

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	499	50/2023	03/07/2023	ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA	240,00 P	213,60	RECIBO	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 501 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2023, jetons sobre processos éticos da Câmara de Instrução do CROSE em 29 de maio de 2023.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		26,40	240,00	20/08/2023	ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA	054.064.495-16			
Sub-total		26,40							
101	495	110/2023	03/07/2023	CAMILA VERONA FONTES	225,00 P	225,00	RECIBO	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a CAMILA VERONA FONTES, liquidação 497 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2023, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Estância, nos dias 04/05/07, e Lagarto, no dia 07/07, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
46	498	51/2023	03/07/2023	CLAUDIA DE SOUZA REIS	240,00 P	213,60	RECIBO	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 500 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2023, jetons sobre processos éticos da Câmara de Instrução do CROSE em 29 de maio de 2023.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		26,40	240,00	20/10/2023	CLAUDIA DE SOUZA REIS	044.349.745-13			
Sub-total		26,40							
43	502	53/2023	03/07/2023	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.499,00 P	1.499,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1813	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 503 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1813, serviço de assessoria de imprensa no período de JUNHO/2023, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.									
181	503	134/2023	03/07/2023	IMPRESA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	1.266,87 P	1.266,87	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1889	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IMPRESA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE, liquidação 504 do empenho 181, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1889, referente publicação de errata do EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO CRO/SE Nº 02/2023, junto ao DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, conforme DISPENSA ELETRÔNICA Nº 22/2023.									
10	496	16/2023	03/07/2023	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	225,00 P	225,00	RECIBO	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 498 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2023, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Pedra Mole, no dia 04/07; Telha, no dia 05/07 e Malhada dos Bois, no dia 06/07, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
44	500	49/2023	03/07/2023	LUCAS BEZERRA SANTOS	240,00 P	213,60	RECIBO	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 502 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2023, jetons sobre processos éticos da Câmara de Instrução do CROSE em 29 de maio de 2023.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			26,40	240,00	20/08/2023	LUCAS BEZERRA SANTOS	041.217.255-06			
Sub-total			26,40							
23	501	31/2023	03/07/2023	OI S.A.	203,60 P	203,60	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	255850	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	
Pago a OI S.A., liquidação 462 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 255850, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2023.										
102	497	111/2023	03/07/2023	RAILDO VIEIRA MENESES	225,00 P	225,00	RECIBO	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	
Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 499 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2023, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Estância, nos dias 04;05/07, e Propriá, no dia 06/07, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
13	505	19/2023	04/07/2023	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	3.000,00 P	2.939,70	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	14	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	
Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 514 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, serviço de consultoria na área de licitações do mês de JUNHO/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	10/08/2023	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	37.425.249/0001-59			
Sub-total			60,30							
122	504	116/2023	04/07/2023	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	209,67 P	209,67	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	9525	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	
Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 512 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9525, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023, no período de JUNHO/2023.										
50	507	55/2023	04/07/2023	INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	1.401,16 P	1.331,10	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	132	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	
Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 463 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 132, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de JUNHO/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	10/08/2023	INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	37.007.414/0001-52			
Sub-total			70,06							
129	506	52/2023	04/07/2023	UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	1.000,00 P	1.000,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	165	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	
Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 515 do empenho 129, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165, serviço de consultoria na área de licitações do mês de JULHO/2023, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022.										
107	508	106/2023	05/07/2023	CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	1.475,46 P	1.412,16	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	64	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	
Pago a CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 516 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, serviço para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado do CROSE, conforme Dispensa nº 03/2023, no período de JUNHO/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 MUNICIPAIS			63,30	1.475,46	10/08/2023	CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA		43.492.395/0001-08	
Sub-total			63,30						
143	509	123/2023	06/07/2023	BM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	208,22 P	208,22	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	20	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a BM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 505 do empenho 143, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 20, referente aquisição de case para TABLET, giratória, compatível com o aparelho da MARCA SAMSUNG, MODELO T561 PTO, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 02/2023 - LOTE 07, Contrato nº 18/2023.									
144	510	123/2023	06/07/2023	BM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	126,18 P	126,18	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	20	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a BM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 506 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 20, referente aquisição de case para TABLET, giratória, compatível com o aparelho da MARCA SAMSUNG, GALAXY TAB S6 LITE SM-P619NZAZZTO, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 02/2023 - LOTE 08, Contrato nº 18/2023.									
145	511	123/2023	06/07/2023	BM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	111,18 P	111,18	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	20	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia
Pago a BM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 507 do empenho 145, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 20, referente aquisição de case anti impacto para celular, marca SAMSUNG, modelo smartphone GALAXY-A30S na cor preta, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 02/2023 - LOTE 09, Contrato nº 18/2023.									
146	512	123/2023	06/07/2023	BM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	7.488,40 P	7.488,40	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	20	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a BM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 508 do empenho 146, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 20, referente aquisição de 02 impressoras multifuncionais EPSON L6191 OU EQUIVALENTE / SUPERIOR, com tanque de tinta - impressora multifuncional, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 02/2023 - LOTE 17, Contrato nº 18/2023.									
24	513	26/2023	07/07/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.557,76 P	3.557,76	GUIA DE RECOLHIMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 519 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2023, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2023.									
95	515	98/2023	07/07/2023	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.982,18 P	1.982,18	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	410	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, liquidação 517 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 410, em função de aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 05/2023, Contrato nº 09/2023.									
182	516	151/2023	07/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5,78 P	5,78	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, liquidação 520 do empenho 182, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento indevido de multa por recolhimento de ISS em atraso, competência 05/2023, referente emissão tardia do RANFS nº 132 - INFINITY STORE, pendente de ressarcimento.									
182	516	151/2023	07/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	-5,78 E	-5,78	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Estorno do pagamento 516 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, empenho 182, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de ressarcimento ao erário de valor pago indevidamente relativo à multa por recolhimento de ISS em atraso, competência 05/2023, referente emissão tardia do RANFS nº 132 - INFINITY STORE, pendente de ressarcimento.									
94	514	97/2023	07/07/2023	WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	892,08 P	892,08	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	19724	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 513 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 19724, em função de aquisição parcelada de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 05/2023, Contrato nº 11/2023.									
101	518	110/2023	10/07/2023	CAMILA VERONA FONTES	300,00 P	300,00	RECIBO	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a CAMILA VERONA FONTES, liquidação 523 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2023, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Lagarto - 10/07; Simão Dias - 11,13/07; e Lagarto, 14/07, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	517	33/2023	10/07/2023	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	195	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 509 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 195, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JUNHO/2023, conforme Dispensa nº 17/2020 - 2º Termo Aditivo.									
10	519	16/2023	10/07/2023	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	300,00 P	300,00	RECIBO	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 524 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2023, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Lagarto - 10/07; Salgado - 11/07; Japoatã - 12/07; São Domingos - 13/07; e Moita Bonita - 14/07, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
102	520	111/2023	10/07/2023	RAILDO VIEIRA MENESES	225,00 P	225,00	RECIBO	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 525 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2023, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Estância - 10/07; Propriá - 13/07; e Pirambu - 14/07, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
183	535		11/07/2023	CLAUDIO ELCIO SIQUEIRA DE LIRA	250,00 P	250,00	RECIBO	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a CLAUDIO ELCIO SIQUEIRA DE LIRA, liquidação 529 do empenho 183, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2023, representando o CROSE na palestra de atualidades sobre terapêutica medicamentosa para os profissionais de saúde bucal no município de Glória e adjacência, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.									
10	521	16/2023	11/07/2023	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	75,00 P	75,00	RECIBO	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 524 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2023, referente complemento de diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Lagarto - 10/07; Salgado - 11/07; Japoatã - 12/07; São Domingos - 13/07; e Moita Bonita - 14/07, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
26	522	29/2023	11/07/2023	TELEFÔNICA BRASIL S/A	114,54 P	114,54	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1980040	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 522 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1980040, conta de telefone e internet do mês de JUNHO/2023.									
30	524	34/2023	13/07/2023	PR- IMPRENSA NACIONAL	749,91 P	749,91	FATURA	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 532 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05/2023, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de MAIO/2023, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.									
54	527		14/07/2023	AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME	250,00 P	244,97	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	195	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 527 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 195, prestação de serviço 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		5,03		250,00	10/10/2023	AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME	08.647.979/0001-04		
Sub-total		5,03							
95	526		14/07/2023	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.222,00 P	1.222,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	430	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, liquidação 531 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 430, em função de aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 05/2023, Contrato nº 09/2023.									
184	977	135/2023	14/07/2023	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.222,00 P	1.222,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	430	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, liquidação 984 do empenho 184, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 430, referente aquisição imediata de 50 (cinquenta) resmas, papel A4 laser, na cor branca, pacote c/ 500 folhas, destinado às necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 23/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
95	526		14/07/2023	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	-1.222,00 E	-1.222,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	430	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Estorno do pagamento 526 pago a ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, empenho 95, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 430, em função de liquidação efetuada em conta contábil diversa do objeto adquirido.									
130	525	133/2023	14/07/2023	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	120,00 P	120,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	746	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 461 do empenho 130, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 746, referente publicação do EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO CRO/SE, em jornal de circulação local, conforme Dispensa nº 12/2023, Contrato nº 16/2023.									
101	530		17/07/2023	CAMILA VERONA FONTES	75,00 P	75,00	RECIBO	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a CAMILA VERONA FONTES, liquidação 534 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2023, referente diárias para fiscalização realizada no município de Barra dos Coqueiros, 17/07, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
28	528		17/07/2023	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	407,17 P	386,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	9385	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 521 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9385, 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 JUNHO/2023.									
Nome do Tributo									
			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%			20,36	407,17	10/08/2023	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	32.713.380/0001-06		
Sub-total			20,36						
2	533		17/07/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	2.161,65 P	1.894,57	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 415 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, ref. salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.									
Nome do Tributo									
			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF			18,17	2.882,20	18/08/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			248,91	2.882,20	18/08/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00		
Sub-total			267,08						
5	534		17/07/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	720,55 P	720,55	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 416 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, ref. 1/3 de férias da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.									
10	531		17/07/2023	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	75,00 P	75,00	RECIBO	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 535 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2023, referente diárias para fiscalização realizada no município de Salgado, 17/07, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
38	529		17/07/2023	PROPAG TURISMO LTDA	1.823,00 P	1.823,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	226747	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 510 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 226747, aquisição de passagens aéreas trechos Recife/Aracaju/Recife para ANTONIO CARLOS MOURA DE ALBUQUERQUE MELO, para ministrar a palestra Osteonecrose dos maxilares: do diagnóstico ao tratamento no III SIMPOSIO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, a se realizar nos dias 28 e 29/07, em Aracaju/SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022; e trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES GOIS, para participar da 17ª Conferência Nacional de Saúde, a se realizar nos dias de 01/07 a 05/07, em Brasília/DF.									
102	532		17/07/2023	RAILDO VIEIRA MENESES	75,00 P	75,00	RECIBO	07/2023	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 RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 536 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2023, referente diárias para fiscalização realizada no município de Umbaúba, 17/07, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
187	536		18/07/2023	JEFFERSON MOURA VIEIRA	250,00 P	250,00	RECIBO	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a JEFFERSON MOURA VIEIRA, liquidação 537 do empenho 187, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2023, para participar do CRO Itinerante em Nossa Senhora da Glória, ministrando palestra de atualidades sobre terapêutica medicamentosa para os profissionais de saúde bucal no município de Glória e adjacência, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.									
10	538		18/07/2023	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	225,00 P	225,00	RECIBO	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 539 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2023, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Gararu, no dia 19/07; Poço Verde, no dia 20/07 e Malhada dos Bois, no dia 21/07, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
78	539		18/07/2023	NÍVEA MARBENE SÁ SANTOS LIMA94372713568	54,00 P	54,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	684	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a NÍVEA MARBENE SÁ SANTOS LIMA94372713568, liquidação 533 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 684, fornecimento parcelado de água mineral garrafão de 20L para necessidades do CRO-SE - 2023, 06 galões, conforme Dispensa eletrônica 52/2022.									
102	537		18/07/2023	RAILDO VIEIRA MENESES	150,00 P	150,00	RECIBO	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 538 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2023, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Estância - 19/07 e Poço Verde - 20/07, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
113	540		19/07/2023	ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA	250,00 P	250,00	RECIBO	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 540 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2023, para participar do CRO Itinerante em Nossa Senhora da Glória, representando o CROSE na palestra de atualidades sobre terapêutica medicamentosa para os profissionais de saúde bucal no município de Glória e adjacência, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.									
75	541		19/07/2023	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	250,00 P	250,00	RECIBO	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 541 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2023, para participar do CRO Itinerante em Nossa Senhora da Glória, representando o CROSE na palestra de atualidades sobre terapêutica medicamentosa para os profissionais de saúde bucal no município de Glória e adjacência, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.									
30	524	34/2023	19/07/2023	PR- IMPRENSA NACIONAL	-10,43 E	-10,43	FATURA	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Estorno do pagamento 524 pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, empenho 30, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05/2023 ref. a Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, em função de depósito para ressarcimento de juros pagos indevidamente, em razão de pagamento efetuado em atraso.									
11	551	17/2023	20/07/2023	BRENDA VERAS BARRETO	1.131,00 P	1.131,00	RECIBO	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 554 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2023, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2023, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2023, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.									
27	542		20/07/2023	CLARO SA	174,77 P	174,77	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2013975; 18208; 54880; 2	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 543 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2013975; 18208; 54880; 27511/072023, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2023.									
7	549	10/2023	20/07/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	2.500,00 P	2.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 552 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	550	11/2023	20/07/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	2.550,49 P	2.550,49	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 553 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.									
188	552	09/2023	20/07/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	12.045,49 P	10.941,96	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 555 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, pagamento de salários do mês de JULHO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.									
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF		67,58		12.045,49	20/10/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		1.035,95		12.045,49	20/10/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00		
Sub-total		1.103,53							
1	545		20/07/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	36.414,93 P	30.175,95	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 548 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, pagamento de salários do mês de JULHO/2023 - EFETIVOS.									
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
PENSÃO ALIMENTÍCIA		488,11		3.647,86	20/07/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00		
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF		2.012,20		36.414,93	20/08/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		3.738,67		36.414,93	20/08/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00		
Sub-total		6.238,98							
7	546		20/07/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	4.500,00 P	4.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 549 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2023 - EFETIVOS.									
8	547	11/2023	20/07/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	6.867,96 P	6.867,96	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 550 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2023 - EFETIVOS.									
61	554	76/2023	20/07/2023	LICIANE DOS SANTOS MENEZES	480,00 P	480,00	RECIBO	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 558 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2023 a 15 julho de 2023.									
16	557	23/2023	20/07/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.247,56 P	12.247,56	GUIA DE RECOLHIMENTO	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 561 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2023, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de JUNHO/2023.									
190	555	77/2023	20/07/2023	RAYLE MONTEIRO ANDRADE	480,00 P	480,00	RECIBO	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 559 do empenho 190, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2023 a 15 julho de 2023.									
168	543		20/07/2023	S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	675,00 P	675,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	289	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PAMELLA ANDRYELLI MARIANO DE SOUSA OLIVEIRA, liquidação 544 do empenho 168, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 289, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para transmissão dos eventos do e-Social de SST, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.									
170	544		20/07/2023	S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	100,00 P	100,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	290	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a PAMELLA ANDRYELLI MARIANO DE SOUSA OLIVEIRA, liquidação 545 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 290, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para emissão do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.									
17	558	24/2023	20/07/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	576,36 P	576,36	DARF	8301 06/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 562 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 06/2023, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2023.									
191	556	78/2023	20/07/2023	STHEPHANY ARAUJO BARRETO	480,00 P	480,00	RECIBO	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 560 do empenho 191, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2023 a 15 julho de 2023.									
57	553	73/2023	20/07/2023	VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES	240,00 P	240,00	RECIBO	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 557 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2023 a 15 julho de 2023.									
31	559	35/2023	24/07/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	347,81 P	331,64	FATURA	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 530 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, FATURA 07/2023, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2023, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.									
Nome do Tributo									
Valor									
Base de Cálculo									
Vencimento									
Favorecido									
CPF/CNPJ									
RETENÇÕES FEDERAIS 6190									
16,17									
347,81									
27/09/2023									
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE									
13.018.171/0001-90									
Sub-total									
16,17									
189	561	60/2023	25/07/2023	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	360,00 P	315,18	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1509	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 556 do empenho 189, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1509, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2023, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.									
Nome do Tributo									
Valor									
Base de Cálculo									
Vencimento									
Favorecido									
CPF/CNPJ									
RETENÇÕES FEDERAIS 6190									
34,02									
360,00									
18/08/2023									
COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA									
02.725.037/0001-02									
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%									
10,80									
216,00									
10/08/2023									
COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA									
02.725.037/0001-02									
Sub-total									
44,82									
185	560	143/2023	25/07/2023	FRIOTEC INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO LTDA	168,00 P	168,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	43264	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a FRIOTEC INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação 566 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 43264, referente aquisição de 3g de reposição de gás para aparelho de ar condicionado (FLUIDO REF R41A ONU 3163/2/2 – 11,30 KG), conforme Dispensa nº 24/2023.									
12	562	18/2023	25/07/2023	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	42,00 P	42,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	691	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 567 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 691, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2023, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
192	566	165/2023	26/07/2023	ANTONIO CARLOS MOURA DE ALBUQUERQUE MELO	2.400,00 P	2.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a ANTONIO CARLOS MOURA DE ALBUQUERQUE MELO, liquidação 571 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra Osteonecrose dos maxilares: do diagnóstico ao tratamento no III SIMPOSIO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, a se realizar nos dias 28 e 29/07, em Aracaju/SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.									
101	563	110/2023	26/07/2023	CAMILA VERONA FONTES	150,00 P	150,00	RECIBO	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a CAMILA VERONA FONTES, liquidação 568 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2023, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Simão Dias - 25/07 e Lagarto - 26/07, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
10	564	16/2023	26/07/2023	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	300,00 P	300,00	RECIBO	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 569 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2023, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Itabaiana - 24/07; e Japarutaba - 25, 26, 27/07, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
102	565	111/2023	26/07/2023	RAILDO VIEIRA MENESES	75,00 P	75,00	RECIBO	07	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 570 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07, referente diária para fiscalização realizada no município de Estância - 26/07, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
193	567	166/2023	26/07/2023	WAGNER LEAL SERRA E SILVA FILHO	3.200,00 P	3.200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a WAGNER LEAL SERRA E SILVA FILHO, liquidação 572 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 03 diárias e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra Afecções bucais e a saúde do indivíduo no III SIMPOSIO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, a se realizar nos dias 28 e 29/07, em Aracaju/SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.									
194	568	167/2023	26/07/2023	WANESSA TEIXEIRA BELLISSIMO RODRIGUES	3.200,00 P	3.200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a WANESSA TEIXEIRA BELLISSIMO RODRIGUES, liquidação 573 do empenho 194, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 03 diárias e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra É necessário ter um dentista na UTI? no III SIMPOSIO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, a se realizar nos dias 28 e 29/07, em Aracaju/SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.									
43	571	53/2023	27/07/2023	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	749,50 P	749,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1823	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 576 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1823, serviço de assessoria de imprensa no período de JULHO/2023, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.									
195	572	53/2023	27/07/2023	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	749,50 P	749,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1823	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 577 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1823, serviço de assessoria de imprensa no período de JULHO/2023, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.									
127	487	108/2023	27/07/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-59,26 E	-59,26	DARF	6190	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Estorno do pagamento 487 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, empenho 127, DÉBITO EM CONTA, DARF 6190, referente restituição de valor recolhido de RETENÇÕES FEDERAIS 6190 sobre pagamentos de NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO, em função de pagamento efetuado ao prestador sem retenção.									
36	569	71/2023	27/07/2023	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	280,00 P	267,99	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3429	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 518 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3429, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2023, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
RETENÇÕES MUNICIPAIS	12,01	280,00	10/10/2023	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	32.887.069/0001-75

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Sub-total			12,01						
32	610	36/2023	28/07/2023	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.555,12 P	1.465,59	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	585657	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 564 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 585657, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2023, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES FEDERAIS 6147			89,53	1.530,77	11/10/2023	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	13.017.462/0001-63		
Sub-total			89,53						
52	573	57/2023	28/07/2023	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	666,19 P	603,23	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2538	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 526 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2538, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2023.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES FEDERAIS 6190			62,96	666,19	18/08/2023	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	37.994.043/0001-40		
Sub-total			62,96						
22	574	61/2023	28/07/2023	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2.442,01 P	2.442,01	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	44796388	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 511 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44796388, serviço de abastecimento de combustível do período de JUNHO/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.									
40	579	45/2023	31/07/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	145,34 P	145,34	EXTRATO	07/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 587 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2023, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2023.									
39	578	44/2023	31/07/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,78 P	86,78	EXTRATO	07/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 586 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2023, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2023.									
101	575	110/2023	31/07/2023	CAMILA VERONA FONTES	300,00 P	300,00	RECIBO	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a CAMILA VERONA FONTES, liquidação 579 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2023, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Lagarto - 31/07; Simão Dias - 01/08; Lagarto - 03/08; e Barra dos Coqueiros, 04/08, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
9	581	07/2023	31/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	1.542,24 P	1.542,24	EXTRATO	07/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 589 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2023, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO SELFPAY do mês de JULHO/2023.									
9	580	07/2023	31/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	39.703,05 P	39.703,05	PROCESSO DE RECEBIMENTO	07/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 588 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2023, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2023.									
10	576	16/2023	31/07/2023	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	300,00 P	300,00	RECIBO	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 580 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2023, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Moita Bonita - 31/07; General Maynard - 01/08; Canhoba - 03/08; e São Miguel do Aleixo, 04/08, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
102	577	111/2023	31/07/2023	RAILDO VIEIRA MENESES	225,00 P	225,00	RECIBO	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 581 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2023, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Propriá - 31/07; Nossa Senhora das Dores - 01/08; e Propriá, 03/08, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
Total de pagamentos: 86					177.768,36	169.635,03			
Total de estornos: 4					-1.297,47	-1.297,47			
Total líquido:					176.470,89	168.337,56			

Aracaju-SE, 31 de julho 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