

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
324	1040	249/2024	02/12/2024	ALEX NASCIMENTO DOS SANTOS	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	
Pago a ALEX NASCIMENTO DOS SANTOS, liquidação 1031 do empenho 324, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas nos dias 03/12 no município de Lagarto; 05/12 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
323	1039	248/2024	02/12/2024	ANA CLAUDIA CONCEICAO CORREIA NASCIMENTO	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	
Pago a ANA CLAUDIA CONCEICAO CORREIA NASCIMENTO, liquidação 1030 do empenho 323, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 03/12 no município de Lagarto; 05/12 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
300	1037	162/2024	02/12/2024	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 1028 do empenho 300, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 03/12 no município de Lagarto; 05/12 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
206	1034	54/2024	02/12/2024	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	782,99 P	745,40	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1708349	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 1024 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1708349, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.										
<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 6147		37,59		642,73		20/01/2024		ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		13.017.462/0001-63
Sub-total		37,59								
321	1035	246/2024	02/12/2024	LARISSA MARIA ASSAD CAVALCANTE	2.400,00 P	2.400,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	
Pago a LARISSA MARIA ASSAD CAVALCANTE, liquidação 1026 do empenho 321, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, referente 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar palestra "Clareamento dental: bases científicas para um protocolo clínico otimizado", no evento "DENTÍSTICA SUMMIT 2024 - INOVAÇÕES, FUNDAMENTOS CLÍNICOS E EXCELÊNCIA NA PRÁTICA", realizado no auditório do CROSE, no dia 05/12, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.										
322	1036	247/2024	02/12/2024	LUIS FELIPE SCHNEIDER	2.400,00 P	2.400,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	
Pago a LUIS FELIPE SCHNEIDER, liquidação 1027 do empenho 322, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, referente 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar palestra "Materiais Cimentação Adesiva e Fotopolimerização", no evento "DENTÍSTICA SUMMIT 2024 - INOVAÇÕES, FUNDAMENTOS CLÍNICOS E EXCELÊNCIA NA PRÁTICA", realizado no auditório do CROSE, no dia 05/12, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.										
236	1038	220/2024	02/12/2024	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 1029 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 03/12 no município de Lagarto; 05/12 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
301	1033	48/2024	02/12/2024	OI S.A.	13,50 P	13,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	326075	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	
Pago a OI S.A., liquidação 1025 do empenho 301, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 326075, contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de NOVEMBRO/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta		
49	1032	66/2024	02/12/2024	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2.931,09 P	2.931,09	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	48389848	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes		
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 932 do empenho 49, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48389848, serviço de abastecimento de combustível do período de OUTUBRO/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.											
209	1044	157/2024	03/12/2024	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	709,83 P	709,83	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	16414	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral		
Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1035 do empenho 209, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16414, 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 NOVEMBRO/2024.											
261	1045	50/2024	03/12/2024	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	209,67 P	209,67	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	16415	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral		
Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1036 do empenho 261, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16415, 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 NOVEMBRO/2024.											
242	1041	61/2024	03/12/2024	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.557,85 P	1.557,85	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	74	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 1032 do empenho 242, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 74, serviço de assessoria de imprensa no período de NOVEMBRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.											
250	1042	183/2024	03/12/2024	KAIO ESMOLARE DE ANDRADE	2.000,00 P	2.000,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	48	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação		
Pago a KAIO ESMOLARE DE ANDRADE, liquidação 1033 do empenho 250, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48, 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 NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica Nº 27/2024, Contrato Nº 43/2024.											
312	1043	241/2024	03/12/2024	MARIA MONIGLEI BATISTA DE OLIVEIRA	152,00 P	152,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	202491155	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene		
Pago a MARIA MONIGLEI BATISTA DE OLIVEIRA, liquidação 1034 do empenho 312, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 202491155, fornecimento de material de limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2024, Contrato nº 0054/2024.											
199	1046	59/2024	03/12/2024	S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	675,00 P	675,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	560	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 1037 do empenho 199, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 560, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.											
201	1047	59/2024	03/12/2024	S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	180,00 P	180,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	561	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 1038 do empenho 201, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 561, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico e exames demissional e admissional, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.											
2	1048	12/2024	04/12/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	2.719,33 P	2.307,71	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários		
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 951 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.											
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>	
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF		77,71		2.719,33		20/01/2025		CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE		13.083.431/0001-00	
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		333,91		2.719,33		20/01/2025		CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE		13.083.431/0001-00	
Sub-total		411,62									
5	1049	14/2024	04/12/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	906,44 P	906,44	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 952 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.											
188	1053	73/2024	06/12/2024	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	800,00 P	800,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 1046 do empenho 188, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, referente 1/2 diária interestadual, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, da Cerimônia de Posse do Novo Plenário do CFO, Gestão 2024-2027, em Brasília/DF, no dia 08/12. Conforme convite via Ofício Circular nº 01967/2024/CFO.										
221	1119	63/2024	06/12/2024	INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	1.401,16 P	1.331,10	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	560	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 1044 do empenho 221, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 560, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de NOVEMBRO/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		10/01/2025		INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA		37.007.414/0001-52
Sub-total		70,06								
325	1052	250/2024	06/12/2024	SAULO MENDES DA SILVA	240,00 P	240,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	
Pago a SAULO MENDES DA SILVA, liquidação 1045 do empenho 325, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para Ministar a palestra "Trabalho a 4 mãos" no Curso de Atualização para os Profissionais Auxiliares e Técnicos, realizado no auditório do CROSE, no dia 07/12.										
169	1051	60/2024	06/12/2024	UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	1.071,91 P	1.071,91	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	328	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	
Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 1040 do empenho 169, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 328, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente DEZEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 4º T.A.										
79	1050	58/2024	06/12/2024	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	5.612,14 P	4.183,85	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	519	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	
Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1039 do empenho 79, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 519, 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 OUTUBRO/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 6190		530,34		5.612,14		20/01/2025		VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA		11.460.798/0001-70
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		280,61		5.612,14		10/12/2024		VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA		11.460.798/0001-70
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		617,34		5.612,14		20/12/2024		VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA		11.460.798/0001-70
Sub-total		1.428,29								
335	1136	20/2024	09/12/2024	RENNE TELES MENDEZ	1.000,00 P	1.000,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	
Suprimento de fundo de 01/12/2024 até 31/12/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856406, SUPRIMENTO DE FUNDOS 12/2024.										
304	1054	46/2024	10/12/2024	TELEFÔNICA BRASIL S/A	123,60 P	123,60	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2229158	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 1048 do empenho 304, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2229158, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de NOVEMBRO/2024.										
300	1056	162/2024	11/12/2024	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 1049 do empenho 300, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 10/12 no município de Lagarto; 12/12 no município de Lagarto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
36	1058	24/2024	11/12/2024	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 1051 do empenho 36, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 09/12 no município de Pedra Mole; 12/12 no município de Lagarto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
236	1057	220/2024	11/12/2024	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 1050 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 10/12 no município de Lagarto; 12/12 no município de Lagarto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
297	1063	201/2024	12/12/2024	AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA	3.177,26 P	3.069,24	FATURA	62923	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 1055 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62923, aquisição de passagens aéreas trechos Rio de Janeiro/Aracaju/Rio de Janeiro para LARISSA MARIA ASSAD CAVALCANTE e LUIS FELIPE SCHNEIDER, para ministrarem palestras no evento "DENTÍSTICA SUMMIT 2024 - INOVAÇÕES, FUNDAMENTOS CLÍNICOS E EXCELÊNCIA NA PRÁTICA", realizado no auditório do CROSE, no dia 05/12, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.									
<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		2,18	64,20	20/12/2024	AEROPORTO INTERNACIONAL TOM JOBIM - RIO GALEÃO	19.726.111/0001-08			
RETENÇÕES FEDERAIS 6175		52,22	1.535,96	20/12/2024	LATAM LINHAS AEREAS S/A	02.012.862/0001-60			
RETENÇÕES FEDERAIS 6175		3,22	94,90	20/12/2024	AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA MARIA - ARACAJU	33.919.741/0004-72			
RETENÇÕES FEDERAIS 6175		50,40	1.482,16	20/12/2024	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	09.296.295/0001-60			
Sub-total		108,02							
263	1059	49/2024	12/12/2024	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	508,96 P	483,51	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	15053	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 1047 do empenho 263, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15053, 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 NOVEMBRO/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	10/01/2025	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	32.713.380/0001-06			
Sub-total		25,45							
326	1060	252/2024	12/12/2024	HELLEN CHRISTIANE DE ARAÚJO CORREIA MENDONÇA	250,00 P	250,00	RECIBO	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a HELLEN CHRISTIANE DE ARAÚJO CORREIA MENDONÇA, liquidação 1052 do empenho 326, PIX, RECIBO 12/2024, referente a ½ diária intermunicipal, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para participar da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da clínica de saúde da família Dr. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis/SE, às 08:00, no dia 11/12.									
316	1062	80/2024	12/12/2024	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	250,00 P	250,00	RECIBO	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 1054 do empenho 316, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 12/2024, referente a ½ diária intermunicipal, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para participar da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da clínica de saúde da família Dr. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis/SE, às 08:00, no dia 11/12.									
91	1061	85/2024	12/12/2024	TITO MARCEL LIMA SANTOS	250,00 P	250,00	RECIBO	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 1053 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 12/2024, referente a ½ diária intermunicipal, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para participar da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da clínica de saúde da família Dr. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis/SE, às 08:00, no dia 11/12.									
300	1064	162/2024	16/12/2024	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 1060 do empenho 300, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 17/12 no município de Itabaiana; 18/12 no município de Salgado; e 19/12 no município de Canindé do São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.									
67	1067	52/2024	16/12/2024	IMPRESA NACIONAL	116,76 P	116,76	FATURA	10755001	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 1063 do empenho 67, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 10755001, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de DEZEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.									
36	1066	24/2024	16/12/2024	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 1062 do empenho 36, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 16/12 no município de Frei Paulo; 19/12 no município de São Miguel do Aleixo; e 20/12 no município de Amparo do São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.									
236	1065	220/2024	16/12/2024	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 1061 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 16/12 no município de Frei Paulo; 19/12 no município de Canindé do São Francisco; e 20/12 no município de Amparo do São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
171	1069	119/2024	17/12/2024	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	1.257,50 P	1.257,50	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	1065	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1057 do empenho 171, PIX, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1065, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.									
299	1068	57/2024	17/12/2024	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	3.175,15 P	2.667,12	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	155	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 1058 do empenho 299, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 155, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de OUTUBRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 3º 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%		158,76	3.175,15	10/01/2024	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	42.097.199/0001-68			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		349,27	3.175,15	20/12/2024	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	42.097.199/0001-68			
Sub-total		508,03							
207	1070	178/2024	17/12/2024	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR LTDA	1.155,80 P	1.155,80	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	2888	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR LTDA, liquidação 1064 do empenho 207, PIX, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2888, aquisição de PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, ROLO COM 300 MTS X 10CM, 100% FIBRAS CELULOSE, PACOTE COM 8 ROLOS, COM CERTIFICADO ISO, para Sede do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica 19/2024, Contrato nº 18/2024.									
323	1077	248/2024	19/12/2024	ANA CLAUDIA CONCEICAO CORREIA NASCIMENTO	75,00 P	75,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANA CLAUDIA CONCEICAO CORREIA NASCIMENTO, liquidação 1073 do empenho 323, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diária intermunicipal, para fiscalização realizada no dia 19/12 no município de Canindé do São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.									
84	1121	29/2024	19/12/2024	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	3.115,54 P	3.052,92	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	27	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 1117 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, serviço de consultoria na área de licitações do mês de DEZEMBRO/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	10/01/2025	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	37.425.249/0001-59			
Sub-total		62,62							
263	1118	49/2024	19/12/2024	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	508,96 P	483,51	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	16110	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 1115 do empenho 263, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16110, 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 DEZEMBRO/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	10/01/2025	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	32.713.380/0001-06			
Sub-total		25,45							
121	1072	105/2024	19/12/2024	CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI	2.054,00 P	1.981,70	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	155	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 1067 do empenho 121, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 155, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.									
<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		72,30	2.054,00	10/01/2025	CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI	24.203.194/0001-90			
Sub-total		72,30							
334	1117	103/2024	19/12/2024	COSTA BRAVO LTDA	3.773,16 P	3.682,99	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	16	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 1114 do empenho 334, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 08/05 a 02/08, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
<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			90,17	3.773,16	10/09/2024	COSTA BRAVO LTDA	42.350.711/0001-36			
Sub-total			90,17							
209	1075	157/2024	19/12/2024	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	788,70 P	788,70	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	16871	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	
Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1071 do empenho 209, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16871, 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 DEZEMBRO/2024.										
261	1076	50/2024	19/12/2024	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	209,67 P	209,67	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	16872	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	
Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1072 do empenho 261, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16872, 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 DEZEMBRO/2024.										
237	1073	91/2024	19/12/2024	GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.200,00 P	2.125,84	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	43	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	
Pago a GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 1068 do empenho 237, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, serviço de Consultoria Jurídica para o mês de NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024.										
<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			74,16	2.200,00	10/01/2025	GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	43.353.550/0001-05			
Sub-total			74,16							
221	1120	63/2024	19/12/2024	INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	1.401,16 P	1.331,10	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	614	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 1116 do empenho 221, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 614, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de DEZEMBRO/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	10/01/2025	INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	37.007.414/0001-52			
Sub-total			70,06							
219	1071	207/2024	19/12/2024	JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES	144,58 P	125,79	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	127	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	
Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 1066 do empenho 219, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 127, referente 01 (UMA) DIÁRIA sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.										
<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			2,89	144,58	10/01/2025	JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES	39.837.316/0001-78			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			15,90	144,58	20/01/2025	JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES	39.837.316/0001-78			
Sub-total			18,79							
199	1074	59/2024	19/12/2024	S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	675,00 P	675,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	603	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 1070 do empenho 199, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 603, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de DEZEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.										
299	1078	57/2024	19/12/2024	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	3.175,15 P	2.667,12	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	167	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	
Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 1074 do empenho 299, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 167, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de NOVEMBRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 3º 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%			158,76	3.175,15	10/01/2025	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	42.097.199/0001-68			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			349,27	3.175,15	20/01/2025	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA			42.097.199/0001-68
Sub-total			508,03						
331	1090	203/2024	20/12/2024	ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS	1.150,40 P	1.150,40	RECIBO	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, liquidação 1085 do empenho 331, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2024, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JANEIRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.									
297	1126	201/2024	20/12/2024	AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA	5.444,99 P	5.259,87	FATURA	62970	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 1022 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62970, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, para representar o CROSE na 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.									
<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			1,05	30,95	20/01/2025	AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA	04.864.703/0001-19		
RETENÇÕES FEDERAIS 6175			1,61	47,45	20/01/2025	AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA	04.864.703/0001-19		
RETENÇÕES FEDERAIS 6175			182,46	5.366,58	20/01/2025	AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA	04.864.703/0001-19		
Sub-total			185,12						
297	1127	201/2024	20/12/2024	AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA	1.708,93 P	1.650,83	FATURA	62988	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 1105 do empenho 297, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 62988, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Recife para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar representando o CROSE da Cerimônia de Posse do Novo Plenário do CFO, Gestão 2024-2027, em Brasília/DF, no dia 08/12. Conforme convite via Ofício Circular nº 01967/2024/CFO, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.									
<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			1,05	30,95	20/01/2025	AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA	15.559.082/0001-86		
RETENÇÕES FEDERAIS 6175			12,83	377,40	20/01/2025	LATAM LINHAS AEREAS S/A	02.012.862/0001-60		
RETENÇÕES FEDERAIS 6175			42,61	1.253,11	20/01/2025	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	09.296.295/0001-60		
RETENÇÕES FEDERAIS 6175			1,61	47,45	20/01/2025	AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA MARIA - ARACAJU	33.919.741/0004-72		
Sub-total			58,10						
193	1092	136/2024	20/12/2024	ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA	480,00 P	480,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 1087 do empenho 193, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão Parlamentar, realizada às 14h, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00039/2024 e da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 15:30, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00040/2024.									
30	1112	77/2024	20/12/2024	ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA	240,00 P	213,60	RECIBO	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, liquidação 1109 do empenho 30, PIX, RECIBO 12/2024, Jeton de Audiência de Conciliação e Instrução de Processo Ético, relativa ao Processo nº 026/2024, no dia 25/11.									
<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			26,40	240,00	20/01/2025	ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA	054.064.495-16		
Sub-total			26,40						
15	1027	36/2024	20/12/2024	ARACAJUCARD LTDA	-171,00 E	-171,00	FATURA	3775320	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 1027 Pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 15, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 3775320, em função de Retenção de Vale Transporte s/ Folha não efetuada pendente de regularização, referente pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2024.									
15	1124	36/2024	20/12/2024	ARACAJUCARD LTDA	130,50 P	130,50	FATURA	3848935	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 1120 do empenho 15, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 3848935, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JANEIRO/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	1114	34/2024	20/12/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.730,59 P	5.730,59	GUIA DE RECOLHIMENTO	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1111 do empenho 14, PIX, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2024, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2024.									
298	1055	47/2024	20/12/2024	CLARO SA	-4,78 E	-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
Estorno do pagamento 1055 Pago a CLARO SA, empenho 298, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3165632; 76916/112024, em função de restituição de multa e juros pagos indevidamente por atraso na quitação da fatura mensal.									
31	1111	78/2024	20/12/2024	CLAUDIA DE SOUZA REIS	240,00 P	213,60	RECIBO	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 1108 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 12/2024, Jeton de Audiência de Conciliação e Instrução de Processo Ético, relativa ao Processo nº 026/2024, no dia 25/11.									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	26,40	240,00	20/01/2025	CLAUDIA DE SOUZA REIS	044.349.745-13				
Sub-total	26,40								
328	1087	16/2024	20/12/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	3.315,00 P	3.315,00	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.02.002.003 - Auxílio Uniforme
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1082 do empenho 328, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de DEZEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS, conforme Portaria CROSE nº 125/2024.									
1	1080	08/2024	20/12/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	42.608,42 P	35.189,59	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1075 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2024 - EFETIVOS.									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	317,10	42.608,42	20/12/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00				
PENSÃO ALIMENTÍCIA	560,83	42.608,42	20/12/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00				
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF	2.170,36	42.608,42	20/01/2025	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00				
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.370,54	42.608,42	20/01/2025	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00				
Sub-total	7.418,83								
327	1081	10/2024	20/12/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	7.000,00 P	7.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1076 do empenho 327, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2024 - EFETIVOS.									
8	1082	11/2024	20/12/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	7.328,39 P	7.328,39	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1077 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2024 - EFETIVOS.									
9	1083	16/2024	20/12/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	5.189,00 P	5.189,00	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.02.002.003 - Auxílio Uniforme
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1078 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de DEZEMBRO/2024 - EFETIVOS, conforme Portaria CROSE nº 125/2024.									
293	1084	09/2024	20/12/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	19.106,61 P	17.172,30	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1079 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.									

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF			207,47	19.106,61	20/01/2025	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE			13.083.431/0001-00
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			1.690,84	19.106,61	20/01/2025	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE			13.083.431/0001-00
VALE TRANSPORTE S/ FOLHA			36,00	19.106,61	25/12/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE			13.083.431/0001-00
Sub-total			1.934,31						
327	1085	10/2024	20/12/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	4.200,00 P	4.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1080 do empenho 327, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.									
8	1086	11/2024	20/12/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	3.954,61 P	3.954,61	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1081 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.									
183	1130	103/2024	20/12/2024	COSTA BRAVO LTDA	7.641,69 P	7.436,65	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	21	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 1065 do empenho 183, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 30/11 a 07/12, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP 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			205,04	7.641,69	10/01/2025	COSTA BRAVO LTDA	42.350.711/0001-36		
Sub-total			205,04						
135	1097	150/2024	20/12/2024	ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO	240,00 P	240,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, liquidação 1094 do empenho 135, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09h, no dia 13/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00046/2024.									
20	1094	74/2024	20/12/2024	ERICKSON PALMA SILVA	720,00 P	720,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 1089 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão Parlamentar, realizada às 14h, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00039/2024; da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 15:30, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00040/2024 e da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09h, no dia 13/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00046/2024.									
242	1109	61/2024	20/12/2024	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.557,85 P	1.557,85	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	75	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
, serviço de assessoria de imprensa no período de DEZEMBRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo. Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 1106 do empenho 242, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75, serviço de assessoria de imprensa no período de NOVEMBRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.									
290	1103	167/2024	20/12/2024	GRAZIELLI MENESES BRITO	120,00 P	120,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 1098 do empenho 290, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da Reunião virtual da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 03/12, conforme Solicitação Interna nº 00048/2024.									
237	1079	91/2024	20/12/2024	GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.200,00 P	2.125,84	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	44	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 1069 do empenho 237, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, serviço de Consultoria Jurídica para o mês de DEZEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024.									
<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			74,16	2.200,00	10/01/2025	GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	43.353.550/0001-05		
Sub-total			74,16						
28	1110	81/2024	20/12/2024	HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	480,00 P	427,20	RECIBO	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 1107 do empenho 28, PIX, RECIBO 12/2024, Jeton de Plenária de Julgamento de Processo Ético, relativa ao Processo nº 043/2024, no dia 06/11 e aos Processos de Termo de Ajustamento de Conduta nº 0147/2024, 0185/2024 e 0678/2024, no dia 18/11.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
<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	20/01/2025	HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	038.330.854-28			
Sub-total			52,80							
25	1093	80/2024	20/12/2024	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	240,00 P	240,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 1088 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão Parlamentar, realizada às 14h, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00039/2024.										
260	1125	28/2024	20/12/2024	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	180,00 P	180,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1383	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 1043 do empenho 260, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1383, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.										
250	1107	183/2024	20/12/2024	KAIO ESMOLARE DE ANDRADE	2.000,00 P	2.000,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	56	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	
Pago a KAIO ESMOLARE DE ANDRADE, liquidação 1102 do empenho 250, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 56, 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 DEZEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica Nº 27/2024, Contrato Nº 43/2024.										
157	1095	168/2024	20/12/2024	LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES	240,00 P	240,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	
Pago a LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES, liquidação 1091 do empenho 157, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 15:30, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00040/2024.										
197	1098	88/2024	20/12/2024	LICIANE DOS SANTOS MENEZES	240,00 P	240,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	
Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 1095 do empenho 197, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 08:30, no dia 14/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00047/2024.										
29	1113	76/2024	20/12/2024	LUCAS BEZERRA SANTOS	240,00 P	213,60	RECIBO	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	
Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 1110 do empenho 29, PIX, RECIBO 12/2024, Jeton de Audiência de Conciliação e Instrução de Processo Ético, relativa ao Processo nº 026/2024, no dia 25/11 - 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			26,40	240,00	20/01/2025	LUCAS BEZERRA SANTOS	041.217.255-06			
Sub-total			26,40							
134	1096	149/2024	20/12/2024	MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO	240,00 P	240,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	
Pago a MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, liquidação 1093 do empenho 134, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09h, no dia 13/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00046/2024.										
332	1091	182/2024	20/12/2024	MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO	1.150,40 P	1.150,40	RECIBO	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	
Pago a MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, liquidação 1086 do empenho 332, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2024, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JANEIRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
155	1104	166/2024	20/12/2024	MARIETA MELO SANTANA	120,00 P	120,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	
Pago a MARIETA MELO SANTANA, liquidação 1099 do empenho 155, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da Reunião virtual da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 03/12, conforme Solicitação Interna nº 00048/2024.										
333	1108	126/2024	20/12/2024	MAX DORIA COSTA	890,00 P	792,10	OFÍCIO	01334/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	
Pago a MAX DORIA COSTA, liquidação 1103 do empenho 333, PIX, OFÍCIO 01334/2024, referente pagamento de HONORÁRIOS PERICIAIS em virtude da prestação de serviços de Assessoria Judiciária Gratuita em Processos Éticos, com base no Despacho CROSE Nº 00073/2024 - PROJUR/ÉTICA, relativo ao Processo Ético nº 028/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<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			97,90	890,00	20/01/2025	MAX DORIA COSTA		023.558.605-64	
Sub-total			97,90						
12	1115	31/2024	20/12/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.545,14 P	15.545,14	DARF	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 1112 do empenho 12, PAGAMENTO DE TÍTULOS, DARF 11/2024, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de NOVEMBRO/2024.									
12	1122	31/2024	20/12/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.807,59 P	12.807,59	DARF	13º SALÁRIO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 1118 do empenho 12, PAGAMENTO DE TÍTULOS, DARF 13º SALÁRIO, recolhimento do INSS patronal sobre 13º salário dos funcionários do CROSE, relativo ao exercício de 2024.									
196	1099	89/2024	20/12/2024	RAYLE MONTEIRO ANDRADE	240,00 P	240,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 1096 do empenho 196, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 08:30, no dia 14/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00047/2024.									
329	1088	18/2024	20/12/2024	REGILANE LIMA DOS SANTOS	1.710,40 P	1.710,40	RECIBO	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 1083 do empenho 329, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2024, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JANEIRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.									
190	1105	209/2024	20/12/2024	SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS	120,00 P	120,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS, liquidação 1100 do empenho 190, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da Reunião virtual da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 03/12, conforme Solicitação Interna nº 00048/2024.									
13	1116	32/2024	20/12/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	716,33 P	716,33	DARF	8301 11/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 1113 do empenho 13, PAGAMENTO DE TÍTULOS, DARF 8301 11/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2024.									
13	1123	32/2024	20/12/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	595,70 P	595,70	DARF	8301 13/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 1119 do empenho 13, DARF 8301 13/2024, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de 13º salário dos funcionários do CROSE, relativo ao exercício de 2024.									
80	1128	71/2024	20/12/2024	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	360,79 P	343,65	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	6175	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 1042 do empenho 80, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6175, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/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			17,14	360,79	10/01/2025	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA		32.887.069/0001-75	
Sub-total			17,14						
292	1100	135/2024	20/12/2024	STHEPHANY ARAUJO BARRETO	240,00 P	240,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 1097 do empenho 292, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 08:30, no dia 14/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00047/2024.									
318	1129	66/2024	20/12/2024	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	1.450,11 P	1.450,11	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	48619119	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 1056 do empenho 318, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48619119, serviço de abastecimento de combustível do período de NOVEMBRO/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, complementado pelo 2º Termo Aditivo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
226	1106	85/2024	20/12/2024	TITO MARCEL LIMA SANTOS	120,00 P	120,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 1101 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2024, auxílio representação para participar da Reunião virtual da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 03/12, conforme Solicitação Interna nº 00048/2024.									
330	1089	147/2024	20/12/2024	VITÓRIA REGINA SANTOS TELES	1.566,40 P	1.566,40	RECIBO	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 1084 do empenho 330, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2024, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JANEIRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.									
205	1131	53/2024	26/12/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	693,64 P	661,39	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	125846518	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 1041 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 125846518, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/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		32,25		693,64	20/01/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	13.018.171/0001-90		
Sub-total		32,25							
306	1133	45/2024	31/12/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	222,29 P	222,29	EXTRATO	12/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 1122 do empenho 306, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2024.									
305	1132	44/2024	31/12/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77,64 P	77,64	EXTRATO	12/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1121 do empenho 305, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2024.									
307	1134	158/2024	31/12/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75,00 P	75,00	EXTRATO	12/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1123 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2024, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de DEZEMBRO/2024.									
307	1135	158/2024	31/12/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75,00 P	75,00	EXTRATO	12/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1124 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2024, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2024.									
10	1101	06/2024	31/12/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	16.514,83 P	16.514,83	PROCESSO DE RECEBIMENTO	12/2024	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1090 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2024.									
287	1102	07/2024	31/12/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	9.992,39 P	9.992,39	PROCESSO DE RECEBIMENTO	12/2024	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1092 do empenho 287, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2024, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de DEZEMBRO/2024.									
<b>Total de pagamentos: 104</b>					<b>247.324,49</b>	<b>233.659,00</b>			
<b>Total de estornos: 2</b>					<b>-175,78</b>	<b>-175,78</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>247.148,71</b>	<b>233.483,22</b>			

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

Aracaju-SE, 31 de dezembro 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