

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
155	791	42/2022	01/11/2022	04.089.376/0001-75	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.499,00 P	1.499,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1714	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 794 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1714, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 31 de outubro de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.										
140	552	133/2022	01/11/2022	05.426.567/0001-48	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	-5,32 E	-5,32	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Estorno do pagamento 552 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ANA PAULA DOS SANTOS.										
38	792	13/2022	01/11/2022	33.000.118/0004-11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	193,21 P	193,21	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	200293	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 787 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 200293, conta de telefone referente ao mês de OUTUBRO/2022.										
140	794	133/2022	03/11/2022	05.426.567/0001-48	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	5,32 P	5,32	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 795 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MAYCON BATISTA DE ALBUQUERQUE.										
140	795	133/2022	03/11/2022	05.426.567/0001-48	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	5,32 P	5,32	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 796 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARILIA CAROZO ALVES.										
140	796	133/2022	03/11/2022	05.426.567/0001-48	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	5,32 P	5,32	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 797 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MAGDIEL FREITAS SANTOS.										
140	797	133/2022	03/11/2022	05.426.567/0001-48	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	5,32 P	5,32	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 798 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA MARIA DE JESUS RODRIGUES.										
140	798	133/2022	03/11/2022	05.426.567/0001-48	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	5,32 P	5,32	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 799 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBSON BARRETO DA SILVA.										
20	793	12/2022	03/11/2022	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	2.529,55 P	2.529,55	FATURA	221286	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 761 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 221286, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Vitória/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização" a se realizar no dia 20/10/2022, em Vitória-ES, conforme Ofício nº 00040/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.										
29	805	51/2022	04/11/2022	37.425.249/0001-59	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	3.000,00 P	2.939,70	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	24	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 811 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.										
Nome do Tributo				Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido		CPF/CNPJ	
RETENÇÕES MUNICIPAIS				60,30	3.000,00	10/04/2023	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA		37.425.249/0001-59	
Sub-total				60,30						
140	799	133/2022	04/11/2022	05.426.567/0001-48	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	5,32 P	5,32	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 800 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDNA SANTOS DE OLIVEIRA.										
140	800	133/2022	04/11/2022	05.426.567/0001-48	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	15,16 P	15,16	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 801 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALLISSON GONCALVES ALVES.										
140	801	133/2022	04/11/2022	05.426.567/0001-48	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	12,71 P	12,71	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 802 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de WELLINGTON MADUREIRA SANTOS.										
140	802	133/2022	04/11/2022	05.426.567/0001-48	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	5,32 P	5,32	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 803 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CLAUDILENE SANTOS PEREIRA DE MELO.										
140	803	133/2022	04/11/2022	05.426.567/0001-48	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	5,32 P	5,32	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 804 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FABRISIA GOMES BARRETO.										
11	806	19/2022	07/11/2022	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.576,20 P	2.576,20	GUIA DE RECOLHIMENTO	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 813 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2022.										
140	683	133/2022	07/11/2022	05.426.567/0001-48	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	-14,72 E	-14,72	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Estorno do pagamento 683 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA AMERILDA SILVA LIMA.										
10	807	34/2022	07/11/2022	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.202,20 P	14.202,20	GUIA DE RECOLHIMENTO	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 814 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de OUTUBRO/2022.										
10	807	34/2022	07/11/2022	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-4.589,09 E	-4.589,09	GUIA DE RECOLHIMENTO	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 807 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jertons do mês de OUTUBRO/2022.										
160	811	136/2022	08/11/2022	02.514.575/0001-58	FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI	5.760,00 P	5.760,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	779	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas
Pago a FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI, liquidação 818 do empenho 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 779, pela aquisição de medalhas de honra ao mérito, conforme dispensa nº 33/2022.										
140	625	133/2022	08/11/2022	05.426.567/0001-48	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	-15,95 E	-15,95	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Estorno do pagamento 625 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de FREDERICO LIMA E SILVA CD 2704.										
66	809	73/2022	08/11/2022	19.197.721/0001-61	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	1.412,70 P	1.412,70	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	9987	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 815 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 9987, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.										
222	810	113/2022	08/11/2022	19.197.721/0001-61	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	4.702,38 P	4.702,38	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	9982	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 816 do empenho 222, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 9982, pela aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 10/2022.										
186	812	146/2022	08/11/2022	18.975.648/0001-49	MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL	13.985,00 P	13.507,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 819 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, contratação de empresa para realização de serviço de criação de arte, impressão e veiculação de "BUSDOOR" e "OUTDOOR", conforme Dispensa nº 41/2022.										
Nome do Tributo										
Valor										
Base de Cálculo										
Vencimento										
Favorecido										
CPF/CNPJ										
RETENÇÕES MUNICIPAIS 477,48 13.985,00 10/04/2023 MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL 18.975.648/0001-49										
Sub-total 477,48										
34	813	46/2022	08/11/2022	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	1.245,44 P	1.245,44	FATURA	1055689	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 820 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1055689, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.										
119	808	110/2022	08/11/2022	41.506.561/0001-44	UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	1.000,00 P	1.000,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	235	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 817 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 235, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.										
140	557	133/2022	09/11/2022	05.426.567/0001-48	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	-5,32 E	-5,32	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Estorno do pagamento 557 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ELIAN DOS SANTOS.										
193	814	69/2022	09/11/2022	32.710.477/0001-57	OFICINA DE PROJETOS LTDA	5.400,00 P	5.217,53	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	106	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 823 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 1º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.										
Nome do Tributo										
Valor										
Base de Cálculo										
Vencimento										
Favorecido										
CPF/CNPJ										
RETENÇÕES MUNICIPAIS 182,47 5.400,00 10/04/2023 OFICINA DE PROJETOS LTDA 32.710.477/0001-57										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Sub-total			182,47							
198	816	152/2022	10/11/2022	01.340.555/0001-45	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	22.725,00 P	19.441,24	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	391	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 824 do empenho 198, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 391, organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ		
RETENÇÕES FEDERAIS 6190		2.147,51	22.725,00	20/12/2022	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME			01.340.555/0001-45		
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		1.136,25	22.725,00	10/12/2022	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME			01.340.555/0001-45		
Sub-total		3.283,76								
48	815	72/2022	10/11/2022	14.024.014/0001-50	MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	171,00 P	146,29	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	327	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 810 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 327, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de OUTUBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ		
RETENÇÕES FEDERAIS 6190		16,16	171,00	09/11/2022	MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			14.024.014/0001-50		
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		8,55	171,00	10/04/2023	MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			14.024.014/0001-50		
Sub-total		24,71								
226	818	21/2022	10/11/2022	13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7,71 P	7,71	GUIA DE RECOLHIMENTO	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, liquidação 825 do empenho 226, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2022, referente pagamento de multa e juros pendente de ressarcimento, em função de recolhimento em atraso por emissão de Nota Fiscal posterior ao vencimento da competência do serviço prestado da P L P ALVES E COMERCIOS E SERVIÇOS DE INFORMATIVA.										
39	817	22/2022	10/11/2022	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A	108,25 P	108,25	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1811672	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 724 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1811672, conta de telefone e internet do mês de OUTUBRO/2022.										
23	819	39/2022	14/11/2022	32.713.380/0001-06	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	407,17 P	386,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	15520	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 822 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15520, 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, do período de OUTUBRO/2022.										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ		
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		20,36	407,17	10/04/2023	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA			32.713.380/0001-06		
Sub-total		20,36								
226	818	21/2022	16/11/2022	13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	-7,71 E	-7,71	GUIA DE RECOLHIMENTO	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Estorno do pagamento 818 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, empenho 226, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2022, em função de ressarcimento de pagamento de multa e juros por recolhimento em atraso da Nota Fiscal 75 - P L P ALVES E COMERCIOS E SERVIÇOS DE INFORMATIVA, emitida posteriormente ao vencimento da competência do serviço prestado.										
158	821	20/2022	17/11/2022	32.870.255/0001-00	A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	20,50 P	20,50	FATURA	122	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 821 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, FATURA 122, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.										
170	823	43/2022	17/11/2022	08.738.504/0001-15	CLARO SA	147,90 P	147,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1563270; 44155/112022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLARO SA, liquidação 812 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1563270; 44155/112022, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2022.										
32	820	62/2022	17/11/2022	42.350.711/0001-36	ERONILDES COSTA DOS SANTOS	2.736,19 P	2.736,19	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	11	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 833 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 09/11/2022 a 12/11/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.										
163	822	141/2022	17/11/2022	37.007.414/0001-52	PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.401,16 P	1.331,10	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	80	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, liquidação 834 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 80, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.										
Nome do Tributo				Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%				70,06	1.401,16	10/04/2023	PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	37.007.414/0001-52		
Sub-total				70,06						
165	824	142/2022	17/11/2022	12.686.009/0001-87	WSL COMERCIAL LTDA EPP	2.050,00 P	2.050,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	4404	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita
Pago a WSL COMERCIAL LTDA EPP, liquidação 835 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4404, aquisição das canecas personalizadas para uso nos eventos realizados pelo CROSE, contribuindo com o requisito de sustentabilidade ambiental, conforme Dispensa nº 37/2022.										
175	837	135/2022	18/11/2022		ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS	210,00 P	210,00	RECIBO	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 851 do empenho 175, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.										
237	848	17/2022	18/11/2022		ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	210,00 P	186,90	RECIBO	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 863 do empenho 237, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.										
Nome do Tributo				Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				23,10	210,00	20/12/2022	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	390.735.135-53		
Sub-total				23,10						
233	839	91/2022	18/11/2022		ANDERSON LESSA SIQUEIRA	210,00 P	210,00	RECIBO	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 853 do empenho 233, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.										
97	853	45/2022	18/11/2022		ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	210,00 P	186,90	RECIBO	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 868 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.										
Nome do Tributo				Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				23,10	210,00	20/12/2022	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	533.393.395-20		
Sub-total				23,10						
238	850	83/2022	18/11/2022		ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO	315,00 P	280,35	RECIBO	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 865 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ	
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			34,65	315,00	20/04/2023	ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO			054.064.495-16	
Sub-total			34,65							
7	784	24/2022	18/11/2022	19.388.151/0001-97	ARACAJUCARD LTDA	-201,46 E	-201,46	FATURA	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 784 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2022, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2022.										
61	835	76/2022	18/11/2022		BRENDA VERAS BARRETO	992,40 P	992,40	RECIBO	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 849 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
179	849	84/2022	18/11/2022		CLAUDIA DE SOUZA REIS	420,00 P	373,80	RECIBO	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 864 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ	
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			46,20	420,00	20/12/2022	CLAUDIA DE SOUZA REIS			044.349.745-13	
Sub-total			46,20							
1	826	26/2022	18/11/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	32.692,51 P	29.848,20	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 839 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ	
PENSÃO ALIMENTÍCIA			504,78	3.824,13	20/03/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE			13.083.431/0001-00	
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF			2.339,53	28.430,15	20/04/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE			13.083.431/0001-00	
Sub-total			2.844,31							
205	827	28/2022	18/11/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	3.500,00 P	3.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 840 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.										
9	828	29/2022	18/11/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	5.454,49 P	5.454,49	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 841 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.										
169	829	27/2022	18/11/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	11.819,41 P	11.670,63	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 842 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ	
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF			148,78	10.808,50	20/04/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE			13.083.431/0001-00	
Sub-total			148,78							
205	830	28/2022	18/11/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	2.500,00 P	2.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 843 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.										
9	831	29/2022	18/11/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	2.572,34 P	2.572,34	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 845 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.										
122	865	116/2022	18/11/2022	07.161.619/0001-27	EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	29.183,82 P	24.995,94	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	56	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 878 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 56, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 7º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ
RETENÇÕES FEDERAIS 6147		1.707,25		29.183,82		22/03/2023		EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		07.161.619/0001-27
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		875,52		17.510,30		10/04/2023		EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		07.161.619/0001-27
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		1.605,11		14.591,91		20/04/2023		EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		07.161.619/0001-27
Sub-total		4.187,88								
234	840	63/2022	18/11/2022		ERICKSON PALMA SILVA	455,00 P	455,00	RECIBO	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 854 do empenho 234, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.										
241	858	63/2022	18/11/2022		ERICKSON PALMA SILVA	210,00 P	186,90	RECIBO	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 873 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		23,10		210,00		20/12/2022		ERICKSON PALMA SILVA		654.651.805-87
Sub-total		23,10								
207	842	124/2022	18/11/2022		GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ	210,00 P	210,00	RECIBO	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 856 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.										
208	847	125/2022	18/11/2022		GRAZIELLI MENESES BRITO	105,00 P	105,00	RECIBO	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 862 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.										
232	838	121/2022	18/11/2022		HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	700,00 P	700,00	RECIBO	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 852 do empenho 232, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.										
188	845	89/2022	18/11/2022		HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	140,00 P	140,00	RECIBO	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 860 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
240	857	89/2022	18/11/2022		HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	210,00 P	210,00	RECIBO	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 872 do empenho 240, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.										
178	836	92/2022	18/11/2022		ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE	210,00 P	210,00	RECIBO	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 850 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.										
22	872	47/2022	18/11/2022	12.115.918/0001-65	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	320	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 877 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 320, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.										
46	832	75/2022	18/11/2022		JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	770,00 P	770,00	RECIBO	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 846 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.										
120	855	112/2022	18/11/2022		JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA	210,00 P	186,90	RECIBO	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 870 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			23,10	210,00	20/12/2022	JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA	000.928.975-50			
Sub-total			23,10							
216	852	94/2022	18/11/2022		JULIANA RIBEIRO LOPES	210,00 P	186,90	RECIBO	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 867 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			23,10	210,00	20/12/2022	JULIANA RIBEIRO LOPES	011.605.415-82			
Sub-total			23,10							
210	843	126/2022	18/11/2022		KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES	210,00 P	210,00	RECIBO	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 857 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.										
239	851	82/2022	18/11/2022		LUCAS BEZERRA SANTOS	315,00 P	280,35	RECIBO	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 866 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			34,65	315,00	20/12/2022	LUCAS BEZERRA SANTOS	041.217.255-06			
Sub-total			34,65							
235	841	137/2022	18/11/2022		LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA	105,00 P	105,00	RECIBO	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA, liquidação 855 do empenho 235, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.										
10	825	34/2022	18/11/2022	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.366,86 P	2.366,86	GUIA DE RECOLHIMENTO	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 836 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2022, recolhimento referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, pendente de compensação, por pagamento em duplicidade (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 729 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 6º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).										
206	833	119/2022	18/11/2022		RENNE TELES MENDEZ	70,00 P	70,00	RECIBO	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 847 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.										
12	860	35/2022	18/11/2022	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	447,22 P	447,22	DARF	8301 10/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 875 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 10/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2022.										
231	834	103/2022	18/11/2022		TALYA RODRIGUES DE LIMA	70,00 P	70,00	RECIBO	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a TALYA RODRIGUES DE LIMA, liquidação 848 do empenho 231, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.										
192	844	100/2022	18/11/2022		TITO MARCEL LIMA SANTOS	210,00 P	210,00	RECIBO	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 859 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.										
242	859	100/2022	18/11/2022		TITO MARCEL LIMA SANTOS	210,00 P	186,90	RECIBO	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 874 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.										
Nome do Tributo										
Valor										
Base de Cálculo										
Vencimento										
Favorecido										
CPF/CNPJ										
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS										
23,10										
210,00										
20/12/2022										
TITO MARCEL LIMA SANTOS										
843.807.215-15										
Sub-total										
23,10										
101	854	81/2022	18/11/2022		VALERIA MOTA QUINTELA	210,00 P	186,90	RECIBO	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 869 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.										
Nome do Tributo										
Valor										
Base de Cálculo										
Vencimento										
Favorecido										
CPF/CNPJ										
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS										
23,10										
210,00										
20/12/2022										
VALERIA MOTA QUINTELA										
653.846.285-53										
Sub-total										
23,10										
236	846	99/2022	18/11/2022		VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES	245,00 P	245,00	RECIBO	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 861 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.										
217	856	99/2022	18/11/2022		VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES	210,00 P	186,90	RECIBO	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

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

Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 871 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	23,10	210,00	20/12/2022	VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES	662.803.975-72
Sub-total	23,10				

243	861	163/2022	21/11/2022		ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA	210,00 P	210,00	RECIBO	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
-----	-----	----------	------------	--	---------------------------------	----------	--------	--------	---------	--

Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 879 do empenho 243, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.

140	551	133/2022	21/11/2022	05.426.567/0001-48	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	-5,32 E	-5,32	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
-----	-----	----------	------------	--------------------	---------------------------------------	---------	-------	----------------------	--	---

Estorno do pagamento 551 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JURANDI RESENDE FILHO.

41	866	66/2022	22/11/2022	04.279.374/0001-49	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	79,20 P	79,20	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	38668	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
----	-----	---------	------------	--------------------	---	---------	-------	---------------------------------	-------	---

Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 831 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 38668, aquisição de água mineral em 12 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.

41	867	66/2022	22/11/2022	04.279.374/0001-49	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	99,00 P	99,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	38669	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
----	-----	---------	------------	--------------------	---	---------	-------	---------------------------------	-------	---

Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 832 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 38669, aquisição de água mineral em 15 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.

6	862	33/2022	22/11/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	16.543,77 P	13.968,64	FOLHA DE PAGAMENTO	2ª PARC 13º SAL	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
---	-----	---------	------------	--------------------	---	-------------	-----------	--------------------	-----------------	--

Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 880 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - EFETIVOS.

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
PENSÃO ALIMENTÍCIA	216,49	1.817,85	20/03/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF	2.358,64	28.533,30	20/04/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00
Sub-total	2.575,13				

6	863	33/2022	22/11/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	5.135,70 P	5.023,98	FOLHA DE PAGAMENTO	2ª PARC 13º SAL	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
---	-----	---------	------------	--------------------	---	------------	----------	--------------------	-----------------	--

Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 881 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - COMISSIONADOS.

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF	111,72	9.046,57	20/12/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00
Sub-total	111,72				

6	864	33/2022	22/11/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	319,55 P	319,55	FOLHA DE PAGAMENTO	13º SAL	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
---	-----	---------	------------	--------------------	---	----------	--------	--------------------	---------	--

Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 882 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - COMISSIONADOS (complemento 13º proporcional de STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO).

225	868	147/2022	22/11/2022	30.667.327/0001-82	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA	3.247,00 P	3.247,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	18	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
-----	-----	----------	------------	--------------------	-------------------------------	------------	----------	---------------------------------	----	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Pago a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, liquidação 837 do empenho 225, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 18, aquisição e instalação de uma central telefônica (PABX) e acessórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 47/2022.											
230	869	147/2022	22/11/2022	30.667.327/0001-82	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA	800,00 P	800,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	18	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	
Pago a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, liquidação 838 do empenho 230, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 18, aquisição de 10 (dez) aparelhos de telefone com fio, conforme Dispensa Eletrônica nº 47/2022.											
140	685	133/2022	22/11/2022	05.426.567/0001-48	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	-16,97 E	-16,97	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	
Estorno do pagamento 685 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA DE LOURDES RIBEIRO LIMA NETA.											
140	679	133/2022	23/11/2022	05.426.567/0001-48	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	-5,32 E	-5,32	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	
Estorno do pagamento 679 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA LUISA DA SILVA FREIRE.											
244	870	15/2022	24/11/2022	13.017.462/0001-63	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.124,16 P	2.014,39	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2127983	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 884 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2127983, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.											
Nome do Tributo											
			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido		CPF/CNPJ			
RETENÇÕES FEDERAIS 6147			109,77	1.876,71	22/03/2023	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		13.017.462/0001-63			
Sub-total			109,77								
220	883	14/2022	25/11/2022	13.018.171/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1.040,88 P	942,52	FATURA	2022113620	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 893 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022113620, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.											
Nome do Tributo											
			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido		CPF/CNPJ			
RETENÇÕES FEDERAIS 6190			98,36	1.040,88	22/03/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE		13.018.171/0001-90			
Sub-total			98,36								
139	873	23/2022	25/11/2022	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	360,00 P	315,18	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2546	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 827 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2546, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2022.											
Nome do Tributo											
			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido		CPF/CNPJ			
RETENÇÕES FEDERAIS 6190			34,02	360,00	22/03/2023	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA		02.725.037/0001-02			
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%			10,80	216,00	10/04/2023	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA		02.725.037/0001-02			
Sub-total			44,82								
140	554	133/2022	25/11/2022	05.426.567/0001-48	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	-5,32 E	-5,32	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	
Estorno do pagamento 554 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JOCIENE SANTOS DE ALMEIDA MELO.											

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
204	714	38/2022	25/11/2022		RENNE TELES MENDEZ	-465,00 E	-465,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 714 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de CHEQUE, referente ao Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 16/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856393, SUPRIMENTO DE FUNDOS.										
7	876	24/2022	28/11/2022	19.388.151/0001-97	ARACAJUCARD LTDA	292,50 P	292,50	FATURA	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 888 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2022, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês DEZEMBRO/2022.										
196	874	63/2022	28/11/2022		ERICKSON PALMA SILVA	2.625,00 P	2.625,00	RECIBO	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 886 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.										
33	877	74/2022	28/11/2022	13.076.013/0001-96	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	37,76 P	37,76	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1147	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 889 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1147, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2022.										
245	875	75/2022	28/11/2022		JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	1.487,50 P	1.487,50	RECIBO	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 887 do empenho 245, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.										
19	881	52/2022	29/11/2022	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	629,10 P	569,65	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	65419	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 828 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65419, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2022.										
Nome do Tributo										
			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES FEDERAIS 6190			59,45	629,10	22/03/2023	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	37.994.043/0001-40			
Sub-total			59,45							
45	878	09/2022	29/11/2022	29.915.429/0001-90	INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA	3.500,00 P	3.326,05	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	356	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 883 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 356, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/10/2022 a 18/11/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.										
Nome do Tributo										
			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES MUNICIPAIS			173,95	3.500,00	10/04/2023	INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA	29.915.429/0001-90			
Sub-total			173,95							
31	880	71/2022	29/11/2022	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	280,00 P	267,62	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5944	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 809 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5944, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2022, 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	10/04/2023	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	32.887.069/0001-75			
Sub-total			12,38							
151	879	130/2022	29/11/2022	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	1.231,07 P	1.231,07	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	43103608	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 830 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43103608, serviço de abastecimento de combustível do período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.										
15	886	61/2022	30/11/2022	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A.	215,84 P	215,84	EXTRATO	11/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 896 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2022.										
14	885	60/2022	30/11/2022	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87,89 P	87,89	EXTRATO	11/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 895 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2022.										
13	884	25/2022	30/11/2022	61.919.643/0001-28	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	12.710,80 P	12.710,80	PROCESSO DE RECEBIMENTO	11/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 894 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2022.										
194	887	151/2022	30/11/2022	34.370.234/0001-42	SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	3.180,00 P	3.180,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	527	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, liquidação 714 do empenho 194, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 527, inscrição no curso "DOMINANDO A EFD-REINF E DCTFWEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS (TEORIA E PRÁTICA)", para as servidoras CYBELLE CARLA DA SILVA e STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, conforme Inexigibilidade nº 04/2022.										
185	882	145/2022	30/11/2022	08.273.364/0001-57	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A	1.429,74 P	1.423,15	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	43103607	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 829 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43103607, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, no período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME - NF 504.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ
RETENÇÕES MUNICIPAIS		6,59		225,00		10/04/2023		TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A		08.273.364/0001-57
Sub-total		6,59								
Total de pagamentos: 95						243.556,40		228.763,82		
Total de estornos: 12						-5.337,50		-5.337,50		
Total líquido:						238.218,90		223.426,32		

Aracaju-SE, 30 de novembro de 2022

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