

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	125	57/2023	01/03/2023	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	666,19 P	603,23	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	561	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 103 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 561, licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2023.									
Nome do Tributo									
Valor									
Base de Cálculo									
Vencimento									
Favorecido									
CPF/CNPJ									
RETENÇÕES FEDERAIS 6190									
62,96									
666,19									
20/04/2023									
IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA									
37.994.043/0001-40									
Sub-total									
62,96									
23	124	31/2023	01/03/2023	OI S.A.	193,21 P	193,21	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	229852	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 105 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 229852, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2023.									
13	126	19/2023	02/03/2023	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	3.000,00 P	2.939,70	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 131 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de FEVEREIRO/2023, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022.									
Nome do Tributo									
Valor									
Base de Cálculo									
Vencimento									
Favorecido									
CPF/CNPJ									
RETENÇÕES MUNICIPAIS									
60,30									
3.000,00									
10/07/2023									
CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA									
37.425.249/0001-59									
Sub-total									
60,30									
43	128	53/2023	02/03/2023	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.499,00 P	1.499,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1784	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 124 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1784, serviço de assessoria de imprensa no período de FEVEREIRO/2023, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.									
50	131	55/2023	02/03/2023	INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	1.401,16 P	1.331,10	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	99	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 133 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 99, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de FEVEREIRO/2023, conforme Dispensa nº 34/2022.									
Nome do Tributo									
Valor									
Base de Cálculo									
Vencimento									
Favorecido									
CPF/CNPJ									
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%									
70,06									
1.401,16									
10/04/2023									
INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA									
37.007.414/0001-52									
Sub-total									
70,06									
42	127	52/2023	02/03/2023	UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	1.000,00 P	1.000,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	54	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 129 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente MARÇO/2023, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.					
30	132	34/2023	03/03/2023	PR- IMPRENSA NACIONAL	1.595,72 P	1.595,72	FATURA	1062405	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
				Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 141 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1062405, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de JANEIRO/2023, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.					
24	134	26/2023	07/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.135,55 P	3.135,55	GUIA DE RECOLHIMENTO	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 143 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2023, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2023.					
108	133	105/2023	07/03/2023	LINDINEIDE DE JESUS BEZERRA	493,14 P	493,14	RECIBO	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
				Pago a LINDINEIDE DE JESUS BEZERRA, liquidação 142 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2023, em função de pagamento indevido, conforme Protocolo: 000460/2023.					
110	136	115/2023	08/03/2023	ANA CAROLINA N B BASILE	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a ANA CAROLINA N B BASILE, liquidação 145 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, referente a 01 diária e ½ diária (uma e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do Meeting de Harmonização Orofacial CRO-SE, a se realizar nos dias 10/03/2023 e 11/03/2023, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022, Ofício CROSE nº 00077/2023.					
109	135	114/2023	08/03/2023	ROGERIO LIMA ROMEIRO	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a ROGERIO LIMA ROMEIRO, liquidação 144 do empenho 109, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, referente a 01 diárias e ½ diária (uma e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do Meeting de Harmonização Orofacial CRO-SE, a se realizar nos dias 10/03/2023 e 11/03/2023, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022, Ofício CROSE nº 00077/2023.					
78	137	56/2023	09/03/2023	NÍVEA MARBENE SÁ SANTOS LIMA94372713568	99,00 P	99,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	649	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
				Pago a NÍVEA MARBENE SÁ SANTOS LIMA94372713568, liquidação 147 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 649, fornecimento parcelado de água mineral garrafão de 20L para necessidades do CRO-SE - 2023, 11 galões, conforme Dispensa eletrônica 52/2022.					
20	139	46/2023	10/03/2023	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	3.500,00 P	3.500,00	RECIBO	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 149 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, ref. 04 diárias e ½ diária (quatro e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do FACE Congress Salvador, a se realizar nos dias 15/03/2023 a 17/03/2023, em Salvador-BA, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.					
29	140	33/2023	10/03/2023	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	75	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
				Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 123 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2023, conforme Dispensa nº 17/2020 - 2º Termo Aditivo.					
26	138	29/2023	10/03/2023	TELEFÔNICA BRASIL S/A	98,54 P	98,54	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1900433	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 148 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1900433, conta de telefone e internet do mês de FEVEREIRO/2023.					
104	143	112/2023	13/03/2023	DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	179,00 P	179,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1199829	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
				Pago a DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA, liquidação 156 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1199829, referente aquisição de certificado digital tipo A3 e-CPF, conforme Dispensa de licitação nº 07/2023.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
104	144	112/2023	13/03/2023	DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	537,00 P	537,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1206415	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA, liquidação 157 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1206415, referente aquisição de 3 (três) certificados digitais tipo A3 e-CPF, conforme Dispensa de licitação nº 07/2023.									
80	141	58/2023	13/03/2023	INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA	3.690,00 P	3.505,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	73	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 154 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 08/02/2023 a 08/03/2023, conforme Dispensa nº 02/2023.									
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		184,50		3.690,00	10/04/2023	INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA	29.915.429/0001-90		
Sub-total		184,50							
20	139	46/2023	14/03/2023	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	-1.050,00 E	-1.050,00	RECIBO	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Estorno do pagamento 139 pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, em função de devolução de valor correspondente a 01 diária e auxílio embarque e desembarque pago a maior, em razão de participação do FACE Congress Salvador, a se realizar nos dias 15/03/2023 a 17/03/2023, em Salvador-BA, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.									
104	142	112/2023	14/03/2023	DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	207,00 P	207,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1199553	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA, liquidação 155 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1199553, referente aquisição de certificado digital tipo A-1 e-CNPJ (01 UN), conforme Dispensa de licitação nº 07/2023.									
111	145	108/2023	14/03/2023	MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	627,00 P	595,65	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	62	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 153 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, serviço para manutenção preventiva e corretiva em 14 (quatorze) aparelhos de ar-condicionado do período de JANEIRO/2023, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.									
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		31,35		627,00	10/03/2023	MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	14.024.014/0001-50		
Sub-total		31,35							
28	146	32/2023	15/03/2023	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	407,17 P	386,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3760	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 152 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3760, 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 FEVEREIRO/2023.									
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		20,36		407,17	10/07/2023	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	32.713.380/0001-06		
Sub-total		20,36							
16	197	23/2023	15/03/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.192,67 P	11.192,67	DARF	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 207 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, DARF 02/2023, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de FEVEREIRO/2023.									
4	152	13/2023	16/03/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	3.267,73 P	2.786,73	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 110 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, ref. ao saldo de salário de férias e adicional de dobro de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA do período aquisitivo 02/10/2020 a 01/10/2021 - 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			304,47	3.267,73	20/04/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE			13.083.431/0001-00
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			176,53	3.267,73	20/04/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE			13.083.431/0001-00
Sub-total			481,00						
5	153	14/2023	16/03/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	1.089,24 P	1.089,24	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 111 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, ref. ao pagamento de 1/3 de férias e adicional de 1/3 do dobro de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA do período aquisitivo 02/10/2020 a 01/10/2021 - COMISSIONADOS.									
2	154	12/2023	16/03/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	2.064,28 P	1.798,79	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 112 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, ref. ao pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR do período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF			31,89	2.064,28	20/04/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE			13.083.431/0001-00
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			233,60	2.064,28	20/04/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE			13.083.431/0001-00
Sub-total			265,49						
5	155	14/2023	16/03/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	688,09 P	688,09	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 113 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, ref. ao pagamento de 1/3 de salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR do período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.									
104	148	112/2023	16/03/2023	DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	179,00 P	179,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1215654	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA, liquidação 161 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1215654, referente aquisição de certificado digital tipo A3 e-CPF, conforme Dispensa de licitação nº 07/2023.									
104	147	112/2023	16/03/2023	DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	179,00 P	179,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1215649	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA, liquidação 160 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1215649, referente aquisição de certificado digital tipo A3 e-CPF, conforme Dispensa de licitação nº 07/2023.									
104	149	112/2023	16/03/2023	DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	179,00 P	179,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1216133	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA, liquidação 162 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1216133, referente aquisição de certificado digital tipo A3 e-CPF, conforme Dispensa de licitação nº 07/2023.									
92	151	95/2023	16/03/2023	ERONILDES COSTA DOS SANTOS	4.330,48 P	4.330,48	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 159 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados ao evento promovido pelo CRO/SE nos dias 10 e 11 de março de 2023, conforme Pregão nº 03/2022.									
112	150	82/2023	16/03/2023	MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL	2.100,00 P	2.100,00	RECIBO	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 163 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, referente a 02 diárias e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do Encontro Nacional de Gestores do SUS e II Mostra de Experiências Exitosas do SUS, a se realizar no dia 20/03/2023, em Recife-PE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.									
66	177	81/2023	20/03/2023	ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS	420,00 P	420,00	RECIBO	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 185 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
113	180	103/2023	20/03/2023	ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA	455,00 P	455,00	RECIBO	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	
Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 188 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.										
76	174	65/2023	20/03/2023	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	210,00 P	210,00	RECIBO	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	
Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 182 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.										
34	188	65/2023	20/03/2023	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	210,00 P	186,90	RECIBO	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	
Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 196 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.										
Nome do Tributo										
				Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				23,10	210,00	20/04/2023	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	390.735.135-53		
Sub-total				23,10						
64	178	79/2023	20/03/2023	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	245,00 P	245,00	RECIBO	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 186 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.										
75	166	46/2023	20/03/2023	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	420,00 P	420,00	RECIBO	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 174 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.										
45	185	50/2023	20/03/2023	ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA	210,00 P	186,90	RECIBO	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	
Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 193 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.										
Nome do Tributo										
				Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				23,10	210,00	20/04/2023	ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA	054.064.495-16		
Sub-total				23,10						
11	165	17/2023	20/03/2023	BRENDA VERAS BARRETO	1.082,40 P	1.082,40	RECIBO	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	
Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 173 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, bolsa-estágio referente ao mês de MARÇO/2023, incluindo o auxílio transporte de ABRIL/2023, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
101	163	110/2023	20/03/2023	CAMILA VERONA FONTES	630,00 P	630,00	RECIBO	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	
Pago a CAMILA VERONA FONTES, liquidação 171 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 15 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.										
27	196	30/2023	20/03/2023	CLARO SA	162,45 P	162,45	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1774381; 48580/032023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	
Pago a CLARO SA, liquidação 205 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1774381; 48580/032023, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	184	51/2023	20/03/2023	CLAUDIA DE SOUZA REIS	210,00 P	186,90	RECIBO	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 192 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		23,10	210,00	20/04/2023	CLAUDIA DE SOUZA REIS	044.349.745-13			
Sub-total		23,10							
1	156	08/2023	20/03/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	38.388,26 P	31.407,38	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 164 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pagamento de salários do mês de MARÇO/2023 - EFETIVOS.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
PENSÃO ALIMENTÍCIA		516,88	38.388,26	20/03/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00			
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF		2.545,15	38.388,26	20/04/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		3.918,85	38.388,26	20/04/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00			
Sub-total		6.980,88							
7	157	10/2023	20/03/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	4.500,00 P	4.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 165 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2023 - EFETIVOS.									
8	158	11/2023	20/03/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	6.476,00 P	6.476,00	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 166 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2023 - EFETIVOS.									
3	159	09/2023	20/03/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	12.433,84 P	10.980,94	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 167 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pagamento de salários do mês de MARÇO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF		164,53	12.433,84	20/07/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		1.112,87	12.433,84	20/04/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00			
VALE TRANSPORTE S/ FOLHA		175,50	12.433,84	25/04/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00			
Sub-total		1.452,90							
7	160	10/2023	20/03/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	2.500,00 P	2.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 168 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.									
8	161	11/2023	20/03/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	2.500,87 P	2.500,87	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 169 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.									
74	172	47/2023	20/03/2023	ERICKSON PALMA SILVA	245,00 P	245,00	RECIBO	03/2023	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 ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 180 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.									
99	168	102/2023	20/03/2023	GUADALUPE SALES FERREIRA	210,00 P	210,00	RECIBO	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 176 do empenho 99, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.									
60	181	75/2023	20/03/2023	HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	420,00 P	420,00	RECIBO	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 189 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.									
115	190	75/2023	20/03/2023	HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	210,00 P	186,90	RECIBO	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 198 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			23,10	210,00	20/04/2023	HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	038.330.854-28		
Sub-total			23,10						
58	169	66/2023	20/03/2023	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	665,00 P	665,00	RECIBO	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 177 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.									
35	193	66/2023	20/03/2023	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	210,00 P	210,00	RECIBO	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 202 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.									
65	195	80/2023	20/03/2023	IARA PATRICIA ALMEIDA	630,00 P	630,00	RECIBO	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 204 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, pagamento de ajuda de custo para representação em supervisão da fiscalização no período de 16 de fevereiro a 15 de março de 2023, com base nas Portarias CROSE Nº 025 e 31/2022, e Decisão nº 01/2022.									
59	173	74/2023	20/03/2023	ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE	630,00 P	630,00	RECIBO	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 181 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.									
116	191	74/2023	20/03/2023	ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE	210,00 P	186,90	RECIBO	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 199 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			23,10	210,00	20/04/2023	ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE	045.885.984-22		
Sub-total			23,10						
10	162	16/2023	20/03/2023	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	910,00 P	910,00	RECIBO	03/2023	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 JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 170 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.									
77	176	64/2023	20/03/2023	JULIANA RIBEIRO LOPES	210,00 P	210,00	RECIBO	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 184 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.									
33	187	64/2023	20/03/2023	JULIANA RIBEIRO LOPES	315,00 P	280,35	RECIBO	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 195 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			34,65	315,00	20/04/2023	JULIANA RIBEIRO LOPES	011.605.415-82		
Sub-total			34,65						
61	170	76/2023	20/03/2023	LICIANE DOS SANTOS MENEZES	420,00 P	420,00	RECIBO	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 178 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.									
44	186	49/2023	20/03/2023	LUCAS BEZERRA SANTOS	210,00 P	186,90	RECIBO	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 194 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			23,10	210,00	20/04/2023	LUCAS BEZERRA SANTOS	041.217.255-06		
Sub-total			23,10						
67	182	82/2023	20/03/2023	MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL	210,00 P	210,00	RECIBO	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 190 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.									
102	164	111/2023	20/03/2023	RAILDO VIEIRA MENESES	630,00 P	630,00	RECIBO	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 172 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 13 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.									
62	171	77/2023	20/03/2023	RAYLE MONTEIRO ANDRADE	420,00 P	420,00	RECIBO	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 179 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.									
114	183	119/2023	20/03/2023	RENATA OLIVEIRA MOTTA	420,00 P	420,00	RECIBO	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a RENATA OLIVEIRA MOTTA, liquidação 191 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.									
41	396	27/2023	20/03/2023	RENNE TELES MENDEZ	-370,00 E	-370,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução N.º 396 em 20/03/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal 1276-5, referente ao 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.									
63	179	78/2023	20/03/2023	STHEPHANY ARAUJO BARRETO	420,00 P	420,00	RECIBO	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 187 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.									
73	175	48/2023	20/03/2023	VALERIA MOTA QUINTELA	420,00 P	420,00	RECIBO	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 183 do empenho 73, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.									
57	167	73/2023	20/03/2023	VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES	210,00 P	210,00	RECIBO	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 175 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.									
117	192	73/2023	20/03/2023	VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES	210,00 P	186,90	RECIBO	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 200 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	23,10	210,00	20/07/2023	VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES	662.803.975-72
Sub-total	23,10				
17	200	24/2023	21/03/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	520,98 P 520,98 DARF 8301 02/2023 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 209 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 02/2023, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2023.					
119	201	151/2023	21/03/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-7,98 E -7,98 DARF 0561 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Estorno do pagamento 201 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, empenho 119, DÉBITO EM CONTA, DARF 0561, em função de depósito para restituição de pagamento indevido de multa por recolhimento de IRRF s/ folha de pagamento em atraso, competência 02/2023.					
119	201	151/2023	21/03/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	7,98 P 7,98 DARF 0561 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 210 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, DARF 0561, pagamento indevido de multa por recolhimento de IRRF s/ folha de pagamento em atraso, competência 02/2023, pendente de ressarcimento.					
86	199	91/2023	21/03/2023	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	2.791,67 P 2.428,48 NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 206 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de FEVEREIRO/2023, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.					

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
RETENÇÕES MUNICIPAIS	56,11	2.791,67	10/04/2023	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	42.097.199/0001-68
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	307,08	2.791,67	20/04/2023	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	42.097.199/0001-68
Sub-total	363,19				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	203	119/2023	23/03/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAÚDE E QUALIDADE	1.113,10 P	1.113,10	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAÚDE E QUALIDADE, liquidação 211 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2023, devido a pagamentos indevidos nos valores de R\$565,95 em 10/03/2023 e R\$ 547,15 em 15/03/2023, conforme Protocolo: 000587/2023.									
32	202	36/2023	23/03/2023	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.968,18 P	2.810,18	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5527618	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 201 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5527618, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2023, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.									
Nome do Tributo				Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	
RETENÇÕES FEDERAIS 6147				158,00	2.701,03	20/04/2023	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	13.017.462/0001-63	
Sub-total				158,00					
12	205	18/2023	24/03/2023	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	42,00 P	42,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	185	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 132 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 185, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2023, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023.									
38	204	68/2023	24/03/2023	PROPAG TURISMO LTDA	3.717,01 P	3.717,01	FATURA	223846	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 146 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, FATURA 223846, aquisição de passagens aéreas trechos Rio de Janeiro/ Aracaju/ Florianópolis para ANA CAROLINA BASILE e Rio de Janeiro/ Aracaju/ São Paulo para ROGÉRIO DE LIMA ROMEIRO, para participarem como Palestrantes do Meeting de HOF no dia 11/03/2023 no CRO-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022, Ofício CROSE nº 00077/2023.									
31	206	35/2023	27/03/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	838,20 P	799,22	FATURA	2023033620	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 140 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2023033620, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2023, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.									
Nome do Tributo				Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	
RETENÇÕES FEDERAIS 6190				38,98	838,20	20/04/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	13.018.171/0001-90	
Sub-total				38,98					
19	207	60/2023	27/03/2023	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	360,00 P	315,18	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	528	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 151 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 528, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2023.									
Nome do Tributo				Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	
RETENÇÕES FEDERAIS 6190				34,02	360,00	20/04/2023	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	02.725.037/0001-02	
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%				10,80	216,00	10/07/2023	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	02.725.037/0001-02	
Sub-total				44,82					
104	208	112/2023	27/03/2023	DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	179,00 P	179,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1220825	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA, liquidação 213 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1220825, referente aquisição de certificado digital tipo A3 e-CPF, conforme Dispensa de licitação nº 07/2023.									
123	212	46/2023	28/03/2023	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	982,50 P	982,50	RECIBO	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																								
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 216 do empenho 123, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, referente Indenização por 655 Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022, participação no FACE Congress Salvador, realizada com veículo próprio. Aracaju-Salvador (km saída 53270 – km chegada 53588, em 14/03/23) / Salvador-Aracaju (km saída 53588 – km chegada 53925, em 17/03/23).																																	
13	211	19/2023	28/03/2023	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	3.000,00 P	2.939,70	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos																								
Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 215 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MARÇO/2023, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022.																																	
<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 MUNICIPAIS</td> <td>60,30</td> <td>3.000,00</td> <td>10/07/2023</td> <td>CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA</td> <td>37.425.249/0001-59</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>60,30</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	RETENÇÕES MUNICIPAIS	60,30	3.000,00	10/07/2023	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	37.425.249/0001-59	Sub-total	60,30										
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																												
RETENÇÕES MUNICIPAIS	60,30	3.000,00	10/07/2023	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	37.425.249/0001-59																												
Sub-total	60,30																																
95	209	98/2023	28/03/2023	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	722,10 P	722,10	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	97	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene																								
Pago a ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, liquidação 212 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 97, em função de aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 05/2023, Contrato nº 09/2023.																																	
124	213	117/2023	28/03/2023	JOSILENE DA SILVA	117,46 P	117,46	RECIBO	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições																								
Pago a JOSILENE DA SILVA, liquidação 217 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, referente reembolso de pagamento indevido de inscrição de auxiliar em saúde bucal de R\$ 72,78 em 24/03/2023, R\$ 17,56 em 24/03/2023 e R\$ 27,12 em 24/03/2023, conforme Protocolo: 000635/2023.																																	
13	214	19/2023	30/03/2023	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	2.939,70 P	2.939,70	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos																								
Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 220 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8serviço de consultoria na área de licitações do mês de MARÇO/2023, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022.																																	
13	214	19/2023	30/03/2023	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	-2.939,70 E	-2.939,70	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos																								
Estorno do pagamento 214 pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, empenho 13, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, em função de restituição de pagamento de Nota Fiscal de serviço apresentada em duplicidade.																																	
5	219	14/2023	30/03/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	1.446,10 P	1.446,10	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 136 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, ref. ao pagamento de 1/3 de férias da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.																																	
14	220	20/2023	30/03/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	1.439,87 P	1.439,87	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)																								
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 137 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, ref. ao pagamento de abono de férias de 10 dias da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.																																	
2	218	12/2023	30/03/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	2.898,44 P	2.315,12	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários																								
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 135 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, ref. ao saldo de salário de férias da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.																																	
<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 0561 - IRRF</td> <td>216,11</td> <td>2.898,44</td> <td>20/04/2023</td> <td>CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE</td> <td>13.083.431/0001-00</td> </tr> <tr> <td>RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</td> <td>367,21</td> <td>2.898,44</td> <td>20/04/2023</td> <td>CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE</td> <td>13.083.431/0001-00</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>583,32</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 0561 - IRRF	216,11	2.898,44	20/04/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00	RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	367,21	2.898,44	20/04/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00	Sub-total	583,32				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																												
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF	216,11	2.898,44	20/04/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00																												
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	367,21	2.898,44	20/04/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00																												
Sub-total	583,32																																

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	221	12/2023	30/03/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	3.646,99 P	2.173,57	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 138 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, ref. ao saldo de salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, do período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.									
Nome do Tributo									
		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
PENSÃO ALIMENTÍCIA		622,58	3.646,99	30/03/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00			
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF		343,90	3.646,99	20/04/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		506,94	3.646,99	20/04/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00			
Sub-total		1.473,42							
5	222	14/2023	30/03/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	1.215,66 P	1.215,66	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 139 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, ref. ao pagamento de 1/3 de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, do período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.									
36	215	71/2023	30/03/2023	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	280,00 P	267,88	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1584	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 134 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1584, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2023, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.									
Nome do Tributo									
		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES MUNICIPAIS		12,12	280,00	10/04/2023	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	32.887.069/0001-75			
Sub-total		12,12							
22	217	61/2023	30/03/2023	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	1.999,65 P	1.999,65	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	43934350	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 130 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43934350, serviço de abastecimento de combustível do período de FEVEREIRO/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.									
42	296	52/2023	30/03/2023	UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	1.000,00 P	1.000,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	66	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 221 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 66, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente ABRIL/2023, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.									
94	216	97/2023	30/03/2023	WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	1.296,32 P	1.296,32	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	19127	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 218 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 19127, em função de aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 05/2023, Contrato nº 11/2023.									
40	227	45/2023	31/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	187,61 P	187,61	EXTRATO	03/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 225 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2023, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2023.									
39	226	44/2023	31/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,03 P	69,03	EXTRATO	03/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 224 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2023, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2023.									
9	281	07/2023	31/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	102.577,30 P	102.577,30	PROCESSO DE RECEBIMENTO	03/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 285 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2023, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2023.									
9	282	07/2023	31/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	2.552,02 P	2.552,02	EXTRATO	03/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 286 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2023, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO SELFPAY do mês de MARÇO/2023.									
43	224	53/2023	31/03/2023	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.499,00 P	1.499,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1802	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 219 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1802, serviço de assessoria de imprensa no período de MARÇO/2023, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.									
52	223	57/2023	31/03/2023	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	666,19 P	603,23	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1006	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 150 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1006, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2023, conforme Inexigibilidade nº 03/2020 - 2º Termo Aditivo.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES FEDERAIS 6190		62,96	666,19	20/04/2023	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	37.994.043/0001-40			
Sub-total		62,96							
38	225	68/2023	31/03/2023	PROPAG TURISMO LTDA	931,45 P	931,45	FATURA	224045	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 158 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, FATURA 224045, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, para participar do Encontro Nacional de Gestores do SUS e II Mostra de Experiências Exitosas do SUS, a se realizar no dia 20/03/2023, em Recife-PE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.									
Total de pagamentos: 101					274.042,40	261.439,14			
Total de estornos: 4					-4.367,68	-4.367,68			
Total líquido:					269.674,72	257.071,46			

Aracaju-SE, 31 de março 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