

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
167	737	162/2024	02/09/2024	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	150,00 P	150,00	RECIBO	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 730 do empenho 167, PIX, RECIBO 09/2024, ref. pagamento de diárias intermunicipais, para fiscalização realizada no dia 02/09 no município de Itabaiana e no dia 04/09 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.									
206	733	54/2024	02/09/2024	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	387,41 P	374,61	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1457904	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 725 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1457904, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.									
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES FEDERAIS 6147		12,80		219,11	20/09/2024	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	13.017.462/0001-63		
Sub-total		12,80							
36	735	24/2024	02/09/2024	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	300,00 P	300,00	RECIBO	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 728 do empenho 36, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 02/09 no município de N. Sra. das Dores; 04/09 no município de Umbaúba; 05/09 no município de Itaporanga e 06/09 no município de Rosário do Catete, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.									
36	736	24/2024	02/09/2024	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	75,00 P	75,00	RECIBO	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 729 do empenho 36, PIX, RECIBO 09/2024 pagamento de diárias intermunicipais, para a fiscalização realizada no dia 30/08 no município de Ilha das Flores, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.									
192	921	48/2024	02/09/2024	OI S.A.	202,49 P	202,49	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	317808	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 802 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 317808, contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de AGOSTO/2024.									
258	714	20/2024	02/09/2024	RENNE TELES MENDEZ	-748,00 E	-748,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 714 em 02/09/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de CHEQUE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 30/08/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856403, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2024.									
245	734	198/2024	02/09/2024	WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.480,00 P	3.480,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	38	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, liquidação 716 do empenho 245, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, referente aquisição de 2 (duas) licenças de uso do software para videoconferência online, com suporte para 100 (cem) participantes cada, pelo período de 12 (doze) meses, destinadas às demandas do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 29/2024.									
246	738	210/2024	03/09/2024	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE	400,00 P	400,00	DFD - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMAN		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, liquidação 733 do empenho 246, DÉBITO EM CONTA, DFD - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, pagamento da Inscrição das colaboradoras CYBELLE CARLA DA SILVA e STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, no "I SEMINÁRIO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO SERGIPANO", dias 07 e 08/2024, modalidade presencial, conforme Inexigibilidade de Licitação 05/2024.									
236	739	220/2024	03/09/2024	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	225,00 P	225,00	RECIBO	09/2024	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 MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 734 do empenho 236, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 04/09 no município de Umbaúba; 05/09 no município de Itaporanga e 06/09 no município de Rosário do Catete, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.									
79	976	58/2024	03/09/2024	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	5.612,14 P	4.183,85	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	304	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 731 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 304, 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 JUNHO/2024.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES FEDERAIS 6190		530,34	5.612,14	20/10/2024	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	20/08/2024	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	11.460.798/0001-70			
Sub-total		1.428,29							
79	977	58/2024	03/09/2024	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	5.612,14 P	4.183,85	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	349	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 732 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 349, 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 JULHO/2024.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES FEDERAIS 6190		530,34	5.612,14	20/10/2024	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	11.460.798/0001-70			
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		280,61	5.612,14	12/08/2024	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	11.460.798/0001-70			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		617,34	5.612,14	20/09/2024	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	11.460.798/0001-70			
Sub-total		1.428,29							
264	732	20/2024	04/09/2024	RENNE TELES MENDEZ	1.000,00 P	1.000,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856404, SUPRIMENTO DE FUNDOS 09/2024.									
195	740	201/2024	06/09/2024	AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA	2.502,31 P	2.417,23	FATURA	62093	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 706 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62093, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Belém/Aracaju para HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, para participar representando o CROSE no XXVI Congresso de CBCTBMF, de 03 a 06 de setembro.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES FEDERAIS 6175		1,77	51,92	20/09/2024	AEROPORTO INTERNACIONAL VAL DE CÃES - BELÉM	48.710.127/0001-20			
RETENÇÕES FEDERAIS 6175		42,03	1.236,05	20/09/2024	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	09.296.295/0001-60			
RETENÇÕES FEDERAIS 6175		39,67	1.166,87	20/09/2024	LATAM LINHAS AEREAS S/A	02.012.862/0001-60			
RETENÇÕES FEDERAIS 6175		1,61	47,45	20/09/2024	AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA MARIA - ARACAJU	33.919.741/0004-72			
Sub-total		85,08							
105	747	133/2024	06/09/2024	AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA	3.083,33 P	3.017,35	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	77	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 742 do empenho 105, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 77, 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 AGOSTO/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	10/10/2025	AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA	48.722.515/0001-21			
Sub-total		65,98							
18	979	17/2024	06/09/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	7.357,70 P	7.156,80	FOLHA DE PAGAMENTO	RESCISÓRIA	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 979 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, pagamento de verbas rescisórias de ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho assinado em 06/09/2024.									

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 PREVIDENCIÁRIAS			200,90	9.074,80	20/10/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00			
Sub-total			200,90							
209	744	157/2024	06/09/2024	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	361,27 P	361,27	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	14968	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	
Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 738 do empenho 209, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14968, 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 5 (cinco) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 24/2024, no período proporcional de AGOSTO/2024.										
261	743	50/2024	06/09/2024	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	209,67 P	209,67	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	14969	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	
Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 739 do empenho 261, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14969, 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 AGOSTO/2024.										
221	746	63/2024	06/09/2024	INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	1.401,16 P	1.331,10	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	403	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 737 do empenho 221, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 403, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de AGOSTO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%			70,06	1.401,16	10/10/2024	INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	37.007.414/0001-52			
Sub-total			70,06							
72	745	51/2024	06/09/2024	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	301	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	
Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 735 do empenho 72, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 301, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de AGOSTO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.										
215	741	185/2024	06/09/2024	TD LICITACOES LTDA	259,96 P	259,96	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	2	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	
Pago a TD LICITACOES LTDA, liquidação 643 do empenho 215, PIX, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2, referente aquisição de 04 capas/case para celular Samsung A54, Anti-Impacto e Anti-Queda, destinados às atividades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 26/2024 - ITEM 8.										
169	742	60/2024	06/09/2024	UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	1.172,62 P	1.172,62	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	242	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	
Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 740 do empenho 169, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 242, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente SETEMBRO/2024 e diferença de reajuste retroativo de maio a julho, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 4º T.A.										
167	750	162/2024	09/09/2024	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	75,00 P	75,00	RECIBO	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 747 do empenho 167, PIX, RECIBO 09/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas no município de Tobias Barreto, no dia 11/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
202	706	47/2024	09/09/2024	CLARO SA	-3,98 E	-3,98	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2933396; 73075/082024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	
Estorno do pagamento 706 Pago a CLARO SA, empenho 202, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2933396; 73075/082024, em função de restituição de pagamento de multa e juros efetuado indevidamente.										
36	749	24/2024	09/09/2024	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	150,00 P	150,00	RECIBO	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 746 do empenho 36, PIX, RECIBO 09/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas no município de Tobias Barreto, nos dias 10/09 e 11/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
236	748	220/2024	09/09/2024	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	75,00 P	75,00	RECIBO	09/2024	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 MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 745 do empenho 236, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas no dia 10/09 no município de Tobias Barreto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.									
273	751	110/2024	09/09/2024	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - CAMPUS LAGARTO - DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA	500,00 P	500,00	RECIBO	09/2024	6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções
Pago a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - CAMPUS LAGARTO - DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA, liquidação 748 do empenho 273, PIX, RECIBO 09/2024, referente Patrocínio para a 3ª Jornada de Odontopediatria de Sergipe (JOPES), promovida pela Liga Acadêmica de Odontopediatria de Sergipe (LAOP-SE), a se realizar nos dias 13 e 14 de setembro, no Centro de Simulações e práticas da UFS - campus Prof. Antônio Garcia Filho, localizado na Av. Gov. Marcelo Déda, 300 – São José, em Lagarto – SE, conforme Ofício nº 08/2024, protocolo SISDOC 002034/2024.									
188	754	73/2024	10/09/2024	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	250,00 P	250,00	RECIBO	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 750 do empenho 188, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 09/2024, referente ½ (meia) diária intermunicipal, para participar, representando o CROSE, da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no CREAS localizado na Rua João Rodrigues, em Areia Branca/SE, no dia 10/09.									
259	755	81/2024	10/09/2024	HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	250,00 P	250,00	RECIBO	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 751 do empenho 259, PIX, RECIBO 09/2024, referente ½ (meia) diária intermunicipal, para participar, representando o CROSE, da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no CREAS localizado na Rua João Rodrigues, em Areia Branca/SE, no dia 10/09.									
179	756	80/2024	10/09/2024	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	250,00 P	250,00	RECIBO	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 752 do empenho 179, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 09/2024, referente ½ (meia) diária intermunicipal, para participar, representando o CROSE, da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no CREAS localizado na Rua João Rodrigues, em Areia Branca/SE, no dia 10/09.									
60	752	46/2024	10/09/2024	TELFÔNICA BRASIL S/A	119,69 P	108,40	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2196832	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 743 do empenho 60, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2196832, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de AGOSTO/2024.									
Nome do Tributo									
Valor									
Base de Cálculo									
Vencimento									
Favorecido									
CPF/CNPJ									
RETENÇÕES FEDERAIS 6190									
11,29									
119,69									
20/09/2024									
TELFÔNICA BRASIL S/A									
02.558.157/0001-62									
Sub-total									
11,29									
60	753	46/2024	10/09/2024	TELFÔNICA BRASIL S/A	119,69 P	108,40	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2185228	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 749 do empenho 60, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2185228, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de JULHO/2024.									
Nome do Tributo									
Valor									
Base de Cálculo									
Vencimento									
Favorecido									
CPF/CNPJ									
RETENÇÕES FEDERAIS 6190									
11,29									
119,69									
20/09/2024									
TELFÔNICA BRASIL S/A									
02.558.157/0001-62									
Sub-total									
11,29									
167	758	162/2024	11/09/2024	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	75,00 P	75,00	RECIBO	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 754 do empenho 167, PIX, RECIBO 09/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas no município de Tobias Barreto, no dia 12/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.									
262	757	236/2024	11/09/2024	CS BRASIL FROTAS S.A.	507,60 P	507,60	RECIBO	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CS BRASIL FROTAS S.A., liquidação 753 do empenho 262, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 09/2024, referente reembolso das multas pagas, correspondentes aos Termos de Infração S036532537 e N000414864, sobre o veículo HILUX, PLACA SGP-0I73, nos valores de R\$ 195,23 e R\$312,37, respectivamente.									
167	761	162/2024	16/09/2024	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	225,00 P	225,00	RECIBO	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 757 do empenho 167, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 16/09 no município de Umbaúba; 18/09 no município de Cristinápolis; 20/09 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.									
62	759	49/2024	16/09/2024	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	407,17 P	386,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	11643	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 741 do empenho 62, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11643, 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 AGOSTO/2024.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%			20,36	407,17	10/10/2024	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	32.713.380/0001-06			
Sub-total			20,36							
36	760	24/2024	16/09/2024	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	225,00 P	225,00	RECIBO	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 756 do empenho 36, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 17/09 no município de Moita Bonita; 19/09 no município de N. Sra. Aparecida; 20/09 no município de Moita Bonita, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
236	762	220/2024	16/09/2024	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	225,00 P	225,00	RECIBO	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 758 do empenho 236, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 17/09 no município de Moita Bonita; 19/09 no município de N. Sra. Aparecida; 20/09 no município de Moita Bonita, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
274	764	234/2024	17/09/2024	ANDRÉ CAVALCANTE DA SILVA BARBOSA	1.600,00 P	1.600,00	RECIBO	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	
Pago a ANDRÉ CAVALCANTE DA SILVA BARBOSA, liquidação 759 do empenho 274, PIX, RECIBO 09/2024, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diária interestadual, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Atendimento Odontológico ao paciente com deficiência: desafios e possibilidades" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.										
121	763	105/2024	17/09/2024	CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI	2.054,00 P	1.981,70	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	119	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 755 do empenho 121, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 119, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezesete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de AGOSTO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES MUNICIPAIS			72,30	2.054,00	10/10/2024	CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI	24.203.194/0001-90			
Sub-total			72,30							
275	765	235/2024	17/09/2024	RAFAEL MARRA SOARES	2.400,00 P	2.400,00	RECIBO	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	
Pago a RAFAEL MARRA SOARES, liquidação 760 do empenho 275, PIX, RECIBO 09/2024, referente pagamento de 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Uma Linda História de Amor" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.										
67	767	52/2024	18/09/2024	IMPRESA NACIONAL	116,76 P	116,76	FATURA	10585131	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 762 do empenho 67, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 10585131, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.										
98	766	57/2024	18/09/2024	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	2.958,20 P	2.498,16	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	119	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	
Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 761 do empenho 98, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 119, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de JULHO/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			134,64	2.958,20	10/10/2024	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	42.097.199/0001-68			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			325,40	2.958,20	20/10/2024	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	42.097.199/0001-68			
Sub-total			460,04							
203	796	203/2024	20/09/2024	ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS	1.195,40 P	1.195,40	RECIBO	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	
Pago a ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, liquidação 791 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2024, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
167	798	162/2024	20/09/2024	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	225,00 P	225,00	RECIBO	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 793 do empenho 167, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 23/09 no município de N. Sra. das Flores; 25/09 no município de Estância; 27/09 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.									
30	772	77/2024	20/09/2024	ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA	720,00 P	640,80	RECIBO	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, liquidação 767 do empenho 30, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 012/2024, no dia 19/08; nº 013/2024, no dia 26/08 e nº 014/2024, no dia 09/09 - Câmara de Instrução Processual I.									
Nome do Tributo									
Valor									
Base de Cálculo									
Vencimento									
Favorecido									
CPF/CNPJ									
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS									
Sub-total									
14	770	34/2024	20/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.564,00 P	3.564,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 765 do empenho 14, PIX, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2024, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2024.									
202	799	47/2024	20/09/2024	CLARO SA	217,83 P	197,26	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3010894; 74343/092024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 796 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3010894; 74343/092024, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2024.									
Nome do Tributo									
Valor									
Base de Cálculo									
Vencimento									
Favorecido									
CPF/CNPJ									
RETENÇÕES FEDERAIS 6190									
Sub-total									
31	771	78/2024	20/09/2024	CLAUDIA DE SOUZA REIS	720,00 P	640,80	RECIBO	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 766 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 09/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 012/2024, no dia 19/08; nº 013/2024, no dia 26/08 e nº 014/2024, no dia 09/09 - Câmara de Instrução Processual I.									
Nome do Tributo									
Valor									
Base de Cálculo									
Vencimento									
Favorecido									
CPF/CNPJ									
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS									
Sub-total									
7	788	10/2024	20/09/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	6.300,00 P	6.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 783 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2024 - EFETIVOS.									
8	789	11/2024	20/09/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	6.898,46 P	6.898,46	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 784 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2024 - EFETIVOS.									
9	790	16/2024	20/09/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	680,00 P	680,00	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.02.002.003 - Auxílio Uniforme
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 785 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de SETEMBRO/2024 - MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.									
278	791	09/2024	20/09/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	15.816,61 P	14.073,48	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 786 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.									

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF			172,52	15.816,61	20/10/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE			13.083.431/0001-00
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			1.397,23	15.816,61	20/10/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE			13.083.431/0001-00
VALE TRANSPORTE S/ FOLHA			173,38	15.816,61	25/09/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE			13.083.431/0001-00
Sub-total			1.743,13						
7	792	10/2024	20/09/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	3.500,00 P	3.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 787 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.									
8	793	11/2024	20/09/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	3.212,55 P	3.212,55	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 788 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.									
1	787	08/2024	20/09/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	44.550,38 P	35.975,18	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 782 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2024 - EFETIVOS.									
Nome do Tributo									
		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		284,93	44.550,38	20/09/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00			
PENSÃO ALIMENTÍCIA		519,05	44.550,38	20/09/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00			
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF		3.243,86	44.550,38	20/10/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		4.527,36	44.550,38	20/10/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00			
Sub-total		8.575,20							
20	783	74/2024	20/09/2024	ERICKSON PALMA SILVA	240,00 P	240,00	RECIBO	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 779 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 09/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada às 11h, no dia 22/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00036/2024.									
229	782	214/2024	20/09/2024	FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO	240,00 P	240,00	RECIBO	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, liquidação 778 do empenho 229, PIX, RECIBO 09/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada às 11h, no dia 22/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00036/2024.									
95	775	84/2024	20/09/2024	ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE	240,00 P	213,60	RECIBO	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 770 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 09/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processo ético do CROSE, relativo ao Processo nº 02/2024, no dia 07/08 - Câmara de Instrução Processual II.									
Nome do Tributo									
		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		26,40	240,00	20/10/2024	ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE	045.885.984-22			
Sub-total		26,40							
230	780	215/2024	20/09/2024	ISMARIO SILVA DE MENESES	240,00 P	240,00	RECIBO	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a ISMARIO SILVA DE MENESES, liquidação 776 do empenho 230, PIX, RECIBO 09/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada às 11h, no dia 22/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00036/2024.									
276	777	237/2024	20/09/2024	JOÃO VICTOR INGLÊS DE LARA	2.400,00 P	2.400,00	RECIBO	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a JOÃO VICTOR INGLÊS DE LARA, liquidação 772 do empenho 276, PIX, RECIBO 09/2024, referente pagamento de 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Tecnologia a Serviço do SUS e Mesa Redonda: Desafios da Rede de Atenção à Saúde Bucal" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS" realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
231	781	216/2024	20/09/2024	JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA	240,00 P	240,00	RECIBO	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	
Pago a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, liquidação 777 do empenho 231, PIX, RECIBO 09/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada às 11h, no dia 22/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00036/2024.										
32	774	82/2024	20/09/2024	JULIANA RIBEIRO LOPES	240,00 P	213,60	RECIBO	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	
Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 769 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 09/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processo ético do CROSE, relativo ao Processo nº 02/2024, no dia 07/08 - Câmara de Instrução Processual II.										
Nome do Tributo										
				Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				26,40	240,00	20/10/2024	JULIANA RIBEIRO LOPES	011.605.415-82		
Sub-total				26,40						
232	779	217/2024	20/09/2024	LARISSA SILVA SOUZA	240,00 P	240,00	RECIBO	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	
Pago a LARISSA SILVA SOUZA, liquidação 774 do empenho 232, PIX, RECIBO 09/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada às 11h, no dia 22/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00036/2024.										
197	784	88/2024	20/09/2024	LICIANE DOS SANTOS MENEZES	240,00 P	240,00	RECIBO	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	
Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 775 do empenho 197, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 09/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 23/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00037/2024.										
29	773	76/2024	20/09/2024	LUCAS BEZERRA SANTOS	720,00 P	640,80	RECIBO	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	
Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 768 do empenho 29, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 012/2024, no dia 19/08; nº 013/2024, no dia 26/08 e nº 014/2024, no dia 09/09 - Câmara de Instrução Processual I.										
Nome do Tributo										
				Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				79,20	720,00	20/10/2024	LUCAS BEZERRA SANTOS	041.217.255-06		
Sub-total				79,20						
204	797	182/2024	20/09/2024	MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO	1.195,40 P	1.195,40	RECIBO	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	
Pago a MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, liquidação 792 do empenho 204, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2024, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
12	768	31/2024	20/09/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.337,48 P	14.337,48	GUIA DE RECOLHIMENTO	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 763 do empenho 12, PAGAMENTO DE TÍTULOS, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2024, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de AGOSTO/2024.										
277	778	238/2024	20/09/2024	NILCEMA FIGUEIREDO	1.600,00 P	1.600,00	RECIBO	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	
Pago a Nilcema Figueiredo, liquidação 773 do empenho 277, PIX, RECIBO 09/2024, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diárias interestaduais, acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Saúde Digital e Governança" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS", realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.										
196	785	89/2024	20/09/2024	RAYLE MONTEIRO ANDRADE	240,00 P	240,00	RECIBO	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	
Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 780 do empenho 196, PIX, RECIBO 09/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 23/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00037/2024.										
39	794	18/2024	20/09/2024	REGILANE LIMA DOS SANTOS	1.195,40 P	1.195,40	RECIBO	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	
Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 789 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2024, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	769	32/2024	20/09/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	637,83 P	637,83	DARF	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 764 do empenho 13, DARF, DARF 08/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2024.									
110	786	135/2024	20/09/2024	STHEPHANY ARAUJO BARRETO	240,00 P	240,00	RECIBO	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 781 do empenho 110, PIX, RECIBO 09/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 23/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00037/2024.									
33	776	83/2024	20/09/2024	VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES	240,00 P	213,60	RECIBO	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 771 do empenho 33, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processo ético do CROSE, relativo ao Processo nº 02/2024, no dia 07/08 - Câmara de Instrução Processual II.									
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		26,40		240,00	20/10/2024	VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES	662.803.975-72		
Sub-total		26,40							
79	978	58/2024	20/09/2024	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	5.612,14 P	4.183,85	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	374	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 794 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 374, destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de AGOSTO/2024.									
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES FEDERAIS 6190		530,34		5.612,14	20/10/2024	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	11.460.798/0001-70		
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		280,61		5.612,14	10/10/2024	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	11.460.798/0001-70		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		617,34		5.612,14	20/10/2024	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	11.460.798/0001-70		
Sub-total		1.428,29							
113	795	147/2024	20/09/2024	VITÓRIA REGINA SANTOS TELES	1.195,40 P	1.195,40	RECIBO	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 790 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2024, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.									
36	801	24/2024	23/09/2024	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	225,00 P	225,00	RECIBO	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 799 do empenho 36, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 24/09 no município de N. Sra. Aparecida; 26/09 no município de Santa Luzia do Itanhí; 27/09 no município de Itaporanga d'Ajuda, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.									
236	802	220/2024	23/09/2024	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	225,00 P	225,00	RECIBO	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 800 do empenho 236, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 24/09 no município de N. Sra. Aparecida; 26/09 no município de Santa Luzia do Itanhí; 27/09 no município de Itaporanga d'Ajuda, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.									
279	800	75/2024	23/09/2024	VALERIA MOTA QUINTELA	2.400,00 P	2.400,00	RECIBO	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 798 do empenho 279, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 09/2024, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs da região Nordeste, dia 26/09, em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CFO nº 01612/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01337/2024.									
171	806	119/2024	25/09/2024	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	1.045,40 P	1.045,40	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	671	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 801 do empenho 171, PIX, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 671, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.									
205	805	53/2024	25/09/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	859,53 P	819,56	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	123839373	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 744 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 123839373, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES FEDERAIS 6190			39,97	859,53	20/10/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	13.018.171/0001-90			
Sub-total			39,97							
260	803	28/2024	25/09/2024	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	180,00 P	180,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	992	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 726 do empenho 260, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 992, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.										
149	804	117/2024	25/09/2024	MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA	282,00 P	282,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	334	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	
Pago a MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 795 do empenho 149, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 334, referente fornecimento de 06 (seis) Cartuchos de Tonner para HP M402/M426 na cor preta (26A), conforme Dispensa Eletrônica 13/2024.										
15	808	36/2024	26/09/2024	ARACAJUCARD LTDA	245,12 P	245,12	FATURA	3670860	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	
Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 806 do empenho 15, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 3670860, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês OUTUBRO/2024.										
280	807	110/2024	26/09/2024	Liga Acadêmica de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Centro Universitário Maurício de Nassau (Aracaju)	300,00 P	300,00	RECIBO	09/2024	6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	
Pago a Liga Acadêmica de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Centro Universitário Maurício de Nassau (Aracaju), liquidação 805 do empenho 280, PIX, RECIBO 09/2024, referente patrocínio concedido para o II SIMPÓSIO CIRURGIA DAY DA Liga Acadêmica de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Centro Universitário Maurício de Nassau (Aracaju), que ocorrerá no dia 10 de outubro de 2024, no período das 08h às 21h na UNINASSAU, nesta capital, conforme SISDOC nº 002193/2024 PROTOCOLO OFÍCIO, PARECER/ TERMO DE CONVÊNIO Nº 00076/2024. Beneficiário responsável: JAMESSON DOS SANTOS SILVA.										
89	817	45/2024	30/09/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	199,15 P	199,15	EXTRATO	09/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 816 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2024.										
88	816	44/2024	30/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75,64 P	75,64	EXTRATO	09/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 815 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2024.										
84	810	29/2024	30/09/2024	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	3.115,54 P	3.052,92	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	21	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	
Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 808 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, serviço de consultoria na área de licitações do mês de SETEMBRO/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	10/10/2024	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	37.425.249/0001-59			
Sub-total			62,62							
10	814	06/2024	30/09/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	21.612,75 P	21.612,75	PROCESSO DE RECEBIMENTO	09/2024	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 813 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2024.										
287	829	07/2024	30/09/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	11.065,45 P	11.065,45	PROCESSO DE RECEBIMENTO	09/2024	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 829 do empenho 287, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2024, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de SETEMBRO/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																								
242	809	61/2024	30/09/2024	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.557,85 P	1.557,85	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	72	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 807 do empenho 242, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72, serviço de assessoria de imprensa no período de SETEMBRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.																																	
98	811	57/2024	30/09/2024	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	2.958,20 P	2.491,44	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	133	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene																								
Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 809 do empenho 98, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 133, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de AGOSTO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.																																	
<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>141,36</td> <td>2.958,20</td> <td>10/10/2024</td> <td>SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA</td> <td>42.097.199/0001-68</td> </tr> <tr> <td>RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</td> <td>325,40</td> <td>2.958,20</td> <td>20/10/2024</td> <td>SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA</td> <td>42.097.199/0001-68</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>466,76</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	141,36	2.958,20	10/10/2024	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	42.097.199/0001-68	RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	325,40	2.958,20	20/10/2024	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	42.097.199/0001-68	Sub-total	466,76				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																												
RETENÇÕES MUNICIPAIS	141,36	2.958,20	10/10/2024	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	42.097.199/0001-68																												
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	325,40	2.958,20	20/10/2024	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	42.097.199/0001-68																												
Sub-total	466,76																																
80	813	71/2024	30/09/2024	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	360,79 P	344,41	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4523	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 797 do empenho 80, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4523, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.																																	
<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>16,38</td> <td>360,79</td> <td>10/10/2024</td> <td>SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA</td> <td>32.887.069/0001-75</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>16,38</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	16,38	360,79	10/10/2024	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	32.887.069/0001-75	Sub-total	16,38										
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																												
RETENÇÕES MUNICIPAIS	16,38	360,79	10/10/2024	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	32.887.069/0001-75																												
Sub-total	16,38																																
49	812	66/2024	30/09/2024	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2.614,27 P	2.614,27	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	47913117	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes																								
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 803 do empenho 49, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47913117, serviço de abastecimento de combustível do período de AGOSTO/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.																																	
Total de pagamentos: 91					214.980,78	198.444,38																											
Total de estornos: 2					-751,98	-751,98																											
Total líquido:					214.228,80	197.692,40																											

Aracaju-SE, 30 de setembro 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