

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
206	931	54/2024	01/11/2024	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.103,23 P	1.046,96	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1623483	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 872 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1623483, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.									
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES FEDERAIS 6147		56,27		962,97	20/11/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.000.000/0000-00		
Sub-total		56,27							
301	923	48/2024	01/11/2024	OI S.A.	155,24 P	155,24	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	323492	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 935 do empenho 301, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 323492, contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de OUTUBRO/2024.									
250	916	183/2024	04/11/2024	KAIO ESMOLARE DE ANDRADE	2.000,00 P	2.000,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	41	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a KAIO ESMOLARE DE ANDRADE, liquidação 927 do empenho 250, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, 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 OUTUBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica Nº 27/2024, Contrato Nº 43/2024.									
300	926	162/2024	05/11/2024	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 938 do empenho 300, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 04/11 no município de Estância; 05/11 no município de Japarutaba, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.									
302	924	138/2024	05/11/2024	BRENDA VERAS BARRETO	1.697,50 P	1.697,50	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 936 do empenho 302, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, referente pagamento de 2 e ½ diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CROPE, em 07/11, para capacitação em novas técnicas e procedimentos que podem ser aplicados no CROSE com o superintendente, setores administrativo, comunicação, registro e fiscalização, conforme Ofício CROSE nº 01332/2024, de acordo com a Decisão nº 01/2024.									
2	929	12/2024	05/11/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	4.676,13 P	3.408,21	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 839 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.									
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF		576,23		6.234,84	20/11/2025	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		691,69		6.234,84	20/11/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00		
Sub-total		1.267,92							
5	930	14/2024	05/11/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	1.558,71 P	1.558,71	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 840 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
296	928	197/2024	05/11/2024	COSTA BRAVO LTDA	70.080,00 P	68.199,61	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	18	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 918 do empenho 296, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, referente serviço de realização de Cursos e Eventos CROSE: Lote 08 – Solenidade do Dia do Dentista 2024 - ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES MUNICIPAIS		1.880,39	70.080,00	10/11/2024	COSTA BRAVO LTDA	42.350.711/0001-36			
Sub-total		1.880,39							
209	918	157/2024	05/11/2024	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	709,83 P	709,83	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	15933	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 929 do empenho 209, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15933, 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 9 (NOVE) 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 OUTUBRO/2024.									
261	919	50/2024	05/11/2024	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	209,67 P	209,67	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	15934	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 930 do empenho 261, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15934, 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 OUTUBRO/2024.									
236	927	220/2024	05/11/2024	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	75,00 P	75,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 939 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para fiscalização realizada no dia 04/11 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.									
199	920	59/2024	05/11/2024	S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	675,00 P	675,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	512	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 931 do empenho 199, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 512, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de OUTUBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.									
303	925	139/2024	05/11/2024	TALYA RODRIGUES DE LIMA	1.697,50 P	1.697,50	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a TALYA RODRIGUES DE LIMA, liquidação 937 do empenho 303, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, referente pagamento de 2 e ½ diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CROPE, em 07/11, para capacitação em novas técnicas e procedimentos que podem ser aplicados no CROSE com o superintendente, setores administrativo, comunicação, registro e fiscalização, conforme Ofício CROSE nº 01332/2024, de acordo com a Decisão nº 01/2024.									
169	917	60/2024	05/11/2024	UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	1.071,91 P	1.071,91	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	301	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP
Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 928 do empenho 169, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 301, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 4º T.A.									
121	934	105/2024	06/11/2024	CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI	2.054,00 P	1.981,70	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	145	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 944 do empenho 121, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 145, 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 OUTUBRO/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	10/12/2024	CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI	24.203.194/0001-90			
Sub-total		72,30							
242	932	61/2024	06/11/2024	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.557,85 P	1.557,85	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	73	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 942 do empenho 242, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73, serviço de assessoria de imprensa no período de OUTUBRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.									
295	933	226/2024	06/11/2024	MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL	13.500,00 P	13.093,12	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	111	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 943 do empenho 295, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 111, referente serviço de produção e veiculação de outdoor e busdoor, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2024.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ	
RETENÇÕES MUNICIPAIS		406,88	13.500,00	10/12/2024	MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL			18.975.648/0001-49	
Sub-total		406,88							
288	834	20/2024	06/11/2024	RENNE TELES MENDEZ	-379,00 E	-379,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 834 em 06/11/2024 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x - na forma de CHEQUE Nº 856405, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856405, SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2024.									
297	944	201/2024	07/11/2024	AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA	1.895,43 P	1.830,99	FATURA	62620	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 914 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62620, aquisição de passagens aéreas trechos Rio de Janeiro/Aracaju/Rio de Janeiro para MONIQUE XAVIER DE SOUSA, para ministrar palestra no "I CANNABIS MEDICINAL NA ODONTOLOGIA", que será realizado no dia 06 de dezembro de 2024, no auditório do CRO-SE, desenvolvendo a temática: "Fundamentos da Cannabis Medicinal na Odontologia", conforme Ofício CROSE nº 01407/2024.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ	
RETENÇÕES FEDERAIS 6175		1,09	32,10	20/11/2024	AEROPORTO INTERNACIONAL TOM JOBIM - RIO GALEÃO			19.726.111/0001-08	
RETENÇÕES FEDERAIS 6175		61,74	1.815,87	20/11/2024	GOL LINHAS AÉREAS S/A			07.575.651/0001-59	
RETENÇÕES FEDERAIS 6175		1,61	47,45	20/11/2024	AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA MARIA - ARACAJU			33.919.741/0004-72	
Sub-total		64,44							
1	935	08/2024	07/11/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	487,88 P	451,29	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, TRANSFERÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2024 - EFETIVOS.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ	
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		36,59	45.038,26	20/11/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE			13.083.431/0001-00	
Sub-total		36,59							
7	936	10/2024	07/11/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	700,00 P	700,00	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.									
8	937	11/2024	07/11/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	569,60 P	569,60	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.									
237	943	91/2024	07/11/2024	GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.200,00 P	2.126,36	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	33	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 926 do empenho 237, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33, serviço de Consultoria Jurídica para o mês de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ	
RETENÇÕES MUNICIPAIS		73,64	2.200,00	10/11/2024	GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			43.353.550/0001-05	
Sub-total		73,64							
237	942	91/2024	07/11/2024	GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.206,56 P	2.135,57	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	31	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 925 do empenho 237, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, serviço de Consultoria Jurídica para o mês de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024.									

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 MUNICIPAIS			70,99	2.200,00	10/11/2024	GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	43.353.550/0001-05		
Sub-total			70,99						
237	942	91/2024	07/11/2024	GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	-6,56 E	-6,56	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	31	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Estorno do pagamento 942 Pago a GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, empenho 237, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31 ref. a Valor empenhado a GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, referente contração de serviço de Consultoria Jurídica para 12 meses, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024, em função de restituição de multa e juros sobre ISS, pagos indevidamente por atraso na emissão da fatura mensal.									
236	941	220/2024	07/11/2024	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	75,00 P	75,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 948 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para fiscalização realizada no dia 05/11 no município de Japarutuba, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.									
149	938	117/2024	07/11/2024	MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA	70,50 P	70,50	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	399	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 945 do empenho 149, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 399, referente fornecimento de 08 (OITO) refs de tinta para EPSON L355 nas cores preta, amarela, ciano e magenta, conforme Dispensa Eletrônica 13/2024.									
299	939	57/2024	07/11/2024	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	1.952,55 P	1.644,47	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	143	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 946 do empenho 299, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 143, referente diferença contratual de JANEIRO a SETEMBRO/2024, decorrente de repactuação de valor da contratação de empresa para prestação de serviços, através de disponibilização de mão de obra de "Agente de Limpeza", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, em função do registro de nova convenção coletiva, sob nº SE000067/2024, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2023.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES MUNICIPAIS			93,30	1.952,55	10/11/2024	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	42.097.199/0001-68		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			214,78	1.952,55	20/11/2024	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	42.097.199/0001-68		
Sub-total			308,08						
299	940	57/2024	07/11/2024	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	3.066,67 P	2.582,80	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	150	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 947 do empenho 299, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 150, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de SETEMBRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 3º Termo Aditivo.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES MUNICIPAIS			146,54	3.066,67	10/11/2024	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	42.097.199/0001-68		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			337,33	3.066,67	20/11/2024	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	42.097.199/0001-68		
Sub-total			483,87						
239	951	136/2024	08/11/2024	ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA	2.400,00 P	2.400,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 949 do empenho 239, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, referente a 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para representar o CROSE na Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional e do Prêmio Nacional de Saúde Bucal dia e da Solenidade em Homenagem ao dia do Cirurgião Dentista, realizada nos dias 12 e 13 de novembro, em Brasília/DF, conforme Ofício Circular nº 01749/2024/CFO.									
298	953	47/2024	08/11/2024	CLARO SA	217,83 P	197,26	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3511960; 3088307; 75637	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 953 do empenho 298, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3511960; 3088307; 75637/102024, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2024.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES FEDERAIS 6190			20,57	217,83	20/11/2024	CLARO SA	40.432.544/0001-47		
Sub-total			20,57						
2	945	12/2024	08/11/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	7.283,50 P	4.902,11	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 865 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, do período aquisitivo 02/02/2023 a 01/02/2024 - EFETIVOS.									
Nome do Tributo									
Valor									
Base de Cálculo									
Vencimento									
Favorecido									
CPF/CNPJ									
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF 1.472,54 9.711,33 20/11/2024 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE 13.083.431/0001-00									
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 908,85 9.711,33 20/11/2024 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE 13.083.431/0001-00									
Sub-total 2.381,39									
4	947	13/2024	08/11/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	1.444,85 P	1.292,65	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 863 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, do período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.									
Nome do Tributo									
Valor									
Base de Cálculo									
Vencimento									
Favorecido									
CPF/CNPJ									
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 152,20 1.926,47 20/11/2024 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE 13.083.431/0001-00									
Sub-total 152,20									
5	946	14/2024	08/11/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	2.427,83 P	2.427,83	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 866 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, do período aquisitivo 02/02/2023 a 01/02/2024 - EFETIVOS.									
5	948	14/2024	08/11/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	481,62 P	481,62	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 864 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, do período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.									
4	949	13/2024	08/11/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	1.444,85 P	1.292,65	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 861 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, do período aquisitivo 22/08/2023 a 21/08/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.									
Nome do Tributo									
Valor									
Base de Cálculo									
Vencimento									
Favorecido									
CPF/CNPJ									
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 152,20 1.926,47 20/11/2024 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE 13.083.431/0001-00									
Sub-total 152,20									
5	950	14/2024	08/11/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	481,62 P	481,62	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 862 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas da funcionária STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, do período aquisitivo 22/08/2023 a 21/08/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.									
282	952	240/2024	08/11/2024	GILSON COSTA ME (GRÁFICA E EDITORA BOQUINHENSE)	99,94 P	99,94	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2024386	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a GILSON COSTA ME (GRÁFICA E EDITORA BOQUINHENSE), liquidação 940 do empenho 282, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2024386, referente aquisição de material gráfico para o Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2023 - Item 7.									
297	954	201/2024	11/11/2024	AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA	1.868,98 P	1.805,44	FATURA	62592	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 915 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62592, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Recife/Aracaju para BRENDA VERAS BARRETO e TALYA RODRIGUES DE LIMA, para participar de intercâmbio no CROPE, em 07/11, para capacitação em novas técnicas e procedimentos que podem ser aplicados no CROSE com o superintendente, setores administrativo, comunicação, registro e fiscalização, conforme Ofício CROSE nº 01332/2024, de acordo com a Decisão nº 01/2024.									
Nome do Tributo									
Valor									
Base de Cálculo									
Vencimento									
Favorecido									
CPF/CNPJ									
RETENÇÕES FEDERAIS 6175 3,22 94,90 20/11/2024 AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA MARIA - ARACAJU 33.919.741/0004-72									
RETENÇÕES FEDERAIS 6175 3,82 112,44 20/11/2024 AEROPORTO INTERNACIONAL DO GUARARAPES - RECIFE 33.919.741/0001-20									
RETENÇÕES FEDERAIS 6175 56,50 1.661,62 20/11/2024 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
Sub-total			63,54						
300	957	162/2024	11/11/2024	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	75,00 P	75,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 956 do empenho 300, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para fiscalização realizada no dia 12/11 no município de N. Sra. da Glória, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.									
236	958	220/2024	11/11/2024	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	75,00 P	75,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 957 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para fiscalização realizada no dia 12/11 no município de N. Sra. da Glória, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.									
224	564	211/2024	11/11/2024	PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	-4.636,67 E	-4.636,67	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1818	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Estorno do pagamento 564 Pago a PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, empenho 224, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1818, em função de devolução por identificação de faturamento efetuado acima do valor pactuado, Contrato nº 27/2023 - 1º Termo Aditivo.									
224	967	211/2024	11/11/2024	PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	3.199,00 P	2.896,70	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2039	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, liquidação 970 do empenho 224, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2039, contratação de licença temporária por 12 meses de ferramenta online de pesquisa e comparação de preços visando atender as necessidades do setor de contratações do CRO/SE, quanto a realização de pesquisas de preços para instrução dos processos licitatórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 20/2023, Contrato nº 27/2023 - 1º Termo Aditivo.									
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES FEDERAIS 6190		302,30		3.199,00	20/12/2024	PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	16.538.909/0001-38		
Sub-total		302,30							
304	955	46/2024	11/11/2024	TELEFÔNICA BRASIL S/A	123,60 P	123,60	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2219261	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 954 do empenho 304, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2219261, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de SETEMBRO/2024.									
221	959	63/2024	12/11/2024	INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	1.401,16 P	1.331,10	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	504	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 958 do empenho 221, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 504, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de OUTUBRO/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	10/12/2024	INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	37.007.414/0001-52		
Sub-total		70,06							
289	960	225/2024	12/11/2024	PRIME SECURITY LTDA	102,00 P	99,96	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	141	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a PRIME SECURITY LTDA, liquidação 959 do empenho 289, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 141, referente aquisição de CERTIFICADO DIGITAL: 01 E-CPF ARQUIVO A1, destinado à analista contábil do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica 37/2024.									
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES MUNICIPAIS		2,04		102,00	10/11/2024	PRIME SECURITY LTDA	23.378.471/0001-33		
Sub-total		2,04							
79	980	58/2024	12/11/2024	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	5.612,14 P	4.183,85	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	451	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 960 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 451, 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 SETEMBRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 05/2023 - 1º e 2º Termo Aditivo.									
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES FEDERAIS 6190		530,34		5.612,14	20/12/2024	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	11.460.798/0001-70		
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		280,61		5.612,14	10/11/2024	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	11.460.798/0001-70		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			617,34	5.612,14	20/11/2024	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA			11.460.798/0001-70
Sub-total			1.428,29						
79	981	58/2024	12/11/2024	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	0,93 P	0,93	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	451	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 960 do empenho 79, DAM, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 451, referente pagamento indevido de multa por atraso no recolhimento do ISS, a ser restituído, sobre serviço de "Técnico em Computação III", destinado às necessidades do CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de SETEMBRO/2024.									
79	981	58/2024	12/11/2024	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	-0,93 E	-0,93	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	451	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Estorno do pagamento 981 Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, empenho 79, DAM, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 451, em função de depósito para restituição de valor pago indevidamente em multa por atraso no recolhimento do ISS, sobre serviço de "Técnico em Computação III", destinado às necessidades do CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de SETEMBRO/2024.									
129	961	107/2024	14/11/2024	ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS	733,64 P	733,64	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	140005710	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 962 do empenho 129, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 140005710, 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.									
263	965	49/2024	14/11/2024	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	508,96 P	483,51	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	14315	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 969 do empenho 263, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14315, 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 OUTUBRO/2024.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%			25,45	508,96	10/12/2024	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	32.713.380/0001-06		
Sub-total			25,45						
107	962	104/2024	14/11/2024	ESTUDIO 3 LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2.875,00 P	2.756,84	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	70	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a ESTUDIO 3 LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 963 do empenho 107, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, gravação e edição de 03 (TRÊS) vídeos institucionais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada e 01 (UM) podcast com tempo médio de 40 (quarenta) minutos cada, para serem veiculados em redes sociais conforme Dispensa Eletrônica 06/2024, Contrato Nº 10/2024.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES MUNICIPAIS			118,16	2.875,00	10/12/2024	ESTUDIO 3 LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	06.033.375/0001-34		
Sub-total			118,16						
182	964	120/2024	14/11/2024	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	278,40 P	272,69	FATURA	2172188	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, liquidação 968 do empenho 182, TRANSFERÊNCIA, FATURA 2172188, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, no mês de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº 14/2024.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES MUNICIPAIS			2,69	134,40	10/10/2024	M.A SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA	55.750.045/0001-75		
RETENÇÕES MUNICIPAIS			3,02	150,00	10/10/2024	AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME	08.647.979/0001-04		
Sub-total			5,71						
286	963	231/2024	14/11/2024	NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI	2.996,00 P	2.563,08	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	162	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, liquidação 964 do empenho 286, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 162, prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência para campanha do Dia do Dentista, conforme Dispensa nº 35/2023. Contrato Nº 45/2024.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES FEDERAIS 6190			283,12	2.996,00	20/12/2024	NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI	20.401.554/0001-08		
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%			149,80	2.996,00	10/12/2024	NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI	20.401.554/0001-08		
Sub-total			432,92						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
195	966	201/2024	18/11/2024	AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA	1.261,68 P	1.218,78	FATURA	62681	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 913 do empenho 195, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62681, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Salvador/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para representar o CROSE na reunião dos Presidentes dos CROs em Salvador-BA, realizada nos dias 01 e 02/11, conforme Decisão nº 01/2024.									
Nome do Tributo									
Valor									
Base de Cálculo									
Vencimento									
Favorecido									
CPF/CNPJ									
RETENÇÕES FEDERAIS 6175									
1,61									
47,45									
20/12/2024									
AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA MARIA - ARACAJU									
33.919.741/0004-72									
RETENÇÕES FEDERAIS 6175									
1,51									
44,27									
20/12/2024									
AEROPORTO INTERNACIONAL DEP LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SALVADOR									
27.950.582/0001-23									
RETENÇÕES FEDERAIS 6175									
39,78									
1.169,95									
20/12/2024									
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.									
09.296.295/0001-60									
Sub-total									
42,90									
203	1009	203/2024	19/11/2024	ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS	1.159,40 P	1.159,40	RECIBO	11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, liquidação 1007 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2024, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.									
24	984	79/2024	19/11/2024	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	240,00 P	213,60	RECIBO	11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 982 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 11/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 029/2024, no dia 08/11 - Comissão de Ética.									
Nome do Tributo									
Valor									
Base de Cálculo									
Vencimento									
Favorecido									
CPF/CNPJ									
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS									
26,40									
240,00									
20/12/2024									
ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA									
390.735.135-53									
Sub-total									
26,40									
300	999	162/2024	19/11/2024	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 997 do empenho 300, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 19/11 no município de Propriá; 22/11 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.									
15	915	36/2024	19/11/2024	ARACAJUCARD LTDA	-189,05 E	-189,05	FATURA	3748084	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 915 Pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 15, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 3748084, em função de Retenção de Vale Transporte s/ Folha não efetuada pendente de regularização, referente pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024.									
14	1013	34/2024	19/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.603,03 P	3.603,03	GUIA DE RECOLHIMENTO	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1011 do empenho 14, PAGAMENTO DE TÍTULOS, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2024, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2024.									
6	1011	15/2024	19/11/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	22.841,83 P	15.062,89	FOLHA DE PAGAMENTO	2ª PARCELA 13º	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1009 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 2ª PARCELA EFETIVOS.									
Nome do Tributo									
Valor									
Base de Cálculo									
Vencimento									
Favorecido									
CPF/CNPJ									
PENSÃO ALIMENTÍCIA									
226,76									
42.554,83									
20/11/2024									
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE									
13.083.431/0001-00									
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF									
3.242,93									
42.554,83									
20/12/2024									
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE									
13.083.431/0001-00									
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS									
4.309,25									
42.554,83									
20/12/2024									
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE									
13.083.431/0001-00									
Sub-total									
7.778,94									
317	1012	15/2024	19/11/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	8.804,15 P	7.079,63	FOLHA DE PAGAMENTO	2ª PARCELA 13º	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1010 do empenho 317, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 2ª PARCELA COMISSIONADOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF			220,46	17.015,37	20/12/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			1.504,06	17.015,37	20/12/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00		
Sub-total			1.724,52						
1	1001	08/2024	19/11/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	40.115,49 P	32.989,49	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 999 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024 - EFETIVOS.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			252,76	40.115,49	20/11/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00		
PENSÃO ALIMENTÍCIA			560,83	40.115,49	20/11/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00		
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF			2.296,72	40.115,49	20/12/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			4.015,69	40.115,49	20/12/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00		
Sub-total			7.126,00						
7	1002	10/2024	19/11/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	7.000,00 P	7.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1000 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2024 - EFETIVOS.									
8	1003	11/2024	19/11/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	7.191,47 P	7.191,47	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1001 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2024 - EFETIVOS.									
293	1004	09/2024	19/11/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	16.216,91 P	14.334,04	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1002 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF			207,47	16.216,91	20/12/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			1.502,02	16.216,91	20/12/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00		
VALE TRANSPORTE S/ FOLHA			173,38	16.216,91	25/11/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00		
Sub-total			1.882,87						
7	1005	10/2024	19/11/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	4.200,00 P	4.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1003 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.									
8	1006	11/2024	19/11/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	3.914,49 P	3.914,49	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1004 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.									
135	991	150/2024	19/11/2024	ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO	120,00 P	120,00	RECIBO	11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, liquidação 989 do empenho 135, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 11/2024, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 19h, no dia 11/10, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00044/2024.									
228	995	213/2024	19/11/2024	ENDENSON BRITO TELES	480,00 P	480,00	RECIBO	11/2024	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 ENDENSON BRITO TELES, liquidação 993 do empenho 228, PIX, RECIBO 11/2024, auxílio representação para representar o CROSE no VIII SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE – Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS, com a finalidade de promover um debate sobre a Odontologia na Saúde Pública, realizado na Universidade Tiradentes, nos dias 25-26/11.										
20	990	74/2024	19/11/2024	ERICKSON PALMA SILVA	120,00 P	120,00	RECIBO	11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 988 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 11/2024, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 19h, no dia 11/10, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00044/2024.										
315	997	86/2024	19/11/2024	GUADALUPE SALES FERREIRA	480,00 P	480,00	RECIBO	11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	
Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 995 do empenho 315, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 11/2024, auxílio representação para representar o CROSE no VIII SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE – Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS, com a finalidade de promover um debate sobre a Odontologia na Saúde Pública, realizado na Universidade Tiradentes, nos dias 25-26/11.										
159	996	169/2024	19/11/2024	HAYANNA DE ARAÚJO RAMOS LAVRES	480,00 P	480,00	RECIBO	11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	
Pago a HAYANNA DE ARAÚJO RAMOS LAVRES, liquidação 994 do empenho 159, PIX, RECIBO 11/2024, auxílio representação para representar o CROSE no VIII SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE – Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS, com a finalidade de promover um debate sobre a Odontologia na Saúde Pública, realizado na Universidade Tiradentes, nos dias 25-26/11.										
28	983	81/2024	19/11/2024	HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	240,00 P	213,60	RECIBO	11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	
Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 981 do empenho 28, PIX, RECIBO 11/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 029/2024, no dia 08/11 - Comissão de Ética.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		26,40		240,00		20/12/2024		HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE		038.330.854-28
Sub-total		26,40								
25	994	80/2024	19/11/2024	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	480,00 P	480,00	RECIBO	11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 992 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 11/2024, auxílio representação para representar o CROSE no VIII SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE – Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS, com a finalidade de promover um debate sobre a Odontologia na Saúde Pública, realizado na Universidade Tiradentes, nos dias 25-26/11.										
316	998	80/2024	19/11/2024	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	2.000,00 P	2.000,00	RECIBO	11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 996 do empenho 316, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 11/2024, referente 2 e ½ diárias interestaduais, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para representar o CRO-SE na 1ª Mostra Comemorativa aos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal – Brasil Sorridente, no CICB, em Brasília–DF, nos dias 21-22/11.										
26	985	80/2024	19/11/2024	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	240,00 P	240,00	RECIBO	11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 983 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 11/2024, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 029/2024, no dia 08/11 - Comissão de Ética.										
314	992	244/2024	19/11/2024	JANUARIA LIMA RIBEIRO DOS SANTOS	120,00 P	120,00	RECIBO	11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	
Pago a JANUARIA LIMA RIBEIRO DOS SANTOS, liquidação 990 do empenho 314, PIX, RECIBO 11/2024, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 19h, no dia 11/10, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00044/2024.										
197	986	88/2024	19/11/2024	LICIANE DOS SANTOS MENEZES	240,00 P	240,00	RECIBO	11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	
Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 984 do empenho 197, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 11/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 17/10/2024, às 08h30, Solicitação Interna nº 00045/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.										
134	989	149/2024	19/11/2024	MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO	120,00 P	120,00	RECIBO	11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	
Pago a MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, liquidação 987 do empenho 134, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 11/2024, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 19h, no dia 11/10, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00044/2024.										
204	1010	182/2024	19/11/2024	MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO	1.159,40 P	1.159,40	RECIBO	11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, liquidação 1008 do empenho 204, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2024, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.					
227	993	87/2024	19/11/2024	MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL	480,00 P	480,00	RECIBO	11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
				Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 991 do empenho 227, PIX, RECIBO 11/2024, auxílio representação para representar o CROSE no VIII SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE – Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS, com a finalidade de promover um debate sobre a Odontologia na Saúde Pública, realizado na Universidade Tiradentes, nos dias 25-26/11.					
236	1000	220/2024	19/11/2024	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
				Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 998 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 19/11 no município de Propriá; 22/11 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.					
12	1014	31/2024	19/11/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.214,50 P	14.214,50	DARF	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
				Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 1012 do empenho 12, PAGAMENTO DE TÍTULOS, DARF 10/2024, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de OUTUBRO/2024.					
196	987	89/2024	19/11/2024	RAYLE MONTEIRO ANDRADE	240,00 P	240,00	RECIBO	11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
				Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 985 do empenho 196, PIX, RECIBO 11/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 17/10/2024, às 08h30, Solicitação Interna nº 00045/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.					
39	1007	18/2024	19/11/2024	REGILANE LIMA DOS SANTOS	1.159,40 P	1.159,40	RECIBO	11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
				Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 1005 do empenho 39, DÉBITO EM CONT , RECIBO 11/2024, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.					
13	1015	32/2024	19/11/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	627,65 P	627,65	DARF	8301 10/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
				Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 1013 do empenho 13, PAGAMENTO DE TÍTULOS, DARF 8301 10/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2024.					
292	988	135/2024	19/11/2024	STEPHANY ARAUJO BARRETO	240,00 P	240,00	RECIBO	11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
				Pago a STEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 986 do empenho 292, PIX, RECIBO 11/2024, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 17/10/2024, às 08h30, Solicitação Interna nº 00045/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.					
113	1008	147/2024	19/11/2024	VITÓRIA REGINA SANTOS TELES	1.159,40 P	1.159,40	RECIBO	11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
				Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 1006 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2024, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.					
319	1016	245/2024	22/11/2024	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	2.400,00 P	2.400,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 1015 do empenho 319, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, referente 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da Reunião com a diretoria e o plenário do CFO para discutir os projetos de lei de prioridade para a odontologia brasileira, como Presidente da Câmara Técnica de Periodontia, em Brasília-DF, nos dias 26-27/11, conforme Ofício Circular nº 01953/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01641/2024, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.					
239	1021	136/2024	25/11/2024	ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA	800,00 P	800,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 1017 do empenho 239, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, referente 1 diária interestadual complementar, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para representar o CROSE na Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional e do Prêmio Nacional de Saúde Bucal dia e da Solenidade em Homenagem ao dia do Cirurgião Dentista, realizada nos dias 12 e 13 de novembro, em Brasília/DF.					
298	1018	47/2024	25/11/2024	CLARO SA	56,11 P	50,36	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3165632; 76916/112024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a CLARO SA, liquidação 961 do empenho 298, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3165632; 76916/112024, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2024.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES FEDERAIS 6190			5,75	56,11	20/12/2024	CLARO SA	40.432.544/0001-47			
Sub-total			5,75							
298	1055	47/2024	25/11/2024	CLARO SA	4,78 P	4,78	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3165632; 76916/112024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	
Pago a CLARO SA, liquidação 961 do empenho 298, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3165632; 76916/112024 ref. multa e juros pagos indevidamente por atraso na quitação da fatura mensal, a serem restituídos.										
205	1019	53/2024	25/11/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1.246,60 P	1.188,63	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	125172816	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 941 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 125172816, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES FEDERAIS 6190			57,97	1.246,60	20/12/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	13.018.171/0001-90			
Sub-total			57,97							
260	1020	28/2024	25/11/2024	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	180,00 P	180,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1246	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 933 do empenho 260, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1246, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.										
210	1017	184/2024	25/11/2024	L2 - COMERCIO E SOLUCOES LTDA	8.800,00 P	8.800,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	160	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	
Pago a L2 - COMERCIO E SOLUCOES LTDA, liquidação 967 do empenho 210, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 160, aquisição de 08 nobreaks, potência 1800va, saída e entrada bivolt, 2 baterias internas, 8 tomadas tripolares, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 01.										
191	1022	127/2024	26/11/2024	CATE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA LTDA	8.783,91 P	8.552,01	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	30	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	
Pago a CATE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA LTDA, liquidação 1016 do empenho 191, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, pela contratação do Curso de "GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA PRÁTICA" (no formato "in company", modalidade presencial), conforme Inexigibilidade de Licitação 02/2024.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES MUNICIPAIS			231,90	8.783,91	10/12/2024	CATE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA LTDA	00.000.000/0000-00			
Sub-total			231,90							
84	1023	29/2024	26/11/2024	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	3.115,54 P	3.052,92	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	25	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	
Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 1018 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25, serviço de consultoria na área de licitações do mês de NOVEMBRO/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	10/12/2024	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	37.425.249/0001-59			
Sub-total			62,62							
67	1024	52/2024	26/11/2024	IMPRESA NACIONAL	155,68 P	155,68	FATURA	10710881	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 1019 do empenho 67, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 10710881, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.										
300	1025	162/2024	27/11/2024	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 1020 do empenho 300, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 26/11 no município de N. Sra. das Dores; 29/11 no município de Capela, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
236	1026	220/2024	27/11/2024	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	11/2024	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 1021 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 26/11 no município de N. Sra. das Dores; 29/11 no município de Capela, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.									
15	1027	36/2024	28/11/2024	ARACAJUCARD LTDA	173,12 P	173,12	FATURA	3775320	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 1023 do empenho 15, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 3775320, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês DEZEMBRO/2024.									
297	1030	201/2024	29/11/2024	AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA	3.543,20 P	3.422,74	FATURA	62795	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 966 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62795, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, para representar o CROSE na Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional e do Prêmio Nacional de Saúde Bucal dia e da Solenidade em Homenagem ao dia do Cirurgião Dentista, realizada nos dias 12 e 13 de novembro, de acordo com a Decisão nº 01/2024.									
Nome do Tributo									
		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES FEDERAIS 6175		1,05	30,95	20/12/2024	AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA	15.559.082/0001-86			
RETENÇÕES FEDERAIS 6175		1,61	47,45	20/12/2024	AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA MARIA - ARACAJU	33.919.741/0004-72			
RETENÇÕES FEDERAIS 6175		117,80	3.464,79	20/12/2024	LATAM LINHAS AEREAS S/A	02.012.862/0001-60			
Sub-total		120,46							
183	1031	103/2024	29/11/2024	COSTA BRAVO LTDA	3.741,36 P	3.640,97	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	20	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 1014 do empenho 183, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 02/10 a 06/11, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.									
Nome do Tributo									
		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES MUNICIPAIS		100,39	3.741,36	10/12/2024	COSTA BRAVO LTDA	42.350.711/0001-36			
Sub-total		100,39							
213	1029	206/2024	29/11/2024	HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	6.751,98 P	6.357,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	85068	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 950 do empenho 213, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 85068, aquisição de 02 computadores (gabinete + teclado + mouse com fio), Core™ i5 - 12400 12ª GERAÇÃO; Windows 10 Português; RAM 8GB DDR4 (1x8GB) 3200MT/s; SSD de 256GB, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 04.									
Nome do Tributo									
		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES FEDERAIS 6147		394,98	6.751,98	20/12/2024	HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	10.282.098/0001-70			
Sub-total		394,98							
80	1028	71/2024	29/11/2024	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	360,79 P	343,65	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5622	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 965 do empenho 80, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5622, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.									
Nome do Tributo									
		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES MUNICIPAIS		17,14	360,79	10/12/2024	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	32.887.069/0001-75			
Sub-total		17,14							
306	973	45/2024	30/11/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	323,56 P	323,56	EXTRATO	11/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 976 do empenho 306, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2024.									
305	972	44/2024	30/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104,44 P	104,44	EXTRATO	11/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 975 do empenho 305, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
307	974	158/2024	30/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150,00 P	150,00	EXTRATO	11/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 977 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2024, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de NOVEMBRO/2024.									
307	975	158/2024	30/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150,00 P	150,00	EXTRATO	11/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 978 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2024, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2024.									
10	839	06/2024	30/11/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	13.438,61 P	13.438,61	PROCESSO DE RECEBIMENTO	11/2024	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 848 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2024.									
287	840	07/2024	30/11/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	10.789,36 P	10.789,36	PROCESSO DE RECEBIMENTO	11/2024	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 849 do empenho 287, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2024, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de NOVEMBRO/2024.									
Total de pagamentos: 107					358.945,45	329.470,01			
Total de estornos: 5					-5.212,21	-5.212,21			
Total líquido:					353.733,24	324.257,80			

Aracaju-SE, 30 de novembro 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