

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																		
167	620	162/2024	01/08/2024	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	150,00 P	150,00	RECIBO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização																		
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 613 do empenho 167, PIX, RECIBO 08/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Itabaiana, 01/08; Lagarto, 02/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.																											
206	622	54/2024	01/08/2024	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	242,28 P	233,02	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1379642	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 598 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1379642, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.																											
<table border="0"> <thead> <tr> <th>Nome do Tributo</th> <th>Valor</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Vencimento</th> <th>Favorecido</th> <th>CPF/CNPJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RETENÇÕES FEDERAIS 6147</td> <td>9,26</td> <td>158,13</td> <td>23/09/2024</td> <td>ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</td> <td>13.017.462/0001-63</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>9,26</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	RETENÇÕES FEDERAIS 6147	9,26	158,13	23/09/2024	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	13.017.462/0001-63	Sub-total	9,26				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																						
RETENÇÕES FEDERAIS 6147	9,26	158,13	23/09/2024	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	13.017.462/0001-63																						
Sub-total	9,26																										
36	619	24/2024	01/08/2024	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	150,00 P	150,00	RECIBO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização																		
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 612 do empenho 36, PIX, RECIBO 08/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Itabaiana, 01/08; Lagarto, 02/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.																											
192	621	48/2024	01/08/2024	OI S.A.	202,49 P	202,49	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	314744	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral																		
Pago a OI S.A., liquidação 614 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 314744, contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de JULHO/2024.																											
199	623	59/2024	02/08/2024	S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	675,00 P	675,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	360	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 615 do empenho 199, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 360, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de JULHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.																											
169	624	60/2024	05/08/2024	UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	1.038,34 P	1.038,34	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	217	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP																		
Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 618 do empenho 169, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 217, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 3º T.A.																											
105	625	133/2024	06/08/2024	AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA	3.083,33 P	3.017,35	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	64	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 621 do empenho 105, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, 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 JULHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.																											
<table border="0"> <thead> <tr> <th>Nome do Tributo</th> <th>Valor</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Vencimento</th> <th>Favorecido</th> <th>CPF/CNPJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RETENÇÕES MUNICIPAIS</td> <td>65,98</td> <td>3.083,33</td> <td>10/09/2024</td> <td>AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA</td> <td>48.722.515/0001-21</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>65,98</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	RETENÇÕES MUNICIPAIS	65,98	3.083,33	10/09/2024	AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA	48.722.515/0001-21	Sub-total	65,98				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																						
RETENÇÕES MUNICIPAIS	65,98	3.083,33	10/09/2024	AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA	48.722.515/0001-21																						
Sub-total	65,98																										
243	626	227/2024	06/08/2024	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	208,26 P	208,26	GUIA DE RECOLHIMENTO	837107	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios																		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, liquidação 623 do empenho 243, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 837107, pagamento de Auto de Infração N000837107, referente multa por não identificação de condutor infrator imposta à PJ, decorrente da Infração Originária nº S038217800, veículo FIAT TORO, placa QMF-3036, SISDOC 000463/2024.									
244	627	228/2024	06/08/2024	JUCILEIDE DE LIMA SANTANA	71,63 P	71,63	RECIBO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JUCILEIDE DE LIMA SANTANA, liquidação 624 do empenho 244, PIX, RECIBO 08/2024, referente a reembolso dos pagamentos indevidos de anuidade proporcional no valor de R\$ 36,54 e de taxa de inscrição de ASB no valor de R\$ 35,09, conforme Protocolo: 001838/2024.									
220	555	20/2024	06/08/2024	RENNE TELES MENDEZ	-444,23 E	-444,23	SUPRIMENTO DE FUNDOS	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 555 em 06/08/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de CHEQUE, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856402, SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2024.									
195	636	201/2024	09/08/2024	AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA	4.082,65 P	3.943,85	FATURA	61768	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 626 do empenho 195, PIX, FATURA 61768, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Fortaleza/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA (ida) e ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA (ida/volta), para participação na Reunião dos Presidentes dos CRO's, em Fortaleza, nos dias 15 e 16/8, conforme Ofício Circular nº 00xxx/2024/CFO.									
Nome do Tributo									
Valor									
Base de Cálculo									
Vencimento									
Favorecido									
CPF/CNPJ									
RETENÇÕES FEDERAIS 6175 61,82 1.818,21 20/09/2024 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. 09.296.295/0001-60									
RETENÇÕES FEDERAIS 6175 1,73 50,93 20/09/2024 AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS - FORTALEZA 27.059.565/0001-09									
RETENÇÕES FEDERAIS 6175 72,03 2.118,59 20/09/2024 LATAM LINHAS AEREAS S/A 02.012.862/0001-60									
RETENÇÕES FEDERAIS 6175 3,22 94,90 20/09/2024 AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA MARIA - ARACAJU 33.919.741/0004-72									
Sub-total 138,80									
247	629	79/2024	09/08/2024	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	3.200,00 P	3.200,00	RECIBO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 629 do empenho 247, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024 referente 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, da Reunião dos Presidentes dos CRO's, em Fortaleza, nos dias 15 e 16/8. Conforme convite via Ofício Circular CRO/CE nº 00727/2024.									
188	628	73/2024	09/08/2024	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	3.200,00 P	3.200,00	RECIBO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 628 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, referente 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, da Reunião dos Presidentes dos CRO's, em Fortaleza, nos dias 15 e 16/8. Conforme convite via Ofício Circular CRO/CE nº 00727/2024.									
178	631	50/2024	09/08/2024	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	209,67 P	209,67	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	14491	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 617 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14491, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JULHO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.									
179	637	80/2024	09/08/2024	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	250,00 P	250,00	RECIBO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 635 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, ½ diária intermunicipal, para participar de Capacitação para os profissionais da Odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da Clínica de Saúde da família Dra. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis, no dia 07/08 às 08:30.									
67	635	52/2024	09/08/2024	IMPRESA NACIONAL	194,60 P	194,60	FATURA	10503949	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 634 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10503949, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.									
64	630	63/2024	09/08/2024	INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	1.401,16 P	1.331,10	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	351	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 630 do empenho 64, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 351, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de JULHO/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	10/09/2024	INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA		37.007.414/0001-52	
Sub-total			70,06						
177	634	108/2023	09/08/2024	INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA	21.111,35 P	18.366,87	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	83	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 632 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, pela prestação de serviços de pequenas manutenções no prédio Sede do CRO-SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 23/2024, CONTRATO Nº 00026/2024.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES MUNICIPAIS		422,23	21.111,35	10/09/2024	INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA	27.067.989/0001-07			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		2.322,25	21.111,35	20/09/2024	INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA	27.067.989/0001-07			
Sub-total		2.744,48							
72	632	51/2024	09/08/2024	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	263	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 616 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 263, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JULHO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.									
36	633	24/2024	09/08/2024	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	225,00 P	225,00	RECIBO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 631 do empenho 36, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 06/08 no município de Areia Branca; 08/08 no município de Campo do Brito; 09/08 no município de Canhoba, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.									
248	638	229/2024	09/08/2024	NATALIA SILVA ANDRADE	250,00 P	250,00	RECIBO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a NATALIA SILVA ANDRADE, liquidação 636 do empenho 248, PIX, RECIBO 08/2024, ½ diária intermunicipal, para participar de Capacitação para os profissionais da Odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da Clínica de Saúde da família Dra. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis, no dia 07/08 às 08:30.									
195	639	201/2024	12/08/2024	AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA	120,00 P	115,92	FATURA	61770	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 627 do empenho 195, PIX, FATURA 61770, complemento de despesa referente a bagagem para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, trecho Aracaju/Fortaleza, no dia 14/08, conforme Dispensa Eletrônica nº 22/2024 - Contrato nº 16/2024.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES FEDERAIS 6175		4,08	120,00	20/09/2024	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	09.296.295/0001-60			
Sub-total		4,08							
167	643	162/2024	13/08/2024	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	150,00 P	150,00	RECIBO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 640 do empenho 167, PIX, RECIBO 08/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Itaporanga, 14/08 e Salgado, 15/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.									
121	640	105/2024	13/08/2024	CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI	1.950,00 P	1.883,11	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	110	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 637 do empenho 121, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 110, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de JULHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES MUNICIPAIS		66,89	1.950,00	10/09/2024	CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI	24.203.194/0001-90			
Sub-total		66,89							
249	641	106/2024	13/08/2024	CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI	1.207,80 P	1.207,80	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	49	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 638 do empenho 249, PIX, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 49, 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
119	645	140/2024	13/08/2024	ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA	150,00 P	150,00	RECIBO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	
Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, liquidação 641 do empenho 119, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pelo fiscal André Alanio Almeida da Silva, nos municípios de Itaporanga, 14/08 e Salgado, 15/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
36	642	24/2024	13/08/2024	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	150,00 P	150,00	RECIBO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 639 do empenho 36, PIX, RECIBO 08/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Cumbe, 14/08 e Arauá, 15/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
62	646	49/2024	15/08/2024	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	407,17 P	386,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	10295	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 625 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10295, 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 JULHO/2024.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		20,36		407,17		10/09/2024		CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA		32.713.380/0001-06
Sub-total		20,36								
208	649	164/2024	16/08/2024	A S NASCIMENTO I SAP COMERCIO E SERVICOS EM GERAL	549,00 P	549,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	57	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	
Pago a A S NASCIMENTO I SAP COMERCIO E SERVICOS EM GERAL, liquidação 619 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 57, referente aquisição de cafeteira expresso versão portátil - sistema de cápsulas, conforme Dispensa Eletrônica 26/2024 - ITEM 06.										
195	650	201/2024	16/08/2024	AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA	2.312,22 P	2.233,61	FATURA	61823	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	
Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 648 do empenho 195, PIX, FATURA 61823, aquisição de passagens aéreas trechos Maceió/Aracaju/Maceió para PEDRO HENRIQUE DE ALENCAR E SILVA LEITE, 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 Ofício Circular CROSE nº 00959/2024.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ
RETENÇÕES FEDERAIS 6175		1,59		46,91		20/09/2024		AEROPORTO INTERNACIONAL ZUMBI DOS PALMARES - MACEIÓ		33.919.741/0007-15
RETENÇÕES FEDERAIS 6175		75,41		2.217,85		20/09/2024		AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.		09.296.295/0001-60
RETENÇÕES FEDERAIS 6175		1,61		47,45		20/09/2024		AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA MARIA - ARACAJU		33.919.741/0004-72
Sub-total		78,61								
67	647	52/2024	16/08/2024	IMPRESA NACIONAL	194,60 P	194,60	FATURA	10519711	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 646 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10519711, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.										
64	648	63/2024	16/08/2024	INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	510,00 P	484,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	376	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 644 do empenho 64, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 376, serviço de troca de fusor em impressora HP Laserjet MFP M426 FDW, 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%		25,50		510,00		10/09/2024		INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA		37.007.414/0001-52
Sub-total		25,50								
167	652	162/2024	19/08/2024	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	300,00 P	300,00	RECIBO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 650 do empenho 167, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 19/08 no município de Pinhão; 20/08 no município de Maruim; 21/08 no município de Itabaiana e 22/08 no município de Siriri, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	653	140/2024	19/08/2024	ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA	300,00 P	300,00	RECIBO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, liquidação 651 do empenho 119, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pelo fiscal André Alanio Almeida da Silva nos dias 19/08 no município de Pinhão; 20/08 no município de Maruim; 21/08 no município de Itabaiana e 22/08 no município de Siriri, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.									
36	651	24/2024	19/08/2024	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	300,00 P	300,00	RECIBO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 649 do empenho 36, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 19/08 no município de Divina Pastora; 20/08 no município de Pirambu; 21/08 no município de Malhada dos Bois e 22/08 no município de Pedrinhas, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.									
253	654	223/2024	19/08/2024	PAULO VICENTE BARBOSA DA ROCHA	520,16 P	520,16	RECIBO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PAULO VICENTE BARBOSA DA ROCHA, liquidação 652 do empenho 253, PIX, RECIBO 08/2024, referente pagamento de Indenização por Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023, Parecer Jurídico nº 00060/2024, Despacho nº 00043/2024, para ministrar a palestra "Implantodontia Contemporânea" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, realizada com veículo próprio, trecho Salvador/Aracaju/Salvador.									
203	663	203/2024	20/08/2024	ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS	1.177,40 P	1.177,40	RECIBO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, liquidação 661 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2024, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.									
24	688	79/2024	20/08/2024	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	480,00 P	427,20	RECIBO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 683 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 003/2024, no dia 19/07 e 009/2024, no dia 09/08.									
Nome do Tributo									
Valor									
Base de Cálculo									
Vencimento									
Favorecido									
CPF/CNPJ									
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS									
Sub-total									
255	695	73/2024	20/08/2024	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	240,00 P	213,60	RECIBO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 690 do empenho 255, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024. , pagamento de jetons sobre audiência de plenária de julgamento de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 002/2024, no dia 07/08 - Plenária de Julgamento.									
Nome do Tributo									
Valor									
Base de Cálculo									
Vencimento									
Favorecido									
CPF/CNPJ									
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS									
Sub-total									
30	691	77/2024	20/08/2024	ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA	240,00 P	213,60	RECIBO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, liquidação 686 do empenho 30, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 011/2024, no dia 12/08 - Câmara de Instrução Processual I.									
Nome do Tributo									
Valor									
Base de Cálculo									
Vencimento									
Favorecido									
CPF/CNPJ									
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS									
Sub-total									
14	683	34/2024	20/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.695,88 P	3.695,88	GUIA DE RECOLHIMENTO	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 681 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2024, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2024.									
31	690	78/2024	20/08/2024	CLAUDIA DE SOUZA REIS	240,00 P	213,60	RECIBO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 685 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 011/2024, no dia 12/08 - Câmara de Instrução Processual I.									

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			26,40		240,00		CLAUDIA DE SOUZA REIS	044.349.745-13	
Sub-total			26,40						
1	655	08/2024	20/08/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	44.550,38 P	36.260,11	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 653 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2024 - EFETIVOS.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
PENSÃO ALIMENTÍCIA			519,05	44.550,38	20/08/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00		
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF			3.243,86	44.550,38	20/09/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			4.527,36	44.550,38	20/09/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00		
Sub-total			8.290,27						
7	656	10/2024	20/08/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	6.300,00 P	6.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 654 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2024 - EFETIVOS.									
8	657	11/2024	20/08/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	6.150,46 P	6.150,46	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 655 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2024 - EFETIVOS.									
3	658	09/2024	20/08/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	19.233,31 P	17.135,01	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 656 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF			218,87	19.233,31	20/09/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			1.706,05	19.233,31	20/09/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00		
VALE TRANSPORTE S/ FOLHA			173,38	19.233,31	29/08/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00		
Sub-total			2.098,30						
7	659	10/2024	20/08/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	4.200,00 P	4.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 657 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.									
8	660	11/2024	20/08/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	3.972,91 P	3.972,91	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 658 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.									
228	704	213/2024	20/08/2024	ENDENSON BRITO TELES	240,00 P	240,00	RECIBO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 699 do empenho 228, PIX, RECIBO 08/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 19/07, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00034/2024.									
156	697	167/2024	20/08/2024	GRAZIELLI MENESES BRITO	240,00 P	240,00	RECIBO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 692 do empenho 156, PIX, RECIBO 08/2024, para participar das Reuniões da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizadas de forma virtual às 19h nos dias 16 de julho e 06 de agosto, conforme Solicitações Internas nº 00032/2024 e nº 00035/2024.									
159	705	169/2024	20/08/2024	HAYANNA DE ARAÚJO RAMOS LAVRES	240,00 P	240,00	RECIBO	08/2024	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 HAYANNA DE ARAÚJO RAMOS LAVRES, liquidação 700 do empenho 159, PIX, RECIBO 08/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 19/07, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00034/2024.									
28	687	81/2024	20/08/2024	HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	480,00 P	427,20	RECIBO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 682 do empenho 28, PIX, RECIBO 08/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 003/2024, no dia 19/07 e 09/2024, no dia 09/08.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		52,80	480,00	20/09/2024	HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	038.330.854-28			
Sub-total		52,80							
26	689	80/2024	20/08/2024	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	480,00 P	480,00	RECIBO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 684 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 003/2024, no dia 19/07 e 09/2024, no dia 09/08.									
42	685	96/2024	20/08/2024	HF ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA	915,60 P	915,60	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	257	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a HF ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 647 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 257, fornecimento de 40 (QUARENTA) resmas, papel A4 laser, na cor branca, medindo 210 mm de largura, 297 mm de comprimento, gramatura 75 g/m2 – pacote c/ 500 folhas, destinado às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 25/2023, Contrato nº 32/2023.									
219	686	207/2024	20/08/2024	JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES	142,61 P	124,07	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	68	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 642 do empenho 219, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, 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	10/09/2024	JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES	39.837.316/0001-78			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		15,69	142,61	20/09/2024	JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES	39.837.316/0001-78			
Sub-total		18,54							
197	700	88/2024	20/08/2024	LICIANE DOS SANTOS MENEZES	240,00 P	240,00	RECIBO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 695 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 19/07, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00033/2024.									
29	692	76/2024	20/08/2024	LUCAS BEZERRA SANTOS	240,00 P	213,60	RECIBO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 687 do empenho 29, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 011/2024, no dia 12/08 - Câmara de Instrução Processual I.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		26,40	240,00	20/09/2024	LUCAS BEZERRA SANTOS	041.217.255-06			
Sub-total		26,40							
204	664	182/2024	20/08/2024	MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO	1.177,40 P	1.177,40	RECIBO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, liquidação 662 do empenho 204, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2024, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.									
256	696	87/2024	20/08/2024	MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL	240,00 P	213,60	RECIBO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 691 do empenho 256, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de jetons sobre audiência de plenária de julgamento de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 002/2024, no dia 07/08 - Plenária de Julgamento.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		26,40	240,00	20/09/2024	MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL	906.924.975-87			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Sub-total			26,40						
227	703	87/2024	20/08/2024	MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL	240,00 P	240,00	RECIBO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 698 do empenho 227, PIX, RECIBO 08/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 19/07, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00034/2024.									
176	684	125/2024	20/08/2024	MASTER COMERCIAL LTDA	5.880,00 P	5.880,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	4840	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, liquidação 506 do empenho 176, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4840, aquisição com instalação de 04 aparelhos PURIFICADORES DE ÁGUA LIBELL ACQUAFLEX HERMETICO, conforme Dispensa Eletrônica Nº 20/2024.									
12	681	31/2024	20/08/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.421,20 P	14.421,20	GUIA DE RECOLHIMENTO	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 679 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2024, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de JULHO/2024.									
196	701	89/2024	20/08/2024	RAYLE MONTEIRO ANDRADE	240,00 P	240,00	RECIBO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 696 do empenho 196, PIX, RECIBO 08/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 19/07, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00033/2024.									
39	661	18/2024	20/08/2024	REGILANE LIMA DOS SANTOS	1.177,40 P	1.177,40	RECIBO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 659 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2024, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.									
190	698	209/2024	20/08/2024	SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS	240,00 P	240,00	RECIBO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS, liquidação 693 do empenho 190, PIX, RECIBO 08/2024, para participar das Reuniões da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizadas de forma virtual às 19h nos dias 16 de julho e 06 de agosto, conforme Solicitações Internas nº 00032/2024 e nº 00035/2024.									
13	682	32/2024	20/08/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	670,75 P	670,75	GUIA DE RECOLHIMENTO	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 680 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2024.									
110	702	135/2024	20/08/2024	STHEPHANY ARAUJO BARRETO	120,00 P	120,00	RECIBO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 697 do empenho 110, PIX, RECIBO 08/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 19/07, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00033/2024.									
226	699	85/2024	20/08/2024	TITO MARCEL LIMA SANTOS	240,00 P	240,00	RECIBO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 694 do empenho 226, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, para participar das Reuniões da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizadas de forma virtual às 19h nos dias 16 de julho e 06 de agosto, conforme Solicitações Internas nº 00032/2024 e nº 00035/2024.									
254	694	75/2024	20/08/2024	VALERIA MOTA QUINTELA	240,00 P	213,60	RECIBO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 689 do empenho 254, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, pagamento de jetons sobre audiência de plenária de julgamento de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 002/2024, no dia 07/08 - Plenária de Julgamento.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			26,40	240,00	20/09/2024	VALERIA MOTA QUINTELA	653.846.285-53		
Sub-total			26,40						
33	693	83/2024	20/08/2024	VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES	240,00 P	213,60	RECIBO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 688 do empenho 33, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de jetons sobre audiência de plenária de julgamento de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 002/2024, no dia 07/08 - Plenária de Julgamento.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			26,40	240,00	20/09/2024	VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES	662.803.975-72			
Sub-total			26,40							
113	662	147/2024	20/08/2024	VITÓRIA REGINA SANTOS TELES	1.177,40 P	1.177,40	RECIBO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	
Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 660 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2024, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
202	706	47/2024	23/08/2024	CLARO SA	221,81 P	200,85	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2933396; 73075/082024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	
Pago a CLARO SA, liquidação 701 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2933396; 73075/082024, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2024.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES FEDERAIS 6190			20,96	221,81	20/09/2024	CLARO SA	40.432.544/0001-47			
Sub-total			20,96							
167	709	162/2024	26/08/2024	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	225,00 P	225,00	RECIBO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 707 do empenho 167, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 26/08 no município de Areia Branca e Itabaiana; 27/08 no município de Cedro de São João; e 29/08 no município de Carmópolis, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
205	713	53/2024	26/08/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	804,24 P	766,84	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	123172607	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 622 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 123172607, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES FEDERAIS 6190			37,40	804,24	20/09/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	13.018.171/0001-90			
Sub-total			37,40							
257	708	74/2024	26/08/2024	ERICKSON PALMA SILVA	3.200,00 P	3.200,00	RECIBO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 704 do empenho 257, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 29 e 30/08, em Foz do Iguaçu-PR, conforme Ofício Circular CFO nº 01218/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01192/2024.										
119	710	140/2024	26/08/2024	ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA	225,00 P	225,00	RECIBO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	
Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, liquidação 708 do empenho 119, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pelo fiscal André Alanio Almeida da Silva nos dias 26/08 no município de Areia Branca e Itabaiana; 27/08 no município de Cedro de São João; e 29/08 no município de Carmópolis, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
36	712	24/2024	26/08/2024	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	150,00 P	150,00	RECIBO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 710 do empenho 36, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 27/08 no município de Itaporanga e 29/08 no município de Pirambu, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
236	711	220/2024	26/08/2024	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	225,00 P	225,00	RECIBO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 709 do empenho 236, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 26/08 no município de Itabaiana; 27/08 no município de Itaporanga; e 29/08 no município de Pirambu, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
258	714	20/2024	26/08/2024	RENNE TELES MENDEZ	1.000,00 P	1.000,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 30/08/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856403, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2024.									
189	707	75/2024	26/08/2024	VALERIA MOTA QUINTELA	3.200,00 P	3.200,00	RECIBO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 703 do empenho 189, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2024, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 29 e 30/08, em Foz do Iguçu-PR, conforme Ofício Circular CFO nº 01218/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01192/2024.									
15	716	36/2024	27/08/2024	ARACAJUCARD LTDA	20,12 P	20,12	FATURA	3600221	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 712 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, FATURA 3600221, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês SETEMBRO/2024.									
214	720	181/2024	27/08/2024	COSTA PEREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	4.636,00 P	4.636,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	566	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a COSTA PEREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 702 do empenho 214, PIX, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 566, referente aquisição de 02 TABLET SAMSUNG Modelo Galaxy Tab S6 Lite, Processador 2.3GHz, 1.8GHz - Octa Core; Tela 10.4 (WUXGA+) TFT; Caneta S Pen; Câmeras resolução 5.0/8.0 MP; Vídeos FHD (1920 x 1080) @30fps; Memória 4 GB; Armazenamento (GB) 128GB, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 05.									
242	717	61/2024	27/08/2024	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.557,85 P	1.557,85	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	71	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 713 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 71, serviço de assessoria de imprensa no período de AGOSTO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.									
83	715	28/2024	27/08/2024	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	180,00 P	180,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	862	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 620 do empenho 83, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 862, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.									
200	718	59/2024	27/08/2024	S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	3.500,00 P	3.500,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	410	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 714 do empenho 200, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 410, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para emissão de PCMSO e PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITENS 2; 3; 5; 6 - 1º TERMO ADITIVO.									
199	719	59/2024	27/08/2024	S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	675,00 P	675,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	409	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 715 do empenho 199, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 409, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de AGOSTO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.									
84	721	29/2024	29/08/2024	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	3.115,54 P	3.052,92	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	18	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 717 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, serviço de consultoria na área de licitações do mês de AGOSTO/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	10/09/2024	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	37.425.249/0001-59		
Sub-total		62,62							
80	723	71/2024	29/08/2024	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	360,79 P	344,45	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4135	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 633 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4135, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/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		16,34		360,79	10/09/2024	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	32.887.069/0001-75		
Sub-total		16,34							
49	722	66/2024	29/08/2024	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	1.816,50 P	1.816,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	47679504	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 645 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47679504, serviço de abastecimento de combustível do período de JULHO/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.									
195	725	201/2024	30/08/2024	AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA	1.900,40 P	1.835,80	FATURA	62080	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 705 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA, FATURA 62080, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Foz do Iguaçu/Aracaju para VALERIA MOTA QUINTELA e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 29 e 30/08, conforme Ofício Circular CFO nº 01218/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01192/2024.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ	
RETENÇÕES FEDERAIS 6175		3,22	94,90	20/09/2024	AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA MARIA - ARACAJU			33.919.741/0004-72	
RETENÇÕES FEDERAIS 6175		61,38	1.805,48	20/09/2024	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.			09.296.295/0001-60	
Sub-total		64,60							
195	724	201/2024	30/08/2024	AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA	1.598,40 P	1.544,06	FATURA	62003	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 718 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA, FATURA 62003, aquisição de passagens aéreas trechos Foz do Iguaçu/Aracaju para VALERIA MOTA QUINTELA e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 29 e 30/08, conforme Ofício Circular CFO nº 01218/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01192/2024.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ	
RETENÇÕES FEDERAIS 6175		51,30	1.509,10	20/09/2024	GOL LINHAS AEREAS S.A.			06.164.253/0001-87	
RETENÇÕES FEDERAIS 6175		3,04	89,28	20/09/2024	AEROPORTO INTERNACIONAL CATARATAS - FOZ DO IGUAÇU			42.130.537/0002-05	
Sub-total		54,34							
259	726	81/2024	30/08/2024	HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	4.800,00 P	4.800,00	RECIBO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 719 do empenho 259, PIX, RECIBO 08/2024, referente 05 e ½ (cinco e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar representando o CROSE no XXVI Congresso Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, de 03 a 06 de setembro, em Belém/PA.									
79	727	58/2024	30/08/2024	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	5.612,14 P	4.183,85	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	155	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 720 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 155, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de JANEIRO/2024.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ	
RETENÇÕES FEDERAIS 6190		530,34	5.612,14	20/09/2024	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA			11.460.798/0001-70	
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		280,61	5.612,14	10/06/2024	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA			11.460.798/0001-70	
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		617,34	5.612,14	20/06/2024	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA			11.460.798/0001-70	
Sub-total		1.428,29							
79	728	58/2024	30/08/2024	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	5.612,14 P	4.183,85	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	156	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 721 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 156, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de FEVEREIRO/2024.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ	
RETENÇÕES FEDERAIS 6190		530,34	5.612,14	20/09/2024	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA			11.460.798/0001-70	
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		280,61	5.612,14	10/06/2024	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA			11.460.798/0001-70	
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		617,34	5.612,14	20/06/2024	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA			11.460.798/0001-70	
Sub-total		1.428,29							
79	729	58/2024	30/08/2024	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	5.612,14 P	4.183,85	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	157	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 722 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 157, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de MARÇO/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			530,34	5.612,14	20/09/2024	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	11.460.798/0001-70		
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%			280,61	5.612,14	10/06/2024	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	11.460.798/0001-70		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			617,34	5.612,14	20/06/2024	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	11.460.798/0001-70		
Sub-total			1.428,29						
79	730	58/2024	30/08/2024	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	5.612,14 P	4.183,85	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	158	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 723 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 158, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de ABRIL/2024.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES FEDERAIS 6190			530,34	5.612,14	20/09/2024	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	11.460.798/0001-70		
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%			280,61	5.612,14	10/06/2024	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	11.460.798/0001-70		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			617,34	5.612,14	20/06/2024	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	11.460.798/0001-70		
Sub-total			1.428,29						
79	731	58/2024	30/08/2024	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	5.612,14 P	4.183,85	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	248	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 724 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 248, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de MAIO/2024.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES FEDERAIS 6190			530,34	5.612,14	20/09/2024	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	11.460.798/0001-70		
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%			280,61	5.612,14	10/07/2024	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	11.460.798/0001-70		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			617,34	5.612,14	20/07/2024	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	11.460.798/0001-70		
Sub-total			1.428,29						
89	678	45/2024	31/08/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	325,81 P	325,81	EXTRATO	08/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 676 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2024.									
88	677	44/2024	31/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54,89 P	54,89	EXTRATO	08/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 675 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2024.									
172	679	158/2024	31/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00 P	69,00	EXTRATO	08/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 677 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2024, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de AGOSTO/2024.									
172	680	158/2024	31/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00 P	69,00	EXTRATO	08/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 678 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2024, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de AGOSTO/2024.									
10	675	06/2024	31/08/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	25.048,80 P	25.048,80	PROCESSO DE RECEBIMENTO	08/2024	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 673 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2024.									
11	676	07/2024	31/08/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	10.172,02 P	10.172,02	PROCESSO DE RECEBIMENTO	08/2024	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 674 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2024, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de AGOSTO/2024.									
Total de pagamentos: 102					266.431,18	245.111,94			
Total de estornos: 1					-444,23	-444,23			
Total líquido:					265.986,95	244.667,71			

Aracaju-SE, 31 de agosto 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