 6190			20,58	217,83	20/08/2024	CLARO SA	40.432.544/0001-47		
Sub-total			20,58						
205	605	53/2024	25/07/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	583,05 P	555,94	FATURA	122507767	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 600 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FATURA 122507767, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/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	20/08/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	13.018.171/0001-90		
Sub-total			27,11						
16	609	65/2024	25/07/2024	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	415,68 P	363,93	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1399	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 560 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1399, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/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	20/08/2024	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	02.725.037/0001-02		
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%			12,47	249,41	10/08/2024	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	02.725.037/0001-02		
Sub-total			51,75						
19	607	74/2024	25/07/2024	ERICKSON PALMA SILVA	250,00 P	250,00	RECIBO	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 602 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2024, 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 Itabaianinha, em 24/07.									
83	604	28/2024	25/07/2024	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	180,00 P	180,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	723	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 547 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 723, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.									
238	606	221/2024	25/07/2024	LUIZ GUILHERME DE SALES RODRIGUES FILHO	135,59 P	135,59	RECIBO	001565/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUIZ GUILHERME DE SALES RODRIGUES FILHO, liquidação 601 do empenho 238, PIX, RECIBO 001565/2024, referente a reembolso do pagamento de taxa de registro de habilitação em especialidade, por motivo de desistência, conforme Protocolo: 001565/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
84	614	29/2024	30/07/2024	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	3.115,54 P	3.052,92	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	16	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 607 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16, serviço de consultoria na área de licitações do mês de JULHO/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	10/08/2024	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	37.425.249/0001-59			
Sub-total		62,62							
77	617	61/2024	30/07/2024	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.499,00 P	1.499,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	70	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 610 do empenho 77, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, serviço de assessoria de imprensa no período de JULHO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022.									
219	611	207/2024	30/07/2024	JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES	142,61 P	124,07	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	63	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 606 do empenho 219, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63, referente 01 (UMA) DIÁRIA 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		2,85	142,61	10/08/2024	JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES	39.837.316/0001-78			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		15,69	142,61	20/08/2024	JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES	39.837.316/0001-78			
Sub-total		18,54							
241	616	223/2024	30/07/2024	PAULO VICENTE BARBOSA DA ROCHA	1.200,00 P	1.200,00	RECIBO	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a PAULO VICENTE BARBOSA DA ROCHA, liquidação 609 do empenho 241, PIX, RECIBO 07/2024, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diária interestadual, para ministrar a palestra "Implantodontia Contemporânea" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, conforme Decisão nº 01/2024.									
240	615	222/2024	30/07/2024	PEDRO HENRIQUE DE ALENCAR E SILVA LEITE	1.600,00 P	1.600,00	RECIBO	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a PEDRO HENRIQUE DE ALENCAR E SILVA LEITE, liquidação 608 do empenho 240, PIX, RECIBO 07/2024, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diária interestadual, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Reconstrução 3D do tecido duro e mole em região periodontal e peri-implantar" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, conforme Decisão nº 01/2024.									
80	612	71/2024	30/07/2024	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	360,79 P	344,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3575	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 555 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3575, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/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	10/08/2024	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	32.887.069/0001-75			
Sub-total		16,27							
49	613	66/2024	30/07/2024	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	1.465,85 P	1.465,85	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	47445967	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 605 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47445967, serviço de abastecimento de combustível do período de JUNHO/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	668	45/2024	31/07/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	164,94 P	164,94	EXTRATO	07/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 666 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2024.									
88	667	44/2024	31/07/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90,78 P	90,78	EXTRATO	07/2027	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 665 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
172	669	158/2024	31/07/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	138,00 P	138,00	EXTRATO	07/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 667 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2024, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de JULHO/2024.									
172	670	158/2024	31/07/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	138,00 P	138,00	EXTRATO	07/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 668 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2024, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de JULHO/2024.									
10	665	06/2024	31/07/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	37.856,20 P	37.856,20	PROCESSO DE RECEBIMENTO	07/2024	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 663 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2024.									
11	666	07/2024	31/07/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	11.432,68 P	11.432,68	PROCESSO DE RECEBIMENTO	07/2024	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 664 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2024, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de JULHO/2024.									
67	618	52/2024	31/07/2024	IMPRESA NACIONAL	116,76 P	116,76	FATURA	10487128	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 611 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10487128, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.									
Total de pagamentos: 79					194.272,83	184.023,20			
Total líquido:						184.023,20			

Aracaju-SE, 31 de julho 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