

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	2	30/2021	04/01/2021	532.162.295-72	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	1.680,00 P	1.680,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 2 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Reunião na sede do CFO para tratar de assuntos pertinentes a este Conselho", a se realizar no dia 06 de janeiro de 2021 em Brasília-DF, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.										
45	3	32/2021	04/01/2021	654.651.805-87	ERICKSON PALMA SILVA	1.680,00 P	1.680,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 3 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Reunião na sede do CFO para tratar de assuntos pertinentes a este Conselho", a se realizar no dia 06 de janeiro de 2021 em Brasília-DF, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.										
46	5	08/2021	07/01/2021	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.200,74 P	2.200,74	GUIA DE RECOLHIMENTO	12/2020	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 8 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020.										
48	8	66/2021	12/01/2021	042.317.985-32	ISABEL CRISTINA LIMA ABREU LEMOS	85,95 P	85,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ISABEL CRISTINA LIMA ABREU LEMOS, liquidação 10 do empenho 48, CHEQUE 900600, RECIBO, reembolso pelo pagamento de confecção da cédula profissional de policarbonato.										
27	22	38/2021	20/01/2021	078.196.985-94	ALAN DA SILVA OLIVEIRA	906,00 P	906,00	RECIBO	01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 22 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2021, referente ao mês de janeiro/2021, bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de fevereiro/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
21	23	30/2021	20/01/2021	532.162.295-72	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	224,00 P	224,00	RECIBO	01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 23 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.										
8	14	16/2021	20/01/2021	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	23.196,78 P	21.646,90	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 14 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2021 - EFETIVOS.										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
PENSÃO ALIMENTÍCIA	395,32	23.196,78	20/04/2021	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF			1.154,56		23.196,78	20/04/2021	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE		13.083.431/0001-00	
Sub-total			1.549,88							
10	15	18/2021	20/01/2021	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	2.800,00 P	2.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 15 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de JANEIRO/2021 - EFETIVOS.										
11	16	19/2021	20/01/2021	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	4.727,97 P	4.727,97	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 16 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2021 - EFETIVOS.										
9	17	17/2021	20/01/2021	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	7.999,20 P	7.953,16	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 17 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ	
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF			46,04	7.999,20	20/04/2021	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE			13.083.431/0001-00	
Sub-total			46,04							
10	18	18/2021	20/01/2021	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	1.600,00 P	1.600,00	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 18 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pagamento de auxilio alimentação do mês de JANEIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.										
11	19	19/2021	20/01/2021	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	1.960,32 P	1.960,32	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 19 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.										
23	24	32/2021	20/01/2021	654.651.805-87	ERICKSON PALMA SILVA	224,00 P	224,00	RECIBO	01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 24 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.										
22	21	31/2021	20/01/2021	574.215.285-04	IARA PATRICIA ALMEIDA	616,00 P	616,00	RECIBO	01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 21 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.										
20	20	29/2021	20/01/2021	034.352.805-30	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	200,00 P	200,00	RECIBO	01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 20 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2021, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.										
52	29	66/2021	20/01/2021	05.426.567/0001-48	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	50,00 P	50,00	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 29 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08003561820194058504.											
49	13	08/2021	20/01/2021	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.357,20 P	11.357,20	GUIA DE RECOLHIMENTO	12/2020	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 13 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2020, recolhimento do INSS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020.											
49	13	08/2021	20/01/2021	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-3.493,71 E	-3.493,71	GUIA DE RECOLHIMENTO	12/2020	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	
Estorno do pagamento 13 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 49, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de DEZEMBRO/2020.											
50	25	64/2021	20/01/2021	008.566.804-43	NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES	168,00 P	168,00	RECIBO	01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	
Pago a NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, liquidação 25 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.											
18	26	26/2021	20/01/2021	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	275,09 P	275,09	DARF	8301	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 26 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2020 - EFETIVOS.											
18	27	26/2021	20/01/2021	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	82,34 P	82,34	DARF	8301	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 27 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2020 - COMISSIONADOS.											
18	28	26/2021	20/01/2021	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	74,32 P	74,32	DARF	8301	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 28 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias DEZEMBRO/2020.											
3	31	11/2021	21/01/2021	13.017.462/0001-63	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.221,85 P	1.158,29	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	31331895	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 12 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31331895, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.											
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
RETENÇÕES FEDERAIS 6147		63,56		1.221,65		07/04/2021		ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		13.017.462/0001-63	
Sub-total		63,56									
51	32	65/2021	22/01/2021	663.080.705-72	ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS	168,00 P	168,00	RECIBO	01/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	
Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 31 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2021, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.											
19	33	28/2021	22/01/2021	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	360,00 P	315,18	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	

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

Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 33 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2021.

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
RETENÇÕES FEDERAIS 6190	34,02	360,00	13/01/2021	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	02.725.037/0001-02					
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%	10,80	216,00	10/04/2021	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	02.725.037/0001-02					
Sub-total	44,82									
38	35	49/2021	27/01/2021	04.089.376/0001-75	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.429,08 P	1.429,08	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	942	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 38 do empenho 38, CHEQUE 856240, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 942, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2021, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016.										
29	39	40/2021	29/01/2021	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	480,00 P	463,35	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	6	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 41 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JANEIRO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
RETENÇÕES MUNICIPAIS	16,65	480,00	10/04/2021	E&A INFORMATICA LIMITADA	17.549.420/0001-24					
Sub-total	16,65									
54	36	08/2021	29/01/2021	408.916.405-25	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	52,71 P	45,90	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 39 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de diferença de 1/3 férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período de gozo de 01/09/2020 a 05/09/2020 e período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF	6,81	52,71	20/04/2021	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	408.916.405-25					
Sub-total	6,81									
41	38	52/2021	29/01/2021	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	399,46 P	399,46	FATURA	211597	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 34 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 211597, remarcação de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da "Reunião na sede do CFO para tratar de assuntos pertinentes a este Conselho", a se realizar no dia 06 de janeiro de 2021 em Brasília-DF, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.										
39	37	50/2021	29/01/2021	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	103,00 P	98,61	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	308	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 6 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 308, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
RETENÇÕES MUNICIPAIS	4,39	103,00	10/04/2021	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	32.887.069/0001-75					
Sub-total	4,39									
43	41	61/2021	31/01/2021	30.822.936/0001-69	BANCO DO BRASIL	20,90 P	20,90	EXTRATO	01/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 43 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2021, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2021.										
42	40	60/2021	31/01/2021	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,24 P	91,24	EXTRATO	01/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 42 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2021, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2021.										
7	42	15/2021	31/01/2021	61.919.643/0001-28	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	53.338,51 P	53.338,51	PROCESSO DE RECEBIMENTO	01/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 44 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2021, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2021.										
Total de pagamentos: 32						119.772,66	118.040,51			
Total de estornos: 1						-3.493,71	-3.493,71			
Total líquido:						116.278,95	114.546,80			

Aracaju-SE, 31 de janeiro de 2021

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
 Presidente CRO/SE
 CRO-SE 996
 532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
 Tesoureiro CRO/SE
 CRO-SE 922
 654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
 Analista Contábil CRO/SE
 CRC/SE 7735/O-2
 052.717.854-32