

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																		
167	818	162/2024	01/10/2024	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	75,00 P	75,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização																		
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 817 do empenho 167, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Itabaiana, no dia 01/10, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.																											
206	862	54/2024	01/10/2024	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.065,01 P	1.012,57	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1536938	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 810 do empenho 206, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1536938, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.																											
<table border="1"> <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>52,44</td> <td>896,72</td> <td>20/10/2024</td> <td>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</td> <td>00.000.000/0000-00</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>52,44</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	52,44	896,72	20/10/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.000.000/0000-00	Sub-total	52,44				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																						
RETENÇÕES FEDERAIS 6147	52,44	896,72	20/10/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.000.000/0000-00																						
Sub-total	52,44																										
36	819	24/2024	01/10/2024	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	75,00 P	75,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização																		
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 818 do empenho 36, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Itabaiana, no dia 01/10, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.																											
192	922	48/2024	01/10/2024	OI S.A.	202,49 P	202,49	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	320749	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral																		
Pago a OI S.A., liquidação 934 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 320749, contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de SETEMBRO/2024.																											
51	826	55/2024	02/10/2024	DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA	83,93 P	83,93	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	217	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação																		
Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 804 do empenho 51, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 217, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.																											
264	732	20/2024	02/10/2024	RENNE TELES MENDEZ	-541,10 E	-541,10	SUPRIMENTO DE FUNDOS	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento																		
Devolução N.º 732 em 02/10/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856404, SUPRIMENTO DE FUNDOS 09/2024.																											
199	825	59/2024	02/10/2024	S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	675,00 P	675,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	461	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 812 do empenho 199, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 461, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.																											
183	823	103/2024	03/10/2024	COSTA BRAVO LTDA	5.411,54 P	5.266,51	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	17	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação																		
Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 823 do empenho 183, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 07/08 a 27/09, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.																											

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
RETENÇÕES MUNICIPAIS			145,03	5.411,54	10/11/2024	COSTA BRAVO LTDA		42.350.711/0001-36	
Sub-total			145,03						
209	820	157/2024	03/10/2024	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	394,35 P	394,35	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	15429	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 820 do empenho 209, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15429, 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 SETEMBRO/2024.									
257	821	74/2024	03/10/2024	ERICKSON PALMA SILVA	2.400,00 P	2.400,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 821 do empenho 257, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS, 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., dias 08 e 09/10, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO Nº 001619/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01358/2024.									
221	822	63/2024	03/10/2024	INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	1.401,16 P	1.331,10	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	443	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 822 do empenho 221, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 443, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>			
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		70,06	1.401,16	10/03/2025	INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	37.007.414/0001-52			
Sub-total		70,06							
218	824	207/2024	03/10/2024	JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES	195,19 P	169,82	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	92	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 824 do empenho 218, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 92, referente 01 (UMA) DIÁRIA, acrescida de 01 hora e 35 minutos, sobre serviços de "MOTORISTA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme , conforme Dispensa Eletrônica Nº 25/2024 - ITENS 1 e 2.									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>			
RETENÇÕES MUNICIPAIS		3,90	195,19	10/11/2024	JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES	39.837.316/0001-78			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		21,47	195,19	20/11/2024	JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES	39.837.316/0001-78			
Sub-total		25,37							
195	832	201/2024	04/10/2024	AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA	2.812,73 P	2.717,10	FATURA	62391	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 833 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62391, aquisição de passagens aéreas trechos Palmas/Aracaju/Palmas para RAFAEL MARRA SOARES, 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.									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>			
RETENÇÕES FEDERAIS 6175		1,61	47,45	20/10/2024	AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA MARIA - ARACAJU	33.919.741/0004-72			
RETENÇÕES FEDERAIS 6175		1,53	45,07	20/10/2024	AEROPORTO BRIGADEIRO LYSIAS RODRIGUES	42.206.269/0001-79			
RETENÇÕES FEDERAIS 6175		92,49	2.720,20	20/10/2024	GOL LINHAS AEREAS S.A.	06.164.253/0001-87			
Sub-total		95,63							
195	833	201/2024	04/10/2024	AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA	1.280,43 P	1.236,90	FATURA	62392	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 836 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62392, aquisição de passagens aéreas trechos Recife/Aracaju/Recife para ANDRÉ CAVALCANTE DA SILVA BARBOSA, 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.									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>			
RETENÇÕES FEDERAIS 6175		1,91	56,22	20/10/2024	AEROPORTO INTERNACIONAL DO GUARARAPES - RECIFE	33.919.741/0001-20			
RETENÇÕES FEDERAIS 6175		40,01	1.176,75	20/10/2024	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	09.296.295/0001-60			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
RETENÇÕES FEDERAIS 6175			1,61	47,45	20/10/2024	AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA MARIA - ARACAJU			33.919.741/0004-72
Sub-total			43,53						
281	828	239/2024	04/10/2024	GRÁFICA EDITORA ALIANÇA LTDA	1.250,00 P	1.225,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a GRÁFICA EDITORA ALIANÇA LTDA, liquidação 811 do empenho 281, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2017, referente aquisição de material gráfico para o Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2023 - Item 3. Contrato Nº 01/2024.									
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>		
RETENÇÕES MUNICIPAIS			25,00	1.250,00	10/11/2024	GRÁFICA EDITORA ALIANÇA LTDA			02.472.396/0002-86
Sub-total			25,00						
169	827	60/2024	04/10/2024	UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	1.071,91 P	1.071,91	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	263	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP
Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 827 do empenho 169, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 263, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 4º T.A.									
288	834	20/2024	07/10/2024	RENNE TELES MENDEZ	1.000,00 P	1.000,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856405, SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2024.									
167	845	162/2024	08/10/2024	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	225,00 P	225,00	RECIBO	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 847 do empenho 167, PIX, RECIBO 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 07/10 no município de Cristinápolis; 09/10 no município de Neópolis; 11/10 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.									
14	851	34/2024	08/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.564,00 P	3.564,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 858 do empenho 14, PAGAMENTO DE TÍTULOS, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2024, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2024.									
36	847	24/2024	08/10/2024	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	300,00 P	300,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 855 do empenho 36, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 08/10 no município de Riachuelo; 09/10 no município de Neópolis; 10/10 no município de Capela; 11/10 no município de Riachuelo, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.									
250	852	183/2024	08/10/2024	KAIO ESMOLARE DE ANDRADE	1.333,33 P	1.306,53	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	36	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a KAIO ESMOLARE DE ANDRADE, liquidação 838 do empenho 250, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36, prestação de serviços na área de marketing e design, especializada em mídias digitais e gestão de redes sociais, junto ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, do mês de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica Nº 27/2024, Contrato Nº 43/2024.									
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>		
RETENÇÕES MUNICIPAIS			26,80	1.333,33	10/10/2024	KAIO ESMOLARE DE ANDRADE			41.734.376/0001-07
Sub-total			26,80						
236	846	220/2024	08/10/2024	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 854 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 08/10 no município de Riachuelo; 10/10 no município de Capela; 11/10 no município de Riachuelo, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.									
12	849	31/2024	08/10/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.093,59 P	14.093,59	GUIA DE RECOLHIMENTO	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 856 do empenho 12, PAGAMENTO DE TÍTULOS, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2024, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de SETEMBRO/2024.									
271	848	196/2024	08/10/2024	NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	10.220,00 P	9.709,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	132	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, liquidação 828 do empenho 271, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 132, realização do Lote 7 - Seminário de Odontologia na Saúde Pública, conforme Pregão Eletrônico 01/2024.									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>			
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		511,00	10.220,00	10/10/2024	NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	00.000.000/0000-00			
Sub-total		511,00							
13	850	32/2024	08/10/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	628,72 P	628,72	GUIA DE RECOLHIMENTO	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 857 do empenho 13, PAGAMENTO DE TÍTULOS, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2024.									
195	854	201/2024	10/10/2024	AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA	2.875,18 P	2.777,43	FATURA	62419	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 835 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62419, aquisição de passagens aéreas trechos Curitiba/Aracaju/Curitiba para JOÃO VICTOR INGLÊS DE LARA, 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.									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>			
RETENÇÕES FEDERAIS 6175		1,61	47,45	20/11/2024	AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA MARIA - ARACAJU	33.919.741/0004-72			
RETENÇÕES FEDERAIS 6175		57,69	1.696,75	20/11/2024	LATAM LINHAS AEREAS S/A	02.012.862/0001-60			
RETENÇÕES FEDERAIS 6175		36,92	1.085,97	20/11/2024	GOL LINHAS AEREAS S.A.	06.164.253/0001-87			
RETENÇÕES FEDERAIS 6175		1,53	44,99	20/11/2024	AEROPORTO INTERNACIONAL AFONSO PENA - CURITIBA	42.130.537/0009-73			
Sub-total		97,75							
195	855	201/2024	10/10/2024	AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA	1.382,94 P	1.335,93	FATURA	62421	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 832 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62421, aquisição de passagens aéreas trechos Recife/Aracaju/Recife para NILCEMA FIGUEIREDO, 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.									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>			
RETENÇÕES FEDERAIS 6175		43,49	1.279,26	20/11/2024	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	09.296.295/0001-60			
RETENÇÕES FEDERAIS 6175		1,91	56,22	20/11/2024	AEROPORTO INTERNACIONAL DO GUARARAPES - RECIFE	33.919.741/0001-20			
RETENÇÕES FEDERAIS 6175		1,61	47,45	20/11/2024	AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA MARIA - ARACAJU	33.919.741/0004-72			
Sub-total		47,01							
261	856	50/2024	10/10/2024	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	209,67 P	209,67	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	15430	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 860 do empenho 261, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15430, 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 SETEMBRO/2024.									
272	853	152/2024	10/10/2024	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	691,76 P	691,76	APÓLICE	0531721957504	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 819 do empenho 272, PAGAMENTO DE TÍTULOS, APÓLICE 0531721957504, referente renovação seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, do veículo FIAT TORO CABINE DUPLA ENDURANCE 1.8, 16V, FLEX, AUTOMÁTICA, ANO/MODELO – 2019/2020, PLACA – QMF-3036, pertencente ao patrimônio do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, com cobertura de 12 MESES, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, conforme Dispensa nº 33/2024.									
167	857	162/2024	14/10/2024	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 868 do empenho 167, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 14/10 no município de Lagarto; 17/10 no município de Estância; 18/10 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.									
36	858	24/2024	14/10/2024	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	10/2024	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 JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 869 do empenho 36, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 15/10 no município de Capela; 17/10 no município de Propriá; 18/10 no município de Itaporanga, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.									
236	859	220/2024	14/10/2024	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 870 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 15/10 no município de Capela; 17/10 no município de Propriá; 18/10 no município de Itaporanga, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.									
263	860	49/2024	15/10/2024	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	508,96 P	483,51	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	12952	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 846 do empenho 263, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12952, 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 - 4º Termo Aditivo, do período de SETEMBRO/2024.									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>		
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		25,45		508,96	10/11/2024	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	32.713.380/0001-06		
Sub-total		25,45							
67	861	52/2024	16/10/2024	IMPRESA NACIONAL	350,28 P	350,28	FATURA	10639924	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 871 do empenho 67, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 10639924, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.									
195	864	201/2024	17/10/2024	AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA	4.862,10 P	4.696,79	FATURA	62448	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 834 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62448, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/João Pessoa/Aracaju para VALERIA MOTA QUINTELA, 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.									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>		
RETENÇÕES FEDERAIS 6175		1,61		47,45	20/10/2024	AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA MARIA - ARACAJU	33.919.741/0004-72		
RETENÇÕES FEDERAIS 6175		1,68		49,32	20/10/2024	AEROPORTO INTERNACIONAL PRESIDENTE CASTRO PINTO - JOÃO PESSOA	33.919.741/0003-91		
RETENÇÕES FEDERAIS 6175		78,23		2.300,76	20/10/2024	GOL LINHAS AEREAS S.A.	06.164.253/0001-87		
RETENÇÕES FEDERAIS 6175		83,79		2.464,55	20/10/2024	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	09.296.295/0001-60		
Sub-total		165,31							
129	863	107/2024	17/10/2024	ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS	1.467,28 P	1.232,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	140005541	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS, liquidação 859 do empenho 129, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 140005541, referente serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água na sede do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 12/2024, Contrato Nº 13/2024.									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>		
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		73,36		1.467,28	10/10/2024	ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS	12.839.383/0001-75		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		161,40		1.467,28	20/11/2024	ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS	12.839.383/0001-75		
Sub-total		234,76							
67	897	52/2024	17/10/2024	IMPRESA NACIONAL	77,84 P	77,84	FATURA	10639632	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 873 do empenho 67, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 10639632, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.									
203	895	203/2024	18/10/2024	ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS	1.168,40 P	1.168,40	RECIBO	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, liquidação 904 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2024, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.									
23	875	79/2024	18/10/2024	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	240,00 P	240,00	RECIBO	10/2024	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 ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 884 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 10/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 16/09/2024, às 18h, Solicitação Interna nº 00041/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.									
24	869	79/2024	18/10/2024	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	720,00 P	640,80	RECIBO	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 878 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 10/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 016/2024, no dia 27/09; nº 020/2024, no dia 04/10; nº 025/2024, no dia 11/10 - Comissão de Ética.									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		79,20	720,00	20/11/2024	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA		390.735.135-53		
Sub-total		79,20							
30	866	77/2024	18/10/2024	ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA	480,00 P	427,20	RECIBO	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, liquidação 875 do empenho 30, PIX, RECIBO 10/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 017/2024 e 019/2024, no dia 30/09; nº 021/2024 e nº 022/2024, no dia 07/10 - Câmara de Instrução Processual I.									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		52,80	480,00	20/11/2024	ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA		054.064.495-16		
Sub-total		52,80							
15	808	36/2024	18/10/2024	ARACAJUCARD LTDA	-189,05 E	-189,05	FATURA	3670860	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 808 Pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 15, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 3670860, em função de Retenção de Vale Transporte s/ Folha não efetuada pendente de regularização, referente pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2024.									
133	880	148/2024	18/10/2024	BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA	240,00 P	240,00	RECIBO	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, liquidação 889 do empenho 133, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 10/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Suplementar, realizada no dia 20/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00042/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.									
31	865	78/2024	18/10/2024	CLAUDIA DE SOUZA REIS	480,00 P	427,20	RECIBO	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 874 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 10/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 017/2024 e 019/2024, no dia 30/09; nº 021/2024 e nº 022/2024, no dia 07/10 - Câmara de Instrução Processual I.									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		52,80	480,00	20/11/2024	CLAUDIA DE SOUZA REIS		044.349.745-13		
Sub-total		52,80							
1	886	08/2024	18/10/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	44.550,38 P	35.975,18	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 895 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2024 - EFETIVOS.									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>		
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		284,93	44.550,38	20/11/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE		13.083.431/0001-00		
PENSÃO ALIMENTÍCIA		519,05	44.550,38	20/10/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE		13.083.431/0001-00		
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF		3.243,86	44.550,38	20/11/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE		13.083.431/0001-00		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		4.527,36	44.550,38	20/11/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE		13.083.431/0001-00		
Sub-total		8.575,20							
7	887	10/2024	18/10/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	6.300,00 P	6.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 896 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2024 - EFETIVOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	888	11/2024	18/10/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	7.065,35 P	7.065,35	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 897 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2024 - EFETIVOS.									
293	889	09/2024	18/10/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	17.726,93 P	15.833,06	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 898 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>			
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF		172,52	17.726,93	20/11/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		1.547,97	17.726,93	20/11/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00			
VALE TRANSPORTE S/ FOLHA		173,38	17.726,93	25/10/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00			
Sub-total		1.893,87							
7	890	10/2024	18/10/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	4.200,00 P	4.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 899 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.									
8	891	11/2024	18/10/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	3.944,10 P	3.944,10	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 900 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.									
9	892	16/2024	18/10/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	680,00 P	680,00	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.02.002.003 - Auxílio Uniforme
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 901 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de OUTUBRO/2024 - ALEX NASCIMENTO DOS SANTOS, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.									
20	881	74/2024	18/10/2024	ERICKSON PALMA SILVA	240,00 P	240,00	RECIBO	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 890 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 10/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Suplementar, realizada no dia 20/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00042/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.									
290	871	167/2024	18/10/2024	GRAZIELLI MENESES BRITO	120,00 P	120,00	RECIBO	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 880 do empenho 290, PIX, RECIBO 10/2024, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:00h, no dia 17 de setembro, conforme Solicitação Interna nº 00038/2024.									
28	868	81/2024	18/10/2024	HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	720,00 P	640,80	RECIBO	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 877 do empenho 28, PIX, RECIBO 10/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 016/2024, no dia 27/09; nº 020/2024, no dia 04/10; nº 025/2024, no dia 11/10 - Comissão de Ética.									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		79,20	720,00	20/11/2024	HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	038.330.854-28			
Sub-total		79,20							
25	879	80/2024	18/10/2024	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	240,00 P	240,00	RECIBO	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 888 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 10/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Suplementar, realizada no dia 20/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00042/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.									
26	870	80/2024	18/10/2024	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	720,00 P	720,00	RECIBO	10/2024	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 HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 879 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 10/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 016/2024, no dia 27/09; nº 020/2024, no dia 04/10; nº 025/2024, no dia 11/10 - Comissão de Ética.										
67	898	52/2024	18/10/2024	IMPRESA NACIONAL	116,76 P	116,76	FATURA	10642593	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 906 do empenho 67, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 10642593, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.										
291	878	82/2024	18/10/2024	JULIANA RIBEIRO LOPES	240,00 P	240,00	RECIBO	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	
Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 887 do empenho 291, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 10/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 16/09/2024, às 18h, Solicitação Interna nº 00041/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.										
197	882	88/2024	18/10/2024	LICIANE DOS SANTOS MENEZES	240,00 P	240,00	RECIBO	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	
Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 891 do empenho 197, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 10/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 30/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00043/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.										
29	867	76/2024	18/10/2024	LUCAS BEZERRA SANTOS	480,00 P	427,20	RECIBO	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	
Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 876 do empenho 29, PIX, RECIBO 10/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 017/2024 e 019/2024, no dia 30/09; nº 021/2024 e nº 022/2024, no dia 07/10 - Câmara de Instrução Processual I.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		52,80		480,00		20/11/2024		LUCAS BEZERRA SANTOS		041.217.255-06
Sub-total		52,80								
204	896	182/2024	18/10/2024	MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO	1.168,40 P	1.168,40	RECIBO	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	
Pago a MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, liquidação 905 do empenho 204, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2024, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
155	872	166/2024	18/10/2024	MARIETA MELO SANTANA	120,00 P	120,00	RECIBO	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	
Pago a MARIETA MELO SANTANA, liquidação 881 do empenho 155, PIX, RECIBO 10/2024, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:00h, no dia 17 de setembro, conforme Solicitação Interna nº 00038/2024.										
155	885	166/2024	18/10/2024	MARIETA MELO SANTANA	120,00 P	120,00	RECIBO	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	
Pago a MARIETA MELO SANTANA, liquidação 894 do empenho 155, PIX, RECIBO 07/2024, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:00h, no dia 16 de julho, conforme Solicitação Interna nº 00032/2024.										
196	883	89/2024	18/10/2024	RAYLE MONTEIRO ANDRADE	240,00 P	240,00	RECIBO	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	
Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 892 do empenho 196, PIX, RECIBO 10/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 30/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00043/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.										
39	893	18/2024	18/10/2024	REGILANE LIMA DOS SANTOS	1.168,40 P	1.168,40	RECIBO	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	
Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 902 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2024, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
190	873	209/2024	18/10/2024	SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS	120,00 P	120,00	RECIBO	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	
Pago a SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS, liquidação 882 do empenho 190, PIX, RECIBO 10/2024, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:00h, no dia 17 de setembro, conforme Solicitação Interna nº 00038/2024.										
292	884	135/2024	18/10/2024	STEPHANY ARAUJO BARRETO	240,00 P	240,00	RECIBO	10/2024	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 STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 893 do empenho 292, PIX, RECIBO 10/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 30/09/2024, às 14h, Solicitação Interna nº 00043/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.									
226	874	85/2024	18/10/2024	TITO MARCEL LIMA SANTOS	120,00 P	120,00	RECIBO	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 883 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 10/2024, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:00h, no dia 17 de setembro, conforme Solicitação Interna nº 00038/2024.									
22	876	75/2024	18/10/2024	VALERIA MOTA QUINTELA	240,00 P	240,00	RECIBO	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 885 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 10/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 16/09/2024, às 18h, Solicitação Interna nº 00041/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.									
34	877	83/2024	18/10/2024	VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES	240,00 P	240,00	RECIBO	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 886 do empenho 34, PIX, RECIBO 10/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 16/09/2024, às 18h, Solicitação Interna nº 00041/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.									
113	894	147/2024	18/10/2024	VITÓRIA REGINA SANTOS TELES	1.168,40 P	1.168,40	RECIBO	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 903 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2024, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.									
167	900	162/2024	21/10/2024	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	150,00 P	150,00	RECIBO	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 909 do empenho 167, PIX, RECIBO 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 21/10 no município de Lagarto; 23/10 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.									
36	899	24/2024	21/10/2024	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 908 do empenho 36, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 22/10 no município de N. Sra. da Glória; 24/10 no município de N. Sra. da Glória, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.									
294	903	242/2024	23/10/2024	BRUNO TREVISAN ROSA	800,00 P	800,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a BRUNO TREVISAN ROSA, liquidação 911 do empenho 294, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, referente a 1 diária interestadual, para ministrar a palestra "Como Fazer a Gestão da sua Clínica do Analógico ao Digital" no evento Café com Ciência realizado na sede do CROSE às 19h, no dia 23/10, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.									
236	901	220/2024	23/10/2024	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 910 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 22/10 no município de N. Sra. da Glória; 24/10 no município de N. Sra. da Glória, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.									
216	902	186/2024	23/10/2024	TD LICITACOES LTDA	2.450,00 P	2.327,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	9	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a TD LICITACOES LTDA, liquidação 907 do empenho 216, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9A, pela aquisição de quadro de composição da gestão, Altura: 80cm x Largura: 1m 10cm, destinado às atividades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 07.									
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>		
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%			122,50	2.450,00	10/11/2024	TD LICITACOES LTDA	53.335.094/0001-16		
Sub-total			122,50						
205	904	53/2024	25/10/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1.523,08 P	1.452,26	FATURA	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 825 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2024, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.									
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>		
RETENÇÕES FEDERAIS 6190			70,82	1.523,08	20/11/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	13.018.171/0001-90		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Sub-total			70,82						
195	906	201/2024	28/10/2024	AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA	1.722,59 P	1.664,03	FATURA	62496	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 826 do empenho 195, PIX, FATURA 62496, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ Brasília/ Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 08 e 09/10, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO Nº 001619/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01358/2024.									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>			<b>CPF/CNPJ</b>	
RETENÇÕES FEDERAIS 6175		55,90	1.644,18	20/11/2024	LATAM LINHAS AEREAS S/A			02.012.862/0001-60	
RETENÇÕES FEDERAIS 6175		1,05	30,95	20/11/2024	AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA			15.559.082/0001-86	
RETENÇÕES FEDERAIS 6175		1,61	47,45	20/11/2024	AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA MARIA - ARACAJU			33.919.741/0004-72	
Sub-total		58,56							
188	905	73/2024	28/10/2024	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	3.200,00 P	3.200,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 917 do empenho 188, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, 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 Salvador/BA, nos dias 01 e 02/11. Conforme convite via Ofício Circular CRO/BA nº 02/2024.									
268	907	193/2024	28/10/2024	NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	8.999,00 P	8.549,05	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	198	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, liquidação 912 do empenho 268, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 198, referente contratação de serviço de ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, Realização do Lote 4 - Torneio de Futebol, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP.									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>			<b>CPF/CNPJ</b>	
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		449,95	8.999,00	10/11/2024	NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA			00.000.000/0000-00	
Sub-total		449,95							
84	908	29/2024	30/10/2024	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	3.115,54 P	3.052,92	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	23	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 919 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, serviço de consultoria na área de licitações do mês de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>			<b>CPF/CNPJ</b>	
RETENÇÕES MUNICIPAIS		62,62	3.115,54	10/11/2024	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA			37.425.249/0001-59	
Sub-total		62,62							
80	909	71/2024	30/10/2024	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	360,79 P	344,37	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5077	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 867 do empenho 80, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5077, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>			<b>CPF/CNPJ</b>	
RETENÇÕES MUNICIPAIS		16,42	360,79	10/11/2024	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA			32.887.069/0001-75	
Sub-total		16,42							
300	914	162/2024	31/10/2024	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 923 do empenho 300, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 28/10 no município de Cristinápolis; 30/10 no município de Itabaiana; 31/10 no município de Simão Dias, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.									
15	915	36/2024	31/10/2024	ARACAJUCARD LTDA	191,12 P	191,12	FATURA	3748084	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 924 do empenho 15, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 3748084, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês NOVEMBRO/2024.									
306	969	45/2024	31/10/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	231,86 P	231,86	EXTRATO	10/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 972 do empenho 306, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2024.									
305	968	44/2024	31/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,50 P	55,50	EXTRATO	10/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 971 do empenho 305, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2024.									
307	970	158/2024	31/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	144,00 P	144,00	EXTRATO	10/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 973 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2024, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de OUTUBRO/2024.									
307	971	158/2024	31/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	144,00 P	144,00	EXTRATO	10/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 974 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2024, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de OUTUBRO/2024.									
10	830	06/2024	31/10/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	26.309,35 P	26.309,35	PROCESSO DE RECEBIMENTO	10/2024	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 830 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2024.									
287	831	07/2024	31/10/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	10.904,58 P	10.904,58	PROCESSO DE RECEBIMENTO	10/2024	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 831 do empenho 287, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2024, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de OUTUBRO/2024.									
260	912	28/2024	31/10/2024	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	180,00 P	180,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1125	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 845 do empenho 260, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1125, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.									
36	910	24/2024	31/10/2024	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 920 do empenho 36, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 29/10 no município de Itaporanga; 30/10 no município de Muribeca; 31/10 no município de São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.									
236	911	220/2024	31/10/2024	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 921 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 29/10 no município de Itaporanga; 30/10 no município de Muribeca; 31/10 no município de São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.									
49	913	66/2024	31/10/2024	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	3.038,58 P	3.038,58	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	48137238	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 922 do empenho 49, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48137238, serviço de abastecimento de combustível do período de SETEMBRO/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.									
<b>Total de pagamentos: 92</b>					<b>223.436,50</b>	<b>210.304,62</b>			
<b>Total de estornos: 2</b>					<b>-730,15</b>	<b>-730,15</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>222.706,35</b>	<b>209.574,47</b>			

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

Aracaju-SE, 31 de outubro 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