

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	588	19/2023	01/08/2023	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	3.000,00 P	2.939,70	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	16	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 590 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16, 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.									
<b>Nome do Tributo</b>									
RETENÇÕES MUNICIPAIS									
Sub-total									
				<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	
				60,30	3.000,00	08/09/2023	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	37.425.249/0001-59	
				60,30					
80	583	58/2023	01/08/2023	INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA	3.690,00 P	3.505,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	193	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 578 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 193, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 08/06/2023 a 07/07/2023, conforme Dispensa nº 02/2023.									
<b>Nome do Tributo</b>									
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%									
Sub-total									
				<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	
				184,50	3.690,00	08/09/2023	INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA	29.915.429/0001-90	
				184,50					
130	585	133/2023	01/08/2023	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	120,00 P	120,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	823	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 542 do empenho 130, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 823, referente publicação do EDITAL Nº 03 - CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ONLINE PARA DE ELEIÇÃO DE DELEGADO ELEITOR E SUPLENTE DO CRO/SE, em jornal de circulação local, conforme Dispensa nº 12/2023, Contrato nº 16/2023.									
140	584	122/2023	01/08/2023	JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES	289,00 P	289,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	19	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 583 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19, prestação de serviços de "MOTORISTA", com pagamento na forma de diária, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 01, nos dias 28 e 29/07.									
166	586	142/2023	01/08/2023	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	600,00 P	574,62	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	577	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 574 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 577, referente aquisição de 100 CARTILHAS em material gráfico para o Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 17/2023.									
<b>Nome do Tributo</b>									
RETENÇÕES MUNICIPAIS									
Sub-total									
				<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	
				25,38	600,00	08/09/2023	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	00.299.160/0001-83	
				25,38					
23	587	31/2023	01/08/2023	OI S.A.	45,49 P	45,49	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	261723	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 563 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 261723, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
86	582	91/2023	01/08/2023	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	2.958,20 P	2.573,34	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	44	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 582 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de JUNHO/2023, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.									
<b>Nome do Tributo</b>									
RETENÇÕES MUNICIPAIS				<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>
				59,46	2.958,20	08/09/2023	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA		42.097.199/0001-68
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				325,40	2.958,20	20/09/2023	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA		42.097.199/0001-68
Sub-total				384,86					
29	589	33/2023	02/08/2023	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	228	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 585 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 228, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JULHO/2023, conforme Dispensa nº 17/2020 - 2º Termo Aditivo.									
38	590	68/2023	02/08/2023	PROPAG TURISMO LTDA	6.201,08 P	6.201,08	FATURA	227390	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 584 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, FATURA 227390, aquisição de passagens aéreas trechos Teresina/Aracaju/Teresina para WAGNER LEAL SERRA E SILVA FILHO; e trecho Ribeirão Preto/Aracaju/Ribeirão Preto para WANESSA TEIXEIRA BELLISSIMO RODRIGUES, para ministrar palestra no III SIMPOSIO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, nos dias 28 e 29/07, em Aracaju/SE.									
50	592	55/2023	03/08/2023	INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	1.401,16 P	1.331,10	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	144	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 593 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 144, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de JULHO/2023, conforme Dispensa nº 34/2022.									
<b>Nome do Tributo</b>									
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%				<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>
				70,06	1.401,16	10/10/2023	INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA		37.007.414/0001-52
Sub-total				70,06					
198	596	121/2023	03/08/2023	MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL	1.092,81 P	1.070,95	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	34	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 600 do empenho 198, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34, serviço de elaboração, confecção, montagem e instalação dos itens 08 - PLOTAGEM PAREDE RECEPÇÃO e 13 - REVESTIMENTO GALERIA DOS PRESIDENTES para sinalização do prédio do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica nº 15/2023, Contrato nº 17/2023 - 1º Termo Aditivo.									
<b>Nome do Tributo</b>									
RETENÇÕES MUNICIPAIS				<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>
				21,86	1.092,81	10/09/2023	MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL		18.975.648/0001-49
Sub-total				21,86					
78	591	56/2023	03/08/2023	NÍVEA MARBENE SÁ SANTOS LIMA94372713568	198,00 P	198,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	690	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a NÍVEA MARBENE SÁ SANTOS LIMA94372713568, liquidação 592 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 690, fornecimento parcelado de água mineral garrafão de 20L para necessidades do CRO-SE - 2023, 22 galões, conforme Dispensa eletrônica 52/2022.									
24	594	26/2023	07/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.310,52 P	3.310,52	GUIA DE RECOLHIMENTO	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 598 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2023, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2023.									
200	604	171/2023	08/08/2023	BRUNO TREVISAN ROSA	1.600,00 P	1.600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a BRUNO TREVISAN ROSA, liquidação 608 do empenho 200, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 diária e ½ (uma e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra Encantamento de Pacientes no Meeting de Empreendedorismo Gestão e Marketing na Odontologia, a se realizar nos dias 10 e 11/08, em Aracaju/SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 001/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
101	605	110/2023	08/08/2023	CAMILA VERONA FONTES	75,00 P	75,00	RECIBO	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a CAMILA VERONA FONTES, liquidação 609 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2023, referente diárias para fiscalização realizada no município de Itabaianinha, 08/08, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
199	603	170/2023	08/08/2023	DULCE MARIA SANTOS SIMÕES	2.000,00 P	2.000,00	RECIBO	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a DULCE MARIA SANTOS SIMÕES, liquidação 607 do empenho 199, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2023, referente a 02 diárias e ½ diária (duas e meia), para ministrar a palestra Gestão de consultórios: Desafios e soluções no Meeting de Empreendedorismo Gestão e Marketing na Odontologia, a se realizar nos dias 10 e 11/08, em Aracaju/SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 001/2023.									
92	601	95/2023	08/08/2023	ERONILDES COSTA DOS SANTOS	10.569,00 P	10.569,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	26	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 602 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26, fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE no período de 31 de maio de 2023 a 29 de julho de 2023, conforme Pregão nº 03/2022.									
10	606	16/2023	08/08/2023	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	150,00 P	150,00	RECIBO	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 610 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2023, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Umbaúba, no dia 08/08 e Canindé do São Francisco, no dia 09/08, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
132	600	121/2023	08/08/2023	MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL	16.200,00 P	15.876,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	35	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 601 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35, serviço de elaboração, confecção, montagem e instalação de materiais de sinalização para o prédio do CROSE (fachada, plotagens internas, placas dos setores, placa de reforma concluída...), conforme Dispensa Eletrônica nº 15/2023, Contrato nº 17/2023.									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>			
RETENÇÕES MUNICIPAIS		324,00	16.200,00	10/09/2023	MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL	18.975.648/0001-49			
Sub-total		324,00							
30	597	34/2023	08/08/2023	PR- IMPRENSA NACIONAL	1.673,56 P	1.673,56	FATURA	1071125	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 528 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1071125, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de JUNHO/2023, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.									
102	607	111/2023	08/08/2023	RAILDO VIEIRA MENESES	75,00 P	75,00	RECIBO	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 611 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2023, referente diária para fiscalização realizada no município de Canindé do São Francisco, no dia 09/08, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
197	598	168/2023	08/08/2023	RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI	590,40 P	519,85	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	228	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, liquidação 591 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 228, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: LOTE 04 - SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, conforme Pregão Eletrônico 01/2022 - SRP, Contrato nº 29/2023.									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>			
RETENÇÕES FEDERAIS 6190		55,79	590,40	04/09/2023	RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI	31.985.064/0001-12			
RETENÇÕES MUNICIPAIS		14,76	590,40	10/09/2023	RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI	31.985.064/0001-12			
Sub-total		70,55							
129	602	52/2023	08/08/2023	UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	1.038,34 P	1.038,34	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	177	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 603 do empenho 129, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 177, serviço de consultoria na área de licitações do mês de AGOSTO/2023, conforme Inexigibilidade 03/2022, Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
157	599	128/2023	08/08/2023	WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA	17.595,00 P	17.595,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	742	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA, liquidação 597 do empenho 157, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 742, aquisição de 03 notebook com design ultrafino, processador I5 10ª GERAÇÃO (INTEL® CORE™ I5 – 10210U FREQUÊNCIA: 1.60GHZ ATÉ 4.20 GHZ); MEMÓRIA RAM 8GB (4GB SOLDADA + 4GB MÓDULO) RAM; DDR4; SSD DE 512GB (512GB SDD PCIE 3.0 X 2 NVME (M.2 2280)); PLACA DE VÍDEO INTEL, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 02/2023 - LOTE 13, Contrato nº 23/2023.									
54	608	70/2023	10/08/2023	AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME	420,00 P	411,56	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	232	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 612 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 232, prestação de serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE no mês de JULHO/2023, conforme Dispensa nº 22/2022 e 1º Termo Aditivo.									
<b>Nome do Tributo</b>									
<b>Valor</b>									
<b>Base de Cálculo</b>									
<b>Vencimento</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>CPF/CNPJ</b>									
RETENÇÕES MUNICIPAIS									
Sub-total									
107	612	106/2023	10/08/2023	CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	1.580,85 P	1.513,03	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	76	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 596 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, , serviço para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado do CROSE, conforme Dispensa nº 03/2023, no período de JULHO/2023.									
<b>Nome do Tributo</b>									
<b>Valor</b>									
<b>Base de Cálculo</b>									
<b>Vencimento</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>CPF/CNPJ</b>									
RETENÇÕES MUNICIPAIS									
Sub-total									
201	615	09/2023	10/08/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	544,41 P	398,24	FOLHA DE PAGAMENTO	RESCISÓRIA	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 617 do empenho 201, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, pagamento de verbas rescisórias de ANA PAULA DOS SANTOS SILVA, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.									
<b>Nome do Tributo</b>									
<b>Valor</b>									
<b>Base de Cálculo</b>									
<b>Vencimento</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>CPF/CNPJ</b>									
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS									
Sub-total									
186	611	145/2023	10/08/2023	FABIO JACIUK LTDA	980,00 P	960,30	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	17	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a FABIO JACIUK LTDA, liquidação 614 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, referente gravação e edição de 02 (dois) vídeos institucionais para serem veiculados em redes sociais, com duração de 1 (um) minuto cada, conforme Dispensa nº 21/2023.									
<b>Nome do Tributo</b>									
<b>Valor</b>									
<b>Base de Cálculo</b>									
<b>Vencimento</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>CPF/CNPJ</b>									
RETENÇÕES MUNICIPAIS									
Sub-total									
131	613	137/2023	10/08/2023	HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	164,46 P	160,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	337	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 604 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 337, serviço de recarga em 04 tonners para impressoras, conforme Dispensa de Licitação nº 13/2023, Contrato nº 15/2023.									
<b>Nome do Tributo</b>									
<b>Valor</b>									
<b>Base de Cálculo</b>									
<b>Vencimento</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>CPF/CNPJ</b>									
RETENÇÕES MUNICIPAIS									
Sub-total									
80	609	58/2023	10/08/2023	INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA	3.690,00 P	3.505,87	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	215	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 613 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 215, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 08/07/2023 a 07/08/2023, conforme Dispensa nº 02/2023.										
<b>Nome do Tributo</b>					<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>
RETENÇÕES MUNICIPAIS					184,13		3.690,00	10/10/2023	INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA	29.915.429/0001-90
Sub-total					184,13					
102	614	111/2023	10/08/2023	RAILDO VIEIRA MENESES	75,00 P	75,00	RECIBO	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	
Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 616 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2023, referente diária para fiscalização realizada no município de Nossa Senhora das Dores, no dia 10/08, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
26	620	29/2023	11/08/2023	TELEFÔNICA BRASIL S/A	114,54 P	114,54	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 622 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, FATURA, conta de telefone e internet do mês de AGOSTO/2023.										
26	616	29/2023	11/08/2023	TELEFÔNICA BRASIL S/A	108,40 P	108,40	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1998584	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 565 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1998584, conta de telefone e internet do mês de JULHO/2023.										
202	619	65/2023	14/08/2023	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	3.200,00 P	3.200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	
Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 621 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente 03 diárias e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para representar o CROSE no I Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público, a se realizar nos dias 17 e 18/08, em Curitiba/PR, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 001/2023.										
10	617	16/2023	14/08/2023	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	225,00 P	225,00	RECIBO	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 619 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2023, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Areia Branca, no dia 14/08; Japarutuba, no dia 15/08 e Neópolis, no dia 16/08, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
102	618	111/2023	14/08/2023	RAILDO VIEIRA MENESES	75,00 P	75,00	RECIBO	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	
Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 620 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2023, referente diárias para fiscalização realizada no município de Indiaroba, no dia 16/08, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
28	621	32/2023	15/08/2023	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	407,17 P	386,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	10718	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 605 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10718, 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 JULHO/2023.										
<b>Nome do Tributo</b>					<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%					20,36		407,17	10/11/2023	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	32.713.380/0001-06
Sub-total					20,36					
27	622	30/2023	15/08/2023	CLARO SA	3,73 P	3,73	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	21888	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	
Pago a CLARO SA, liquidação 594 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21888, conta de telefone 3214-3404 do mês de AGOSTO/2023.										
4	623	13/2023	15/08/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	1.354,87 P	1.212,09	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 546 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2021 A 31/08/2022 - COMISSIONADOS.									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>			<b>CPF/CNPJ</b>	
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		142,78	1.806,49	20/11/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE			13.083.431/0001-00	
Sub-total		142,78							
5	624	14/2023	15/08/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	451,62 P	451,62	FOLHA DE PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 547 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2021 A 31/08/2022 - COMISSIONADOS.									
209	625	170/2023	15/08/2023	DULCE MARIA SANTOS SIMÕES	841,50 P	841,50	RECIBO	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	
Pago a DULCE MARIA SANTOS SIMÕES, liquidação 626 do empenho 209, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente Indenização por 561 Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, em razão de Participação no I Meeting de Empreendedorismo Gestão e Marketing na Odontologia para ministrar a palestra "Gestão de consultórios: Desafios e soluções no Meeting de Empreendedorismo Gestão e Marketing na Odontologia com veículo próprio. Maceió-Aracaju (km saída 57589–km chegada 57862) / Aracaju-Maceió (km saída 57946–km chegada 58234).									
131	613	137/2023	15/08/2023	HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	-4,46 E	-4,46	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	337	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Estorno do pagamento 613 pago a HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, empenho 131, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 337, serviço de recarga de tonner e cartucho para impressoras (item remanescente da Dispensa 04/2023), conforme Dispensa de Licitação nº 13/2023, Contrato nº 15/2023, em função de restituição ao erário, devido pagamento efetuado pelo valor bruto.									
20	628	46/2023	16/08/2023	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	250,00 P	250,00	RECIBO	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 633 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2023, referente ½ diária com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar do Projeto CRO Itinerante, realizada no município de Propriá, no dia 15/08.									
31	626	35/2023	16/08/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	2.456,48 P	2.336,50	FATURA	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 627 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, FATURA 06/2023, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2023, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>			<b>CPF/CNPJ</b>	
RETENÇÕES FEDERAIS 6190		119,98	2.456,48	08/11/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE			13.018.171/0001-90	
Sub-total		119,98							
210	627	75/2023	16/08/2023	HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	250,00 P	250,00	RECIBO	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 632 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2023, referente ½ diária com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar do Projeto CRO Itinerante, realizada no município de Propriá, no dia 15/08.									
211	629	66/2023	16/08/2023	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	250,00 P	250,00	RECIBO	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 634 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2023, referente ½ diária com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar do Projeto CRO Itinerante, realizado no município de Propriá, no dia 15/08.									
212	630	82/2023	16/08/2023	MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL	250,00 P	250,00	RECIBO	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 635 do empenho 212, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2023, referente ½ diária com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar do Projeto CRO Itinerante, realizado no município de Propriá, no dia 15/08.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
27	638	30/2023	17/08/2023	CLARO SA	168,00 P	168,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2078023; 18725; 56296/0	6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	
Pago a CLARO SA, liquidação 628 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2078023; 18725; 56296/082023, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2023.										
140	637	122/2023	17/08/2023	JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES	144,50 P	141,61	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	24	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	
Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 625 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, prestação de serviços de "MOTORISTA", com pagamento na forma de diária, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 01, no dia 10/08.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>
RETENÇÕES MUNICIPAIS		2,89		144,50		10/09/2023		JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES		39.837.316/0001-78
Sub-total		2,89								
10	631	16/2023	17/08/2023	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	150,00 P	150,00	RECIBO	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 636 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2023, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Maruim, no dia 17/08 e Areia Branca, no dia 18/08, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
93	632	96/2023	17/08/2023	MTSI COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA	279,00 P	279,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	2459	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	
Pago a MTSI COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA, liquidação 615 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2459, fornecimento de 03 (três) cartuchos de tonner destinados ao atendimento das necessidades do Conselho Regional DE Odontologia DE Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 004/2023, Contrato nº 07/2023.										
38	636	68/2023	17/08/2023	PROPAG TURISMO LTDA	1.210,57 P	1.210,57	FATURA	227523	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 606 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, FATURA 227523, aquisição de passagens aéreas trechos Salvador/Aracaju, Aracaju/Rio de Janeiro para BRUNO TREVISAN ROSA, para ministrar a palestra Encantamento de Pacientes no Meeting de Empreendedorismo Gestão e Marketing na Odontologia, a se realizar nos dias 10 e 11/08, em Aracaju/SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 001/2023.										
156	633	128/2023	17/08/2023	WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA	325,00 P	325,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	749	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	
Pago a WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA, liquidação 629 do empenho 156, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 749, referente aquisição de 02 carregadores portáteis para tablet da MARCA SAMSUNG, MODELO T561 PTO, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 02/2023 - LOTE 10, Contrato nº 23/2023.										
158	634	128/2023	17/08/2023	WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA	170,00 P	170,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	750	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	
Pago a WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA, liquidação 630 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 750, referente aquisição de 02 CANETAS LASER POINTER VERDE 1000MW LANTERNA 7KM 5 PONTEIRAS, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 02/2023 - LOTE 19, Contrato nº 23/2023.										
159	635	128/2023	17/08/2023	WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA	198,00 P	198,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	751	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	
Pago a WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA, liquidação 631 do empenho 159, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 751, referente aquisição de 01 suporte articulado de parede cor preta para TV 32" ART FLEX, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 02/2023 - LOTE 23, Contrato nº 23/2023.										
1	653	08/2023	18/08/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	40.185,30 P	33.066,41	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 652 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2023 - EFETIVOS.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>
PENSÃO ALIMENTÍCIA		488,11		40.185,30		20/12/2023		CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE		13.083.431/0001-00
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF		2.580,53		40.185,30		20/12/2023		CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE		13.083.431/0001-00

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			4.050,25	40.185,30	20/12/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE			13.083.431/0001-00
Sub-total			7.118,89						
7	654	10/2023	18/08/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	4.500,00 P	4.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 653 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2023 - EFETIVOS.									
8	655	11/2023	18/08/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	6.684,55 P	6.684,55	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 654 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2023 - EFETIVOS.									
201	656	09/2023	18/08/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	10.298,47 P	9.371,34	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 655 do empenho 201, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.									
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>		
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF			26,85	10.298,47	20/12/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			900,28	10.298,47	20/12/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00		
Sub-total			927,13						
7	657	10/2023	18/08/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	2.500,00 P	2.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 656 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.									
8	658	11/2023	18/08/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	2.762,83 P	2.762,83	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 657 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.									
219	649	177/2023	18/08/2023	ENDENSON BRITO TELES	240,00 P	240,00	RECIBO	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 647 do empenho 219, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2023 a 15 agosto de 2023.									
25	640	47/2023	18/08/2023	ERICKSON PALMA SILVA	2.400,00 P	2.400,00	RECIBO	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 638 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2023, referente a 02 diárias e ½ diárias (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, a se realizar no dia 23/08/2023, em Palmas-TO, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2023.									
214	643	102/2023	18/08/2023	GUADALUPE SALES FERREIRA	240,00 P	240,00	RECIBO	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 641 do empenho 214, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2023 a 15 agosto de 2023.									
215	644	66/2023	18/08/2023	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	240,00 P	240,00	RECIBO	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 642 do empenho 215, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2023 a 15 agosto de 2023.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
72	646	87/2023	18/08/2023	JAMILLE ARAUJO ALVES	240,00 P	240,00	RECIBO	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JAMILLE ARAUJO ALVES, liquidação 644 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2023 a 15 agosto de 2023.									
221	651	179/2023	18/08/2023	KATHARINA MORANT HOLANDA DE OLIVEIRA	240,00 P	240,00	RECIBO	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a KATHARINA MORANT HOLANDA DE OLIVEIRA, liquidação 650 do empenho 221, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2023 a 15 agosto de 2023.									
216	645	139/2023	18/08/2023	LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES	240,00 P	240,00	RECIBO	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES, liquidação 643 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2023 a 15 agosto de 2023.									
213	642	76/2023	18/08/2023	LICIANE DOS SANTOS MENEZES	240,00 P	240,00	RECIBO	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 640 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2023 a 15 agosto de 2023.									
220	650	178/2023	18/08/2023	LILIAN FERNANDA SANTOS PAIVA	240,00 P	240,00	RECIBO	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a LILIAN FERNANDA SANTOS PAIVA, liquidação 648 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2023 a 15 agosto de 2023.									
222	652	183/2023	18/08/2023	MAIS ENDODONTIA CURSOS LTDA	500,00 P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções
Pago a MAIS ENDODONTIA CURSOS LTDA, liquidação 651 do empenho 222, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a patrocínio ao V ENDOAPICE SERGIPE, que será realizado nos dias 22 e 23 de setembro em Aracaju/SE, conforme solicitação via Ofício nº 04/2023, com base na Decisão CROSE nº 02/2021 e no Parecer nº 00058/2023.									
218	648	82/2023	18/08/2023	MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL	240,00 P	240,00	RECIBO	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 646 do empenho 218, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2023 a 15 agosto de 2023.									
16	659	23/2023	18/08/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.382,85 P	11.382,85	GUIA DE RECOLHIMENTO	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 658 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2023, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de JULHO/2023.									
217	647	77/2023	18/08/2023	RAYLE MONTEIRO ANDRADE	240,00 P	240,00	RECIBO	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 645 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2023 a 15 agosto de 2023.									
17	639	24/2023	18/08/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	557,30 P	557,30	DARF	8301 07/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 637 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 07/2023, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2023.									
56	641	72/2023	18/08/2023	TITO MARCEL LIMA SANTOS	240,00 P	240,00	RECIBO	08/2023	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 TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 639 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2023 a 15 agosto de 2023.									
31	1048	35/2023	22/08/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	613,58 P	585,05	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 1049 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 JULHO/2023, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>			
RETENÇÕES FEDERAIS 6190		28,53	613,58	20/09/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	13.018.171/0001-90			
Sub-total		28,53							
31	1048	35/2023	22/08/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	-585,05 E	-585,05	FATURA	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Estorno do pagamento 1048 pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, empenho 31, DÉBITO EM CONTA, FATURA 07/2023, em função de devolução de crédito na fatura por pedido de revisão no registro.									
186	660	145/2023	22/08/2023	FABIO JACIUK LTDA	980,00 P	960,30	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	18	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a FABIO JACIUK LTDA, liquidação 660 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, referente gravação e edição de 02 (dois) vídeos institucionais para serem veiculados em redes sociais, com duração de 1 (um) minuto cada, conforme Dispensa nº 21/2023.									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>			
RETENÇÕES MUNICIPAIS		19,70	980,00	10/01/2024	FABIO JACIUK LTDA	49.955.861/0001-12			
Sub-total		19,70							
10	661	16/2023	22/08/2023	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	300,00 P	300,00	RECIBO	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 661 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2023, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Rosário do Catete - 21/08; Siriri - 22/08; Canindé do São Francisco - 24/08; e Carmópolis, 25/08, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
32	662	36/2023	24/08/2023	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.344,81 P	2.223,29	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	09792414	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 665 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 09792414, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2023, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>			
RETENÇÕES FEDERAIS 6147		121,52	2.077,66	06/12/2023	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	13.017.462/0001-63			
Sub-total		121,52							
41	666	27/2023	24/08/2023	RENNE TELES MENDEZ	500,00 P	500,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 24/08/2023 até 23/08/2023 em favor de RENNE TELES MENDEZ, DÉBITO EM CONTA, SUPRIMENTO DE FUNDOS.									
169	663	131/2023	24/08/2023	S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	60,00 P	60,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	336	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a PAMELLA ANDRYELLI MARIANO DE SOUSA OLIVEIRA, liquidação 662 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 336, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico para exames ocupacionais (admissão, periódico, retorno ao trabalho, mudança de risco ocupacional e demissão), conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.									
168	664	131/2023	24/08/2023	S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	675,00 P	675,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	337	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 663 do empenho 168, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 337, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.																																	
86	665	91/2023	24/08/2023	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	2.958,20 P	2.539,62	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	50	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene																								
Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 664 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de JULHO/2023, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.																																	
<table border="1"> <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>93,18</td> <td>2.958,20</td> <td>10/01/2024</td> <td>SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA</td> <td>42.097.199/0001-68</td> </tr> <tr> <td>RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</td> <td>325,40</td> <td>2.958,20</td> <td>20/01/2024</td> <td>SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA</td> <td>42.097.199/0001-68</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>418,58</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	93,18	2.958,20	10/01/2024	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	42.097.199/0001-68	RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	325,40	2.958,20	20/01/2024	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	42.097.199/0001-68	Sub-total	418,58				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																												
RETENÇÕES MUNICIPAIS	93,18	2.958,20	10/01/2024	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	42.097.199/0001-68																												
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	325,40	2.958,20	20/01/2024	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	42.097.199/0001-68																												
Sub-total	418,58																																
229	667	181/2023	28/08/2023	ANSELMO DANTAS	1.600,00 P	1.600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados																								
Pago a ANSELMO DANTAS, liquidação 668 do empenho 229, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra Saúde Bucal no SUS: Realidade e Perspectivas no VII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, a se realizar nos dias 31/08 e 01/09, em Aracaju/SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 001/2023.																																	
101	670	110/2023	28/08/2023	CAMILA VERONA FONTES	150,00 P	150,00	RECIBO	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo																								
Pago a CAMILA VERONA FONTES, liquidação 670 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2023, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Canindé do São Francisco - 24/08 e Indiaroba - 25/08, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.																																	
101	671	110/2023	28/08/2023	CAMILA VERONA FONTES	150,00 P	150,00	RECIBO	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo																								
Pago a CAMILA VERONA FONTES, liquidação 671 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2023, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Barra dos Coqueiros - 29/08 e Indiaroba - 30/08, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.																																	
10	672	16/2023	28/08/2023	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	225,00 P	225,00	RECIBO	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo																								
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 672 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2023, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de General Maynard, no dia 28/08; Carmópolis, no dia 29/08 e Itaporanga, no dia 30/08, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.																																	
102	673	111/2023	28/08/2023	RAILDO VIEIRA MENESES	150,00 P	150,00	RECIBO	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo																								
Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 673 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2023, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Canindé do São Francisco - 24/08 e Indiaroba - 25/08, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.																																	
102	674	111/2023	28/08/2023	RAILDO VIEIRA MENESES	150,00 P	150,00	RECIBO	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo																								
Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 674 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2023, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Feira Nova - 28/08 e Indiaroba - 30/08, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.																																	
232	675	182/2023	29/08/2023	ANA MARIA FREIRE DE SOUZA LIMA	1.600,00 P	1.600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados																								
Pago a ANA MARIA FREIRE DE SOUZA LIMA, liquidação 677 do empenho 232, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 diárias e ½ diária (uma e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra Desafios do Processo de Trabalho da Odontologia no SUS no VII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, a se realizar nos dias 31/08 e 01/09, em Aracaju/SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 001/2023.																																	
18	679	28/2023	29/08/2023	ARACAJUCARD LTDA	17,55 P	17,55	FATURA	2909764	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte																								
Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 681 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2909764, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês SETEMBRO/2023.																																	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	677	19/2023	29/08/2023	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	3.000,00 P	2.939,70	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	18	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 679 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, serviço de consultoria na área de licitações do mês de AGOSTO/2023, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022.									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>			
RETENÇÕES MUNICIPAIS		60,30	3.000,00	10/01/2024	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	37.425.249/0001-59			
Sub-total		60,30							
189	676	60/2023	29/08/2023	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	415,68 P	363,93	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1995	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 678 do empenho 189, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1995, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2023, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>			
RETENÇÕES FEDERAIS 6190		39,28	415,68	13/12/2023	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	02.725.037/0001-02			
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		12,47	249,41	10/01/2024	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	02.725.037/0001-02			
Sub-total		51,75							
165	678	141/2023	29/08/2023	PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	3.199,00 P	3.199,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1226	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, liquidação 680 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1226, contratação de licença temporária por 12 meses de ferramenta online de pesquisa e comparação de preços visando atender as necessidades do setor de contratações do CRO/SE, quanto a realização de pesquisas de preços para instrução dos processos licitatórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 20/2023, Contrato nº 27/2023.									
36	680	71/2023	30/08/2023	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	280,00 P	267,71	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4059	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 675 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4059, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2023, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>			
RETENÇÕES MUNICIPAIS		12,29	280,00	10/01/2024	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	32.887.069/0001-75			
Sub-total		12,29							
205	669	62/2023	30/08/2023	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A	11.965,20 P	11.944,69	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	45005306	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, liquidação 624 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45005306, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, com reposição de peças, no mês de JULHO/2023, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022, complementado pelo 2º Termo Aditivo, que acresce em 25% o objeto do Contrato. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NFS 314 E 8078.									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>			
RETENÇÕES MUNICIPAIS		20,51	530,00	10/09/2023	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A	08.273.364/0001-57			
Sub-total		20,51							
22	668	61/2023	30/08/2023	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	5.096,56 P	5.096,56	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	45005811	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 667 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45005811, serviço de abastecimento de combustível do período de JULHO/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	682	45/2023	31/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	387,09 P	387,09	EXTRATO	08/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 684 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2023, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2023.									
39	681	44/2023	31/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,24 P	91,24	EXTRATO	08/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 683 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2023, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2023.									
9	683	07/2023	31/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	36.277,90 P	36.277,90	PROCESSO DE RECEBIMENTO	08/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 686 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2023, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2023.									
9	684	07/2023	31/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	2.821,39 P	2.821,39	PROCESSO DE RECEBIMENTO	08/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 687 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2023, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO SELFPAY do mês de AGOSTO/2023.									
<b>Total de pagamentos: 101</b>					<b>255.380,06</b>	<b>244.742,62</b>			
<b>Total de estornos: 2</b>					<b>-589,51</b>	<b>-589,51</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>254.790,55</b>	<b>244.153,11</b>			

Aracaju-SE, 31 de agosto 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