

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
194	446	20/2024	04/01/2024	RENNE TELES MENDEZ	500,00 P	500,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/01/2024 até 31/01/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856398, SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2024.									
37	8	25/2024	08/01/2024	CAMILA VERONA FONTES	75,00 P	75,00	RECIBO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a CAMILA VERONA FONTES, liquidação 12 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Laranjeiras, no dia 04/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
36	9	24/2024	08/01/2024	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	150,00 P	150,00	RECIBO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 13 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Laranjeiras - 04/01 e Simão Dias - 09/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
38	10	26/2024	08/01/2024	RAILDO VIEIRA MENESES	150,00 P	150,00	RECIBO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 14 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Laranjeiras - 04/01 e Simão Dias - 09/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
51	11	55/2024	09/01/2024	DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA	83,93 P	83,93	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	89	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 10 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 89, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.									
48	19	100/2024	11/01/2024	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	762,70 P	762,70	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	1205	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, liquidação 15 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1205, em função de aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, álcool etílico e papel toalha, conforme Dispensa nº 05/2023, Contrato nº 09/2023.									
90	16	87/2024	11/01/2024	MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL	1.200,00 P	1.200,00	RECIBO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 17 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente a 1 e ½ diária com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-AL, conforme convite via Ofício Circular nº 020/2023 CRO-AL.									
92	18	05/2024	11/01/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-117,56 E	-117,56	GUIA DE RECOLHIMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Estorno do pagamento 18 Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 92, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2023, em função de compensação de RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS por desconto em duplicidade nas folhas mensal e rescisória (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 617 do empenho 201, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, pagamento de verbas rescisórias de ANA PAULA DOS SANTOS SILVA, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho).									
92	18	05/2024	11/01/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.182,20 P	13.182,20	GUIA DE RECOLHIMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 19 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2023, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de DEZEMBRO/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
91	17	85/2024	11/01/2024	TITO MARCEL LIMA SANTOS	1.200,00 P	1.200,00	RECIBO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 18 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente a 1 e ½ diária com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-AL, conforme convite via Ofício Circular nº 020/2023 CRO-AL.									
48	19	100/2024	12/01/2024	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	-762,70 E	-762,70	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	1205	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Estorno do pagamento 19 pago a ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1205, em função de restituição por pagamento efetuado indevidamente a outro fornecedor.									
48	20	100/2024	15/01/2024	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	762,70 P	762,70	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	1205	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, liquidação 15 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1205, em função de aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, álcool etílico e papel toalha, conforme Dispensa nº 05/2023, Contrato nº 09/2023.									
93	24	110/2024	17/01/2024	GABRIELA VILANOVA DE GOIS ANDRADE	500,00 P	500,00	RECIBO	01/2024	6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções
Pago a GABRIELA VILANOVA DE GOIS ANDRADE, liquidação 24 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, concessão de subvenção a título de patrocínio financeiro para o evento "6º Encontro Científico de Odontologia de Lagarto - ECOL", conforme Decisão CROSE nº 02/2021, Parecer Jurídico nº 00001/2024 e Termo de Convênio.									
51	28	55/2024	18/01/2024	DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA	83,93 P	83,93	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	99	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 25 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 99, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.									
94	27	85/2024	18/01/2024	TITO MARCEL LIMA SANTOS	850,50 P	850,50	RECIBO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 28 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente Indenização por 567 Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023, Parecer Jurídico nº 00003/2024, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-AL, conforme convite via Ofício Circular nº 020/2023 CRO-AL, realizada com veículo próprio. Aracaju-Maceió (km saída 42820 – km chegada 43099, em 14/01/24) / Maceió-Aracaju (km saída 43174 – km chegada 43462, em 16/01/24).									
23	42	79/2024	19/01/2024	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	480,00 P	480,00	RECIBO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 40 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 08/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 01/2024; e, da Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 11/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 02/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.									
23	40	79/2024	19/01/2024	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	3.200,00 P	3.200,00	RECIBO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 39 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente 03 diárias e ½ diária (três e meia), acréscido de auxílio embarque e desembarque, para participar dos eventos realizados no "ESPAÇO CFO", nos dias 24 e 25 de janeiro de 2024, durante a 41ª edição do CIOSP no período de 24 a 27/01/2024 e dos cursos, palestras e reuniões durante o evento, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 001/2023.									
1	30	08/2024	19/01/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	40.345,19 P	33.183,25	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 29 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2024 - EFETIVOS.									
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
PENSÃO ALIMENTÍCIA		559,13		40.345,19	20/01/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00		
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF		2.516,43		40.345,19	20/02/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		4.086,38		40.345,19	20/02/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00		
Sub-total		7.161,94							
7	31	10/2024	19/01/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	6.300,00 P	6.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 30 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2024 - EFETIVOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	32	11/2024	19/01/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	6.863,22 P	6.863,22	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 31 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2024 - EFETIVOS.									
9	33	16/2024	19/01/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	5.430,00 P	5.430,00	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.02.002.003 - Auxílio Uniforme
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 32 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de JANEIRO/2024 - EFETIVOS, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.									
3	34	09/2024	19/01/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	16.599,53 P	14.812,74	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 33 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.									
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF		289,45		16.599,53	20/02/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		1.497,34		16.599,53	20/02/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00		
Sub-total		1.786,79							
7	35	10/2024	19/01/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	4.200,00 P	4.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 34 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.									
8	36	11/2024	19/01/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	3.774,83 P	3.774,83	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 35 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.									
9	37	16/2024	19/01/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	3.360,00 P	3.360,00	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.02.002.003 - Auxílio Uniforme
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 36 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.									
95	43	84/2024	19/01/2024	ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE	480,00 P	480,00	RECIBO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 41 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 08/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 01/2024; e, da Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 11/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 02/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.									
97	46	88/2024	19/01/2024	LICIANE DOS SANTOS MENEZES	240,00 P	240,00	RECIBO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 44 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 18/12/2023, às 09h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 45/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.									
96	45	89/2024	19/01/2024	RAYLE MONTEIRO ANDRADE	240,00 P	240,00	RECIBO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 43 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 18/12/2023, às 09h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 45/2023, Solicitação Interna nº 02/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.									
39	38	18/2024	19/01/2024	REGILANE LIMA DOS SANTOS	1.830,40 P	1.830,40	RECIBO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 37 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, bolsa-estágio referente ao mês de JANEIRO/2024, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.									
40	39	19/2024	19/01/2024	SIMONE FERNANDES	1.830,40 P	1.830,40	RECIBO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a SIMONE FERNANDES, liquidação 38 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, bolsa-estágio referente ao mês de JANEIRO/2024, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	44	75/2024	19/01/2024	VALERIA MOTA QUINTELA	480,00 P	480,00	RECIBO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 42 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 08/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 01/2024; e, da Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 11/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 02/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.									
34	47	83/2024	19/01/2024	VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES	480,00 P	480,00	RECIBO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 45 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 18/12/2023, às 09h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 45/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.									
99	50	109/2024	23/01/2024	GUSTAVO ALMEIDA SOUZA	547,93 P	547,93	RECIBO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GUSTAVO ALMEIDA SOUZA, liquidação 48 do empenho 99, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pagamento em duplicidade, conforme Protocolo: 000137/2024.									
73	48	59/2024	23/01/2024	S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	675,00 P	675,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	43	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 47 do empenho 73, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de JANEIRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.									
35	982	05/2024	23/01/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11,29 P	11,29	DARF	6190	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 980 do empenho 35, PAGAMENTO DE TÍTULOS, DARF 6190, referente recolhimento de RETENÇÃO FEDERAL 6190 sobre pagamento efetuado à TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 877/2023 do empenho 26/2023, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2068408, fatura de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2023, não realizada na competência de origem.									
15	53	36/2024	25/01/2024	ARACAJUCARD LTDA	-102,00 E	-102,00	FATURA	3173946	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 53 Pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 15, DÉBITO EM CONTA, FATURA 3173946, em função de valor recolhido a ARACAJUCARD LTDA, DÉBITO EM CONTA, referente a VALE TRANSPORTE S/ FOLHA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 33 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS e compensação de saldo pendente no valor de R\$ 6,90, referente liquidação 167/2023 do empenho 3, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 - CARGOS COMISSIONADOS .).									
15	53	36/2024	25/01/2024	ARACAJUCARD LTDA	166,50 P	166,50	FATURA	3173946	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 51 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, FATURA 3173946, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês FEVEREIRO/2024.									
16	51	65/2024	25/01/2024	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	415,68 P	363,93	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 50 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.									
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES FEDERAIS 6190		39,28		415,68	20/02/2024	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	02.725.037/0001-02		
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		12,47		249,41	10/02/2024	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	02.725.037/0001-02		
Sub-total		51,75							
37	55	25/2024	29/01/2024	CAMILA VERONA FONTES	225,00 P	225,00	RECIBO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a CAMILA VERONA FONTES, liquidação 52 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. do Socorro, nos dias 22 e 24/01; e, Laranjeiras e N. Sra. do Socorro, no dia 23/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
36	56	24/2024	29/01/2024	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	375,00 P	375,00	RECIBO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 55 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. do Socorro e Aracaju, nos dias 22, 24, 25 e 26/01; e, Laranjeiras, N. Sra. do Socorro e Aracaju, no dia 23/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	57	26/2024	29/01/2024	RAILDO VIEIRA MENESES	300,00 P	300,00	RECIBO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 56 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. do Socorro e Aracaju, nos dias 22, 25 e 26/01; e, Laranjeiras, N. Sra. do Socorro e Aracaju, no dia 23/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
19	127	74/2024	30/01/2024	ERICKSON PALMA SILVA	2.400,00 P	2.400,00	RECIBO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 61 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente a 02 e ½ diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-RN, conforme convite via Ofício Circular nº 00002/2024 CRO-RN e da cerimônia de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-PB, conforme convite via Ofício Circular nº 00012/2023 CRO-PB, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2023.									
77	58	61/2024	30/01/2024	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.499,00 P	1.499,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	57	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 60 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 57, serviço de assessoria de imprensa no período de JANEIRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.									
80	59	71/2024	30/01/2024	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	280,00 P	267,48	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	317	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 11 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 317, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/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									
Sub-total									
89	63	45/2024	31/01/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	170,66 P	170,66	EXTRATO	01/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 63 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2024.									
88	62	44/2024	31/01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,02 P	94,02	EXTRATO	01/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 62 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2024.									
10	277	06/2024	31/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	126.975,33 P	126.975,33	PROCESSO DE RECEBIMENTO	01/2024	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 278 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2024.									
11	278	07/2024	31/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	4.149,14 P	4.149,14	PROCESSO DE RECEBIMENTO	01/2024	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 279 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2024, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO SELFPAY do mês de JANEIRO/2024.									
194	446	20/2024	31/01/2024	RENNE TELES MENDEZ	-225,57 E	-225,57	SUPRIMENTO DE FUNDOS	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º em 31/01/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de CHEQUE, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2024 até 31/01/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856398, SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2024.									
Total de pagamentos: 45					253.919,08	244.906,08			
Total de estornos: 4					-1.207,83	-1.207,83			
Total líquido:					252.711,25	243.698,25			

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

Aracaju-SE, 31 de janeiro 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