

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																		
13	754	19/2023	02/10/2023	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	3.000,00 P	2.939,70	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos																		
Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 757 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviço de consultoria na área de licitações do mês de SETEMBRO/2023, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022.																											
<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>60,30</td> <td>3.000,00</td> <td>10/01/2024</td> <td>CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA</td> <td>37.425.249/0001-59</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>60,30</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	RETENÇÕES MUNICIPAIS	60,30	3.000,00	10/01/2024	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	37.425.249/0001-59	Sub-total	60,30				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																						
RETENÇÕES MUNICIPAIS	60,30	3.000,00	10/01/2024	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	37.425.249/0001-59																						
Sub-total	60,30																										
195	755	53/2023	02/10/2023	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.499,00 P	1.499,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	22	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 758 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, serviço de assessoria de imprensa no período de SETEMBRO/2023, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.																											
29	756	33/2023	02/10/2023	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	264	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software																		
Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 759 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 264, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de AGOSTO/2023, conforme Dispensa nº 17/2020 - 2º Termo Aditivo.																											
23	834	31/2023	02/10/2023	OI S.A.	200,52 P	200,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	272657	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral																		
Pago a OI S.A., liquidação 732 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 272657, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2023.																											
243	752	186/2023	02/10/2023	SIMONE FERNANDES	560,00 P	560,00	RECIBO	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio																		
Pago a SIMONE FERNANDES, liquidação 755 do empenho 243, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2023, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2023, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO-OUTUBRO/2023, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.																											
47	751	62/2023	02/10/2023	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S/A	2.028,00 P	2.022,19	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	45234585	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 E ZC S/A, liquidação 711 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45234585, 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 AGOSTO/2023, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NFS 315 E 8079.																											
<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>5,81</td> <td>150,00</td> <td>10/01/2024</td> <td>TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S/A</td> <td>08.273.364/0001-57</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>5,81</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	5,81	150,00	10/01/2024	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S/A	08.273.364/0001-57	Sub-total	5,81				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																						
RETENÇÕES MUNICIPAIS	5,81	150,00	10/01/2024	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S/A	08.273.364/0001-57																						
Sub-total	5,81																										
22	750	61/2023	02/10/2023	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	3.823,26 P	3.823,26	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	45235083	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes																		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 708 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45235083, serviço de abastecimento de combustível do período de AGOSTO/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.									
129	753	52/2023	02/10/2023	UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	1.038,34 P	1.038,34	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	228	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 756 do empenho 129, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 228, serviço de consultoria na área de licitações do mês de OUTUBRO/2023, conforme Inexigibilidade 03/2022, Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.									
101	764	110/2023	03/10/2023	CAMILA VERONA FONTES	300,00 P	300,00	RECIBO	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a CAMILA VERONA FONTES, liquidação 766 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2023, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Laranjeiras - 02,05/10; Poço Verde - 03/10; e Nossa Sra. de Lourdes - 04/10, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
107	760	106/2023	03/10/2023	CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	1.580,85 P	1.511,13	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	99	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 761 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 99, serviço para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado do CROSE, conforme Dispensa nº 03/2023, no período de SETEMBRO/2023.									
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES MUNICIPAIS		69,72		1.580,85	10/01/2024	CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	43.492.395/0001-08		
Sub-total		69,72							
122	758	116/2023	03/10/2023	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	209,67 P	209,67	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	10544	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 760 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10544, 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 SETEMBRO/2023.									
92	762	95/2023	03/10/2023	ERONILDES COSTA DOS SANTOS	5.458,80 P	5.458,80	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 763 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE em 30 de setembro de 2023, conforme Pregão nº 03/2022.									
203	763	55/2023	03/10/2023	INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	1.401,16 P	1.331,10	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	182	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 764 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 182, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de SETEMBRO/2023, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.									
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		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							
29	759	33/2023	03/10/2023	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	301	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 747 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 301, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2023, conforme Dispensa nº 17/2020 - 2º Termo Aditivo.									
234	757	126/2023	03/10/2023	IVANETE BARBOSA DE SANTANA	3.400,00 P	3.400,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	16022	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a IVANETE BARBOSA DE SANTANA, liquidação 745 do empenho 234, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 16022, aquisição imediata de 02 monitores LED 21,5 POLEGADAS TFT de matriz ativa, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - LOTE 04: 02 MONITORES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	765	16/2023	03/10/2023	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	300,00 P	300,00	RECIBO	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 767 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2023, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Laranjeiras - 02/05/10; Poço Verde - 03/10; e Nossa Sra. de Lourdes - 04/10, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
248	766	111/2023	03/10/2023	RAILDO VIEIRA MENESES	300,00 P	300,00	RECIBO	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 768 do empenho 248, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2023, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Santo Amaro das Brotas - 02/10; Aquidabã - 03/10; Campo do Brito - 04/10; e Pacatuba - 05/10, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
86	761	91/2023	03/10/2023	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	2.958,20 P	2.539,62	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	56	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 762 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 56, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de AGOSTO/2023, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.									
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									
250	767	183/2023	05/10/2023	ELLEN DIONELIAALENCAR RODRIGUES ROSA	500,00 P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções
Pago a ELLEN DIONELIAALENCAR RODRIGUES ROSA, liquidação 769 do empenho 250, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, concessão de subvenção a título de patrocínio financeiro/divulgação para especialistas - evento Gestão Eficiente na Odontologia, conforme Decisão CROSE nº 02/2021, Parecer Jurídico nº 00072/2023 e Termo de Convênio.									
186	768	145/2023	05/10/2023	FABIO JACIUK LTDA	980,00 P	960,30	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	30	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a FABIO JACIUK LTDA, liquidação 770 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, 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.									
Nome do Tributo									
Valor									
Base de Cálculo									
Vencimento									
Favorecido									
CPF/CNPJ									
RETENÇÕES MUNICIPAIS 19,70 980,00 10/11/2023 FABIO JACIUK LTDA 49.955.861/0001-12									
Sub-total 19,70									
24	770	26/2023	06/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.364,00 P	3.364,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 775 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2023, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2023.									
28	769	32/2023	06/10/2023	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	407,17 P	386,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	12182	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 774 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12182, 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 AGOSTO/2023.									
Nome do Tributo									
Valor									
Base de Cálculo									
Vencimento									
Favorecido									
CPF/CNPJ									
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% 20,36 407,17 10/01/2024 CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA 32.713.380/0001-06									
Sub-total 20,36									
80	776	58/2023	10/10/2023	INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA	3.690,00 P	3.522,84	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	262	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 779 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 262, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 08/09/2023 a 07/10/2023, conforme Dispensa nº 02/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES MUNICIPAIS			167,16	3.690,00	10/01/2024	INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA	29.915.429/0001-90			
Sub-total			167,16							
237	774	158/2023	10/10/2023	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.223,42 P	1.223,42	APÓLICE	0531721801229	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	
Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 765 do empenho 237, DÉBITO EM CONTA, APÓLICE 0531721801229, contratação de seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, para os 2 (dois) veículos que compõem a frota oficial do CRO-SE, FIAT DOBLO ADVENTURE 1.8, 16V, FLEX, ANO/MODELO 2015/2015, PLACA – QKS-1953 e FIAT TORO CABINE DUPLA ENDURANCE 1.8, 16V, FLEX, AUTOMÁTICA, ANO/MODELO – 2019/2020, PLACA – QMF-3036, com cobertura de 10.09.2023 a 10.09.2024 (12 MESES), de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, conforme Dispensa nº 29/2023.										
30	777	34/2023	10/10/2023	PR- IMPRENSA NACIONAL	778,40 P	778,40	FATURA	1074073	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 780 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1074073, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de AGOSTO/2023, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.										
225	775	168/2023	10/10/2023	RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI	4.590,00 P	4.041,49	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	293	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	
Pago a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, liquidação 778 do empenho 225, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 293, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: Lote 03 - JUBILEU DE PRATA, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES FEDERAIS 6190			433,76	4.590,00	20/11/2023	RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI	31.985.064/0001-12			
RETENÇÕES MUNICIPAIS			114,75	4.590,00	10/11/2023	RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI	31.985.064/0001-12			
Sub-total			548,51							
26	778	29/2023	10/10/2023	TELEFÔNICA BRASIL S/A	86,58 P	86,58	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2034856	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 781 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2034856, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2034856 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de SETEMBRO/2023.										
160	773	129/2023	10/10/2023	WEB TECNOLOGIA LTDA	290,00 P	290,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	783	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	
Pago a WEB TECNOLOGIA LTDA, liquidação 754 do empenho 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 783, aquisição de estabilizador, potência máxima 1.000 VA/1.000W; BIVOLT OU 110V; mínimo de 6 tomadas, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 02/2023 - LOTE 15, Contrato nº 24/2023.										
161	1045	129/2023	10/10/2023	WEB TECNOLOGIA LTDA	3.737,64 P	3.737,64	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	877	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	
Pago a WEB TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1047 do empenho 161, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 877, referente aquisição de Televisão SMART, 50 POLEGADAS, 4K, UHD, WIFI, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 02/2023 - LOTE 25, Contrato nº 24/2023.										
101	780	110/2023	13/10/2023	CAMILA VERONA FONTES	150,00 P	150,00	RECIBO	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	
Pago a CAMILA VERONA FONTES, liquidação 784 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2023, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de São Cristóvão - 09/10 e Porto da Folha - 11/10, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
92	779	95/2023	13/10/2023	ERONILDES COSTA DOS SANTOS	3.549,50 P	3.549,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	
Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 783 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE no período de 30 de agosto de 2023 a 04 de outubro de 2023, conforme Pregão nº 03/2022.										
10	781	16/2023	13/10/2023	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	225,00 P	225,00	RECIBO	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 785 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2023, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de São Cristóvão - 09/10; Boquim - 10/10 e Porto da Folha - 11/10, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
248	782	111/2023	13/10/2023	RAILDO VIEIRA MENESES	225,00 P	225,00	RECIBO	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 786 do empenho 248, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2023, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Pinhão - 09/10; Divina Pastora - 10/10 e Santa Rosa de Lima - 11/10, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
28	783	32/2023	16/10/2023	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	407,17 P	386,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	13607	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 773 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13607, 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 SETEMBRO/2023.									
Nome do Tributo									
Valor									
Base de Cálculo									
Vencimento									
Favorecido									
CPF/CNPJ									
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%									
Sub-total									
289	1046	183/2023	16/10/2023	UNIVERSIDADE TIRADENTES - UNIT	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções
Pago a UNIVERSIDADE TIRADENTES - UNIT, liquidação 1048 do empenho 289, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, pela concessão de subvenção a título de patrocínio financeiro/divulgação para especialistas - evento XXIV JOUT (JORNADA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE TIRADENTES), conforme Parecer nº 00073/2023.									
79	784	88/2023	18/10/2023	GILDASIO PEREIRA ARANHA	420,00 P	420,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	202370057	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a GILDASIO PEREIRA ARANHA, liquidação 787 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 202370057, aquisição parcelada de café 50un, embalagem com 250 gramas destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 53/2022, Contrato nº 02/2023.									
228	785	148/2023	18/10/2023	INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	2.200,00 P	2.200,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	77	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 788 do empenho 228, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 77, aquisição de 2 (duas) licenças de uso do software para videoconferência online, com suporte para 100 (cem) participantes cada, pelo período de 12 (doze) meses, destinadas às demandas do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 27/2023.									
18	744	28/2023	20/10/2023	ARACAJUCARD LTDA	-91,58 E	-91,58	FATURA	2970712	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 744 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 18, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2970712, em função de valor recolhido a ARACAJUCARD LTDA, DÉBITO EM CONTA, referente a VALE TRANSPORTE S/ FOLHA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 800 do empenho 201, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.).									
239	794	30/2023	20/10/2023	CLARO SA	150,56 P	150,56	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2206914; 59204/102023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 793 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2206914; 59204/102023, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2023.									
1	786	08/2023	20/10/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	42.050,03 P	34.244,11	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 797 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2023 - EFETIVOS.									
Nome do Tributo									
Valor									
Base de Cálculo									
Vencimento									
Favorecido									
CPF/CNPJ									
PENSÃO ALIMENTÍCIA									
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF									
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS									
Sub-total									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	787	10/2023	20/10/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	6.300,00 P	6.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 798 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2023 - EFETIVOS.									
8	788	11/2023	20/10/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	6.785,13 P	6.785,13	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 799 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2023 - EFETIVOS.									
201	789	09/2023	20/10/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.163,98 P	11.865,29	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 800 do empenho 201, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.									
Nome do Tributo									
Valor									
Base de Cálculo									
Vencimento									
Favorecido									
CPF/CNPJ									
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF 80,82 13.163,98 20/01/2024 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE 13.083.431/0001-00									
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 1.126,29 13.163,98 20/01/2024 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE 13.083.431/0001-00									
VALE TRANSPORTE S/ FOLHA 91,58 13.163,98 25/12/2023 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE 13.083.431/0001-00									
Sub-total 1.298,69									
7	790	10/2023	20/10/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	3.500,00 P	3.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 801 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.									
8	791	11/2023	20/10/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	2.615,96 P	2.615,96	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 802 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.									
255	802	191/2023	20/10/2023	DOUGLAS BARBOSA DUTRA	240,00 P	240,00	RECIBO	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a DOUGLAS BARBOSA DUTRA, liquidação 812 do empenho 255, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2023, ref. ajuda de custo para representação como membro da Comissão Eleitoral, para acompanhar processo eleitoral e apuração da eleição, no dia 07/10/2023.									
215	797	66/2023	20/10/2023	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	250,00 P	250,00	RECIBO	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 807 do empenho 215, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2023, referente ½ diária com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar do Projeto CRO Itinerante, realizado no município de Lagarto, no dia 18/10.									
65	800	80/2023	20/10/2023	IARA PATRICIA ALMEIDA	240,00 P	240,00	RECIBO	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 810 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2023, pagamento de ajuda de custo para representação como membro da Comissão Eleitoral, para acompanhar processo eleitoral e apuração da eleição, no dia 07/10/2023.									
253	799	189/2023	20/10/2023	JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA	480,00 P	480,00	RECIBO	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, liquidação 809 do empenho 253, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2023, pagamento de ajuda de custo para representação como presidente da Comissão Eleitoral, para acompanhar processo eleitoral e apuração da eleição, nos dias 06 e 07/10/2023.									
218	798	82/2023	20/10/2023	MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL	250,00 P	250,00	RECIBO	10/2023	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 MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 808 do empenho 218, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2023, referente ½ diária com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar do Projeto CRO Itinerante, realizado no município de Lagarto, no dia 18/10.					
16	795	23/2023	20/10/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.871,01 P	11.871,01	GUIA DE RECOLHIMENTO	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
				Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 805 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2023, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de SETEMBRO/2023.					
254	801	190/2023	20/10/2023	MONALINE CONCEIÇÃO SOUZA ALVES	240,00 P	240,00	RECIBO	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a MONALINE CONCEIÇÃO SOUZA ALVES, liquidação 811 do empenho 254, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2023, pagamento de ajuda de custo para representação como membro da Comissão Eleitoral, para acompanhar processo eleitoral e apuração da eleição, no dia 07/10/2023.					
242	792	185/2023	20/10/2023	REGILANE LIMA DOS SANTOS	1.104,00 P	1.104,00	RECIBO	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
				Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 803 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2023, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2023, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2023, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.					
17	796	24/2023	20/10/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	552,14 P	552,14	DARF	8301 09/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
				Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 806 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2023, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2023.					
243	793	186/2023	20/10/2023	SIMONE FERNANDES	1.104,00 P	1.104,00	RECIBO	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
				Pago a SIMONE FERNANDES, liquidação 804 do empenho 243, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2023, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2023, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2023, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.					
101	803	110/2023	23/10/2023	CAMILA VERONA FONTES	75,00 P	75,00	RECIBO	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
				Pago a CAMILA VERONA FONTES, liquidação 817 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2023, referente diária para fiscalização realizada no município de Simão Dias, no dia 17/10, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.					
10	804	16/2023	23/10/2023	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	375,00 P	375,00	RECIBO	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
				Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 819 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2023, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Areia Branca - 16/10; Simão Dias - 17/10; Poço Redondo - 18/10; Amparo do São Francisco - 19/10 e Araúá - 20/10, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.					
248	805	111/2023	23/10/2023	RAILDO VIEIRA MENESES	375,00 P	375,00	RECIBO	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
				Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 820 do empenho 248, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2023, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Cristinápolis - 16/10; Santa Luzia do Itanhi - 17/10; Poço Redondo - 18/10; Itabaianinha - 19/10 e Itabi - 20/10, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.					
236	814	163/2023	24/10/2023	BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA	290,00 P	290,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	385	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha
				Pago a BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA, liquidação 794 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 385, aquisição imediata de fogão elétrico portátil com 02 (duas) bocas, 110v 1000w, AGRATTO, chapa de aquecimento com termostato, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - LOTE 05: 01 FOGÃO ELÉTRICO.					
249	810	173/2023	24/10/2023	DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA	143,88 P	143,88	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	29	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
				Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 789 do empenho 249, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 29, fornecimento de água mineral 12 (doze) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2023, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	806	18/2023	24/10/2023	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	44,40 P	44,40	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	820	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 825 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 820, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2023, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023.									
12	806	18/2023	24/10/2023	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	-2,40 E	-2,40	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	820	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Estorno do pagamento 806 pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 820, em função de restituição de multa e juros pagos indevidamente, decorridos de pagamento efetuado em atraso.									
95	811	98/2023	24/10/2023	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	39,80 P	39,80	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	893	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, liquidação 790 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 893, em função de aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 05/2023, Contrato nº 09/2023.									
235	812	126/2023	24/10/2023	IVANETE BARBOSA DE SANTANA	6.400,00 P	6.400,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	16037	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a IVANETE BARBOSA DE SANTANA, liquidação 795 do empenho 235, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 16037, aquisição imediata de 11 cadeiras de escritório com base giratória, rodízios e apoio de braços, PACHECO FLEX, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - LOTE 02: 11 CADEIRAS, Contrato 36/2023.									
251	813	126/2023	24/10/2023	IVANETE BARBOSA DE SANTANA	1.599,95 P	1.599,95	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	16037	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a IVANETE BARBOSA DE SANTANA, liquidação 796 do empenho 251, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 16037, acréscimo de 25% sobre o valor pactuado, em função de melhoria qualitativa na aquisição de 11 cadeiras de escritório com base giratória, rodízios e apoio de braços, PACHECO FLEX, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - LOTE 02: 11 CADEIRAS, Contrato 36/2023 - 1º Termo Aditivo.									
227	807	169/2023	24/10/2023	ORLANDO LEOPOLDO DE ANDRADE SOUZA	1.608,70 P	1.608,70	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	103	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ORLANDO LEOPOLDO DE ANDRADE SOUZA, liquidação 791 do empenho 227, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 103, referente contratação de empresa para prestação de serviços em caráter de manutenção, no prédio sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 26/2023.									
227	808	169/2023	24/10/2023	ORLANDO LEOPOLDO DE ANDRADE SOUZA	1.132,00 P	1.132,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	104	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ORLANDO LEOPOLDO DE ANDRADE SOUZA, liquidação 792 do empenho 227, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 104, referente contratação de empresa para prestação de serviços em caráter de manutenção, no prédio sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 26/2023.									
227	809	169/2023	24/10/2023	ORLANDO LEOPOLDO DE ANDRADE SOUZA	1.622,75 P	1.622,75	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	105	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ORLANDO LEOPOLDO DE ANDRADE SOUZA, liquidação 827 do empenho 227, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 105, referente contratação de empresa para prestação de serviços em caráter de manutenção, no prédio sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 26/2023.									
101	818	110/2023	25/10/2023	CAMILA VERONA FONTES	150,00 P	150,00	RECIBO	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a CAMILA VERONA FONTES, liquidação 831 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2023, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Lagarto - 24/10 e Macambira - 26/10, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
31	820	35/2023	25/10/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	251,43 P	230,31	FATURA	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 771 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2023, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2023, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.									

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
RETENÇÕES FEDERAIS 6190	21,12	251,43	20/11/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	13.018.171/0001-90

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Sub-total			21,12						
189	817	60/2023	25/10/2023	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	415,68 P	363,93	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2237	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 782 do empenho 189, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2237, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2023, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.									
Nome do Tributo									
RETENÇÕES FEDERAIS 6190			39,28	415,68	20/11/2023	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA		02.725.037/0001-02	
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%			12,47	249,41	10/11/2023	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA		02.725.037/0001-02	
Sub-total			51,75						
257	815	36/2023	25/10/2023	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.735,06 P	2.590,71	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	011507318	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 830 do empenho 257, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 011507318, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2023, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.									
Nome do Tributo									
RETENÇÕES FEDERAIS 6147			144,35	2.467,91	20/11/2023	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		13.017.462/0001-63	
Sub-total			144,35						
12	816	18/2023	25/10/2023	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	84,00 P	84,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1079	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 743 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1079, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2023, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023.									
10	819	16/2023	25/10/2023	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	225,00 P	225,00	RECIBO	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 832 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2023, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Lagarto - 24/10; Tobias Barreto - 25/10 e Macambira - 26/10, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
18	822	28/2023	26/10/2023	ARACAJUCARD LTDA	184,50 P	184,50	FATURA	3004751	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 837 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, FATURA 3004751, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês NOVEMBRO/2023.									
226	827	157/2023	26/10/2023	EMPÓRIO EVENTUALL LTDA	10.226,30 P	9.940,99	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	70	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a EMPÓRIO EVENTUALL LTDA, liquidação 829 do empenho 226, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, contratação de empresa (P.J. – Pessoa Jurídica) especializada na prestação de serviço de ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, Realização do Lote 7 (Seminário de Saúde pública), conforme Pregão Eletrônico 04/2023, Contrato 34/2023.									
Nome do Tributo									
RETENÇÕES MUNICIPAIS			285,31	10.226,30	10/11/2023	EMPÓRIO EVENTUALL LTDA		49.286.066/0001-89	
Sub-total			285,31						
256	826	157/2023	26/10/2023	EMPÓRIO EVENTUALL LTDA	11.397,40 P	11.079,41	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	67	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a EMPÓRIO EVENTUALL LTDA, liquidação 826 do empenho 256, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 67, contratação de empresa (P.J. – Pessoa Jurídica) especializada na prestação de serviço de ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, Realização do Lote 4 (Torneio de Futebol), conforme Pregão Eletrônico 04/2023, Contrato 40/2023.									

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			317,99	11.397,40	10/01/2024	EMPÓRIO EVENTUALL LTDA		49.286.066/0001-89	
Sub-total			317,99						
248	821	111/2023	26/10/2023	RAILDO VIEIRA MENESES	300,00 P	300,00	RECIBO	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 833 do empenho 248, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2023, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Tomar do Geru - 23/10; Tobias Barreto - 25/10; Itabaianinha - 26/10 e Aqyidabã - 27/10, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
168	825	131/2023	26/10/2023	S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	675,00 P	675,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	426	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a PAMELLA ANDRYELLI MARIANO DE SOUSA OLIVEIRA, liquidação 824 do empenho 168, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 426, 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.									
246	823	172/2023	26/10/2023	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR LTDA	1.520,00 P	1.520,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	1569	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR LTDA, liquidação 744 do empenho 246, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1569, referente aquisição de material de limpeza: papel higiênico, folha dupla, cor branca, rolo com 300 mts x 10cm, 100% fibras celulose, pacote com 8 rolos, conforme Dispensa Eletrônica nº 30/2023, Contrato nº 42/2023.									
94	824	97/2023	26/10/2023	WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	311,84 P	311,84	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	20522	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 823 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 20522, em função de aquisição parcelada de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 05/2023, Contrato nº 11/2023.									
101	828	110/2023	27/10/2023	CAMILA VERONA FONTES	75,00 P	75,00	RECIBO	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a CAMILA VERONA FONTES, liquidação 840 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2023, referente diária para fiscalização realizada no município de Simão Dias, no dia 31/10, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
10	829	16/2023	27/10/2023	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	75,00 P	75,00	RECIBO	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 841 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2023, referente diária para fiscalização realizada no município de Simão Dias, no dia 31/10, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
248	830	111/2023	27/10/2023	RAILDO VIEIRA MENESES	225,00 P	225,00	RECIBO	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 842 do empenho 248, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2023, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Santa Luzia do Itanhi - 30/10; Cristinápolis - 31/10; Pedrinhas - 01/11, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
36	833	71/2023	30/10/2023	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	280,00 P	267,62	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5308	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 772 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5308, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2023, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES MUNICIPAIS			12,38	280,00	10/11/2023	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	32.887.069/0001-75		
Sub-total			12,38						
47	832	62/2023	30/10/2023	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A	1.470,30 P	1.458,75	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	45443996	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 822 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45443996, 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 SETEMBRO/2023, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NFS 421 E 8181.									

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			11,55	300,00	10/11/2023	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A		08.273.364/0001-57	
Sub-total			11,55						
22	831	61/2023	30/10/2023	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	3.818,03 P	3.818,03	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	45444563	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 821 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45444563, serviço de abastecimento de combustível do período de SETEMBRO/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.									
206	840	174/2023	31/10/2023	ARAUJO E FILHA LTDA	229,17 P	229,17	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	5663	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a ARAUJO E FILHA LTDA, liquidação 845 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 5663, fornecimento parcelado de material de expediente, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 25/2023, Contrato nº 31/2023.									
272	937	45/2023	31/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	279,90 P	279,90	EXTRATO	10/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 943 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2023, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2023.									
39	856	44/2023	31/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85,00 P	85,00	EXTRATO	10/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 852 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2023, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2023.									
9	847	07/2023	31/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	4.653,48 P	4.653,48	PROCESSO DE RECEBIMENTO	10/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 851 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2023, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO SELFPAY do mês de OUTUBRO/2023.									
9	846	07/2023	31/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	21.732,88 P	21.732,88	PROCESSO DE RECEBIMENTO	10/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 850 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2023, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2023.									
249	839	173/2023	31/10/2023	DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA	59,95 P	59,95	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	37	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 834 do empenho 249, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 37, fornecimento de água mineral 05 (cinco) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2023, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.									
92	842	95/2023	31/10/2023	ERONILDES COSTA DOS SANTOS	2.057,00 P	2.057,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	7	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 836 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE no período de 17 e 18 de outubro de 2023, conforme Pregão nº 03/2022.									
29	835	33/2023	31/10/2023	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	340	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 847 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 340, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2023, conforme Dispensa nº 17/2020 - 2º Termo Aditivo.									
150	836	126/2023	31/10/2023	IVANETE BARBOSA DE SANTANA	240,00 P	240,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	15887	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia
Pago a IVANETE BARBOSA DE SANTANA, liquidação 813 do empenho 150, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 15887, aquisição 02 HEADSET'S (auricular para atendimento telefônico com entrada de telefonia), conforme Pregão Eletrônico SRP nº 02/2023 - LOTE 16, Contrato nº 20/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
152	837	126/2023	31/10/2023	IVANETE BARBOSA DE SANTANA	126,00 P	126,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	15887	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a IVANETE BARBOSA DE SANTANA, liquidação 815 do empenho 152, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 15887, referente aquisição de passador de slides laser, destinado a apresentações de forma simples e profissional, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 02/2023 - LOTE 20, Contrato nº 20/2023.									
153	838	126/2023	31/10/2023	IVANETE BARBOSA DE SANTANA	38,00 P	38,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	15887	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis
Pago a IVANETE BARBOSA DE SANTANA, liquidação 816 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 15887, referente aquisição de suporte universal de parede fixo para TVs DE 50 POLEGADAS LED/ PLASMA/ LCD/ 3D, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 02/2023 - LOTE 24, Contrato nº 20/2023.									
140	843	122/2023	31/10/2023	JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES	144,50 P	141,61	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	34	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 838 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34, prestação de serviço de "MOTORISTA", equivalente a 01 diária, destinado às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 01.									
Nome do Tributo									
				Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	
RETENÇÕES MUNICIPAIS				2,89	144,50	10/01/2024	JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES	39.837.316/0001-78	
Sub-total				2,89					
142	844	122/2023	31/10/2023	JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES	109,90 P	107,70	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	34	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 839 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34, prestação de serviço de "VIGILANTE", equivalente a 01 diária, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 03.									
Nome do Tributo									
				Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	
RETENÇÕES MUNICIPAIS				2,20	109,90	10/01/2024	JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES	39.837.316/0001-78	
Sub-total				2,20					
129	841	52/2023	31/10/2023	UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	1.038,34 P	1.038,34	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	281	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 848 do empenho 129, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 281, serviço de consultoria na área de licitações do mês de NOVEMBRO/2023, conforme Inexigibilidade 03/2022, Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.									
94	845	97/2023	31/10/2023	WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	1.721,90 P	1.721,90	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	19251	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 849 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 19251, em função de aquisição parcelada de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 05/2023, Contrato nº 11/2023.									

Total de pagamentos: 100**227.870,23****216.515,52****Total de estornos: 2****-93,98****-93,98****Total líquido:****227.776,25****216.421,54**

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

Aracaju-SE, 31 de outubro 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