

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																		
52	49	57/2023	01/02/2023	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	666,19 P	603,23	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	297	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software																		
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 18 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 297, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2023.																											
<table border="0"> <thead> <tr> <th>Nome do Tributo</th> <th>Valor</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Vencimento</th> <th>Favorecido</th> <th>CPF/CNPJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RETENÇÕES FEDERAIS 6190</td> <td>62,96</td> <td>666,19</td> <td>31/05/2023</td> <td>IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA</td> <td>37.994.043/0001-40</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>62,96</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	RETENÇÕES FEDERAIS 6190	62,96	666,19	31/05/2023	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	37.994.043/0001-40	Sub-total	62,96				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																						
RETENÇÕES FEDERAIS 6190	62,96	666,19	31/05/2023	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	37.994.043/0001-40																						
Sub-total	62,96																										
23	48	31/2023	01/02/2023	OI S.A.	195,43 P	195,43	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	222714	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral																		
Pago a OI S.A., liquidação 41 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 222714, conta de telefone referente ao mês de JANEIRO/2023.																											
38	47	68/2023	01/02/2023	PROPAG TURISMO LTDA	2.890,32 P	2.890,32	FATURA	222991	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres																		
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 13 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, FATURA 222991, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para JULIANA RIBEIRO LOPES GIANANTE e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo – CIOSEP, a se realizar nos dias 25/01/2023 a 28/01/2023, em São Paulo-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.																											
89	52	85/2023	03/02/2023	GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ	70,12 P	70,12	RECIBO	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições																		
Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 53 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2023, referente ressarcimento de passagens, com base no Parecer Jurídico CRO/SE nº 00001/2023/PROJUR, para participação na Reunião de Presidentes das Câmaras Técnicas de Pacientes com Necessidades Especiais-PNE, a se realizar no dia 26/01/2023, em São Paulo-SP.																											
78	50	56/2023	03/02/2023	NÍVEA MARBENE SÁ SANTOS LIMA94372713568	99,00 P	99,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	634	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação																		
Pago a NÍVEA MARBENE SÁ SANTOS LIMA94372713568, liquidação 52 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 634, fornecimento parcelado de água mineral garrafão de 20L para necessidades do CRO-SE - 2023, 11 galões, conforme Dispensa eletrônica 52/2022.																											
24	54	26/2023	07/02/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.898,67 P	2.898,67	GUIA DE RECOLHIMENTO	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS																		
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 58 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2023, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2023.																											
88	489	89/2023	07/02/2023	EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	42.648,31 P	36.528,28	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações																		
Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 491 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, referente ao reajuste dos serviços de reforma no prédio sede do CROSE, realizados entre ABRIL/2022 E NOVEMBRO/2022, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.																											
<table border="0"> <thead> <tr> <th>Nome do Tributo</th> <th>Valor</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Vencimento</th> <th>Favorecido</th> <th>CPF/CNPJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RETENÇÕES FEDERAIS 6147</td> <td>2.494,92</td> <td>42.648,31</td> <td>20/03/2023</td> <td>EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA</td> <td>07.161.619/0001-27</td> </tr> </tbody> </table>										Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	RETENÇÕES FEDERAIS 6147	2.494,92	42.648,31	20/03/2023	EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	07.161.619/0001-27						
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																						
RETENÇÕES FEDERAIS 6147	2.494,92	42.648,31	20/03/2023	EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	07.161.619/0001-27																						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%			1.279,45	25.588,99	10/03/2023	EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		07.161.619/0001-27	
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			2.345,66	21.324,15	20/03/2023	EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		07.161.619/0001-27	
Sub-total			6.120,03						
55	53	69/2023	07/02/2023	OFICINA DE PROJETOS LTDA	5.400,00 P	5.217,10	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	10	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 57 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 4º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021 - 1º Termo Aditivo.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES MUNICIPAIS			182,90	5.400,00	10/06/2023	OFICINA DE PROJETOS LTDA	32.710.477/0001-57		
Sub-total			182,90						
50	57	55/2023	09/02/2023	INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	1.401,16 P	1.331,10	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	94	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, liquidação 61 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 94, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de JANEIRO/2023, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%			70,06	1.401,16	10/06/2023	INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	37.007.414/0001-52		
Sub-total			70,06						
26	60	29/2023	10/02/2023	TELEFÔNICA BRASIL S/A	100,35 P	100,35	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1880062	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 63 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1880062, conta de telefone e internet do mês de JANEIRO/2023.									
48	103	54/2023	17/02/2023	A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	69,00 P	69,00	FATURA	141	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 54 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FATURA 141, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JANEIRO/2023, conforme Dispensa nº 38/2022.									
66	77	81/2023	17/02/2023	ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS	210,00 P	210,00	RECIBO	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 81 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2023 a 15 fevereiro de 2023.									
100	93	103/2023	17/02/2023	ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA	630,00 P	630,00	RECIBO	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 97 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2023 a 15 fevereiro de 2023.									
76	72	65/2023	17/02/2023	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	315,00 P	315,00	RECIBO	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 76 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2023 a 15 fevereiro de 2023.									
75	89	46/2023	17/02/2023	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	490,00 P	490,00	RECIBO	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 93 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2023 a 15 fevereiro de 2023.									

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

45	95	50/2023	17/02/2023	ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA	420,00 P	373,80	RECIBO	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
----	----	---------	------------	------------------------------	----------	--------	--------	---------	------------------------------------

Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 99 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2023, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2023 a 15 fevereiro de 2023.

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	46,20	420,00	20/03/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.000.000/0000-00
Sub-total	46,20				

68	91	83/2023	17/02/2023	BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA	210,00 P	210,00	RECIBO	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
----	----	---------	------------	-------------------------------------	----------	--------	--------	---------	--

Pago a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, liquidação 95 do empenho 68, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2023 a 15 fevereiro de 2023.

11	69	17/2023	17/02/2023	BRENDA VERAS BARRETO	1.010,40 P	1.010,40	RECIBO	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
----	----	---------	------------	----------------------	------------	----------	--------	---------	---

Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 73 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2023, bolsa-estágio referente ao mês de FEVEREIRO/2023, incluindo o auxílio transporte de MARÇO/2023, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.

101	101	110/2023	17/02/2023	CAMILA VERONA FONTES	140,00 P	140,00	RECIBO	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
-----	-----	----------	------------	----------------------	----------	--------	--------	---------	--

Pago a CAMILA VERONA FONTES, liquidação 108 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2023, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2023 a 15 fevereiro de 2023.

28	105	32/2023	17/02/2023	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	407,17 P	386,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1683	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 62 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1683, 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 - 2º Termo Aditivo, do período de JANEIRO/2023.

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%	20,36	407,17	10/03/2023	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	32.713.380/0001-06
Sub-total	20,36				

27	62	30/2023	17/02/2023	CLARO SA	147,90 P	147,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1719492; 46801/022023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
----	----	---------	------------	----------	----------	--------	------------------------	--------------------------	--

Pago a CLARO SA, liquidação 66 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1719492; 46801/022023, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2023.

46	96	51/2023	17/02/2023	CLAUDIA DE SOUZA REIS	420,00 P	373,80	RECIBO	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
----	----	---------	------------	-----------------------	----------	--------	--------	---------	------------------------------------

Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 100 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2023, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2023 a 15 fevereiro de 2023.

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	46,20	420,00	20/03/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.000.000/0000-00
Sub-total	46,20				

3	66	09/2023	17/02/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	11.742,99 P	10.356,78	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
---	----	---------	------------	---	-------------	-----------	--------------------	---------	---

Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 70 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2023 - 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			188,56	11.742,99	20/03/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE			13.083.431/0001-00
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			1.015,25	11.742,99	20/03/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE			13.083.431/0001-00
VALE TRANSPORTE S/ FOLHA			182,40	11.742,99	25/03/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE			13.083.431/0001-00
Sub-total			1.386,21						
7	67	10/2023	17/02/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	2.500,00 P	2.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 71 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.									
8	68	11/2023	17/02/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	2.581,03 P	2.581,03	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 72 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.									
7	64	10/2023	17/02/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	4.500,00 P	4.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 68 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2023 - EFETIVOS.									
8	65	11/2023	17/02/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	6.724,71 P	6.724,71	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 69 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2023 - EFETIVOS.									
1	63	08/2023	17/02/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	37.152,40 P	30.697,82	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 67 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2023 - EFETIVOS.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
PENSÃO ALIMENTÍCIA			467,49	36.102,40	20/06/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE			13.083.431/0001-00
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF			2.231,94	36.102,40	20/03/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE			13.083.431/0001-00
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			3.755,15	36.102,40	20/03/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE			13.083.431/0001-00
Sub-total			6.454,58						
74	75	47/2023	17/02/2023	ERICKSON PALMA SILVA	700,00 P	700,00	RECIBO	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 79 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2023 a 15 fevereiro de 2023.									
70	82	85/2023	17/02/2023	GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ	105,00 P	105,00	RECIBO	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 86 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2023 a 15 fevereiro de 2023.									
69	81	84/2023	17/02/2023	GRAZIELLI MENESES BRITO	105,00 P	105,00	RECIBO	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 85 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2023 a 15 fevereiro de 2023.									
99	92	102/2023	17/02/2023	GUADALUPE SALES FERREIRA	420,00 P	420,00	RECIBO	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 96 do empenho 99, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2023 a 15 fevereiro de 2023.									
60	87	75/2023	17/02/2023	HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	630,00 P	630,00	RECIBO	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 91 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2023 a 15 fevereiro de 2023.									
58	90	66/2023	17/02/2023	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 94 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2023 a 15 fevereiro de 2023.									
59	73	74/2023	17/02/2023	ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE	525,00 P	525,00	RECIBO	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 77 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2023 a 15 fevereiro de 2023.									
72	88	87/2023	17/02/2023	JAMILLE ARAUJO ALVES	420,00 P	420,00	RECIBO	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JAMILLE ARAUJO ALVES, liquidação 92 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2023 a 15 fevereiro de 2023.									
10	100	16/2023	17/02/2023	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	700,00 P	700,00	RECIBO	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 107 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2023, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2023 a 15 fevereiro de 2023.									
77	74	64/2023	17/02/2023	JULIANA RIBEIRO LOPES	315,00 P	315,00	RECIBO	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 78 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2023 a 15 fevereiro de 2023.									
98	80	101/2023	17/02/2023	KAMILLA DORNELAS DE ABREU BATALHA MOREIRA	105,00 P	105,00	RECIBO	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a KAMILLA DORNELAS DE ABREU BATALHA MOREIRA, liquidação 84 do empenho 98, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2023 a 15 fevereiro de 2023.									
71	83	86/2023	17/02/2023	KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES	105,00 P	105,00	RECIBO	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 87 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2023 a 15 fevereiro de 2023.									
61	76	76/2023	17/02/2023	LICIANE DOS SANTOS MENEZES	420,00 P	420,00	RECIBO	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 80 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2023 a 15 fevereiro de 2023.									
44	94	49/2023	17/02/2023	LUCAS BEZERRA SANTOS	420,00 P	373,80	RECIBO	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 98 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2023, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2023 a 15 fevereiro de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			46,20	420,00	20/03/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.000.000/0000-00		
Sub-total			46,20						
97	71	100/2023	17/02/2023	MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA	105,00 P	105,00	RECIBO	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, liquidação 75 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2023 a 15 fevereiro de 2023.									
67	85	82/2023	17/02/2023	MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL	630,00 P	630,00	RECIBO	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 89 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2023 a 15 fevereiro de 2023.									
16	98	23/2023	17/02/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.847,65 P	9.847,65	DARF	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 102 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, DARF 01/2023, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de JANEIRO/2023.									
102	102	111/2023	17/02/2023	RAILDO VIEIRA MENESES	210,00 P	210,00	RECIBO	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 109 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2023, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2023 a 15 fevereiro de 2023.									
62	86	77/2023	17/02/2023	RAYLE MONTEIRO ANDRADE	420,00 P	420,00	RECIBO	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 90 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2023 a 15 fevereiro de 2023.									
17	97	24/2023	17/02/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	468,94 P	468,94	DARF	8301 01/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 101 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 01/2023, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2023.									
63	84	78/2023	17/02/2023	STHEPHANY ARAUJO BARRETO	420,00 P	420,00	RECIBO	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 88 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2023 a 15 fevereiro de 2023.									
56	78	72/2023	17/02/2023	TITO MARCEL LIMA SANTOS	315,00 P	315,00	RECIBO	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 82 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2023 a 15 fevereiro de 2023.									
73	70	48/2023	17/02/2023	VALERIA MOTA QUINTELA	105,00 P	105,00	RECIBO	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 74 do empenho 73, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2023 a 15 fevereiro de 2023.									
57	79	73/2023	17/02/2023	VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES	350,00 P	350,00	RECIBO	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 83 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2023 a 15 fevereiro de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
103	491	89/2023	23/02/2023	EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	3.298,53 P	2.825,18	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações
Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 493 do empenho 103, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, referente ao reajuste dos serviços de reforma no prédio sede do CROSE, realizados entre NOVEMBRO/2022 E FEVEREIRO/2023, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.									
Nome do Tributo									
		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES FEDERAIS 6147		192,97	3.298,53	22/02/2023	EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	07.161.619/0001-27			
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		98,96	1.979,12	10/03/2023	EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	07.161.619/0001-27			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		181,42	1.649,26	20/03/2023	EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	07.161.619/0001-27			
Sub-total		473,35							
103	490	89/2023	23/02/2023	EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	43.975,06 P	37.664,64	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações
Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 492 do empenho 103, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, referente aos serviços de reforma no prédio sede do CROSE, 9ª medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.									
Nome do Tributo									
		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES FEDERAIS 6147		2.572,54	43.975,06	20/03/2023	EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	07.161.619/0001-27			
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		1.319,25	26.385,04	10/03/2023	EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	07.161.619/0001-27			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		2.418,63	21.987,53	20/03/2023	EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	07.161.619/0001-27			
Sub-total		6.310,42							
32	108	36/2023	23/02/2023	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.231,60 P	2.116,70	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4672736	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 104 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4672736, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2023, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.									
Nome do Tributo									
		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES FEDERAIS 6147		114,90	1.964,45	14/06/2023	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	13.017.462/0001-63			
Sub-total		114,90							
55	109	69/2023	23/02/2023	OFICINA DE PROJETOS LTDA	5.400,00 P	5.216,37	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	21	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 119 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 5º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021 - 1º Termo Aditivo.									
Nome do Tributo									
		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES MUNICIPAIS		183,63	5.400,00	10/03/2023	OFICINA DE PROJETOS LTDA	32.710.477/0001-57			
Sub-total		183,63							
18	113	28/2023	24/02/2023	ARACAJUCARD LTDA	20,10 P	20,10	FATURA	2631065	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 122 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2631065, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês MARÇO/2023.									
19	111	60/2023	24/02/2023	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	360,00 P	315,18	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	265	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 65 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 265, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2023.									
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 6190			34,02	360,00	20/03/2023	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA		02.725.037/0001-02	
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%			10,80	216,00	10/03/2023	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA		02.725.037/0001-02	
Sub-total			44,82						
12	129	18/2023	24/02/2023	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	39,00 P	39,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	71	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 48 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 71, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2023, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023.									
41	396	27/2023	24/02/2023	RENNE TELES MENDEZ	500,00 P	500,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/03/2023 em favor de RENNE TELES MENDEZ - 024.967.435-13, CHEQUE 856394, SUPRIMENTO DE FUNDOS .									
31	114	35/2023	27/02/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1.294,23 P	1.234,05	FATURA	2023013620	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 118 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2023013620, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2023, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES FEDERAIS 6190			60,18	1.294,23	14/06/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	13.018.171/0001-90		
Sub-total			60,18						
54	119	70/2023	28/02/2023	AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME	160,00 P	156,78	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	49	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 120 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49, prestação de serviços de lavagem dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2022 e 1º Termo Aditivo.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES MUNICIPAIS			3,22	160,00	10/07/2023	AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME	08.647.979/0001-04		
Sub-total			3,22						
40	121	45/2023	28/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	130,05 P	130,05	EXTRATO	02/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 126 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2023, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2023.									
39	120	44/2023	28/02/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66,14 P	66,14	EXTRATO	02/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 125 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2023, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2023.									
9	122	07/2023	28/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	79.710,21 P	79.710,21	PROCESSO DE RECEBIMENTO	02/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 127 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2023, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2023.									
9	123	07/2023	28/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	1.982,58 P	1.982,58	EXTRATO	02/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 128 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2023, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO SELFPAY do mês de FEVEREIRO/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	116	33/2023	28/02/2023	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	39	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 47 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JANEIRO/2023, conforme Dispensa nº 17/2020 - 2º Termo Aditivo.									
36	115	71/2023	28/02/2023	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	280,00 P	268,04	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	848	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 60 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 848, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2023, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.									
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES MUNICIPAIS		11,96		280,00	10/03/2023	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	32.887.069/0001-75		
Sub-total		11,96							
22	117	61/2023	28/02/2023	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	471,86 P	471,86	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	43741801	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 49 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43741801, serviço de abastecimento de combustível do período de JANEIRO/2023, 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.									
22	118	61/2023	28/02/2023	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	465,96 P	465,96	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	43742327	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 50 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43742327, serviço de abastecimento de combustível do período de JANEIRO/2023, 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.									
Total de pagamentos: 70					285.816,96	264.178,78			
Total líquido:						264.178,78			

Aracaju-SE, 28 de fevereiro de 2023

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