

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	492	13/2022	01/08/2022	33.000.118/0004-11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	203,47 P	203,47	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	175312	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 448 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 175312, conta de telefone referente ao mês de JULHO/2022.										
25	496	37/2022	02/08/2022	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	850,00 P	818,01	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	101	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 500 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 101, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JULHO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.										
<b>Nome do Tributo</b>				<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>		
RETENÇÕES MUNICIPAIS				31,99	850,00	10/11/2022	E&A INFORMATICA LIMITADA	17.549.420/0001-24		
Sub-total				31,99						
155	495	42/2022	02/08/2022	04.089.376/0001-75	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	749,50 P	749,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1608	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 498 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1608, serviço de assessoria de imprensa no período de 18 a 31 de julho de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.										
39	493	22/2022	02/08/2022	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A	106,86 P	106,86	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1737476	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 496 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1737476, conta de telefone e internet do mês de JULHO/2022.										
119	494	110/2022	02/08/2022	41.506.561/0001-44	UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	1.000,00 P	1.000,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	165	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 497 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.										
11	499	19/2022	03/08/2022	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.677,70 P	2.677,70	GUIA DE RECOLHIMENTO	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 503 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2022.										
29	500	51/2022	03/08/2022	37.425.249/0001-59	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	3.000,00 P	2.939,70	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	17	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 499 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JULHO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.										
<b>Nome do Tributo</b>				<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>		
RETENÇÕES MUNICIPAIS				60,30	3.000,00	10/11/2022	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	37.425.249/0001-59		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Sub-total			60,30							
33	498	74/2022	03/08/2022	13.076.013/0001-96	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	37,76 P	37,76	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	764	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 501 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 764, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2022.										
34	497	46/2022	03/08/2022	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	272,44 P	272,44	FATURA	1052355	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 502 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1052355, 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.										
140	501	133/2022	05/08/2022	05.426.567/0001-48	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	5,32 P	5,32	GUIA DE RECOLHIMENTO	0802905320224058500	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 505 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802905320224058500, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOICE LIMA GUERRA.										
140	502	133/2022	05/08/2022	05.426.567/0001-48	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	5,32 P	5,32	GUIA DE RECOLHIMENTO	0802910302022405	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 506 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802910302022405, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de RITA DE CASSIA DOS SANTOS.										
140	503	133/2022	05/08/2022	05.426.567/0001-48	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	5,32 P	5,32	GUIA DE RECOLHIMENTO	0802885172022405	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 507 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802885172022405, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JUCIMARA CHAVES SANTOS.										
140	504	133/2022	05/08/2022	05.426.567/0001-48	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	5,32 P	5,32	GUIA DE RECOLHIMENTO	0802912972022405	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 508 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802912972022405, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIANA FERREIRA MONTEIRO SANTOS.										
140	505	133/2022	05/08/2022	05.426.567/0001-48	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	5,32 P	5,32	GUIA DE RECOLHIMENTO	08029033820224058500	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 509 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08029033820224058500, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JACI BARBOSA DE ALMEIDA.										
140	506	133/2022	08/08/2022	05.426.567/0001-48	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	30,16 P	30,16	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 510 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de KEILA PARENTE MANSILLA.										
140	507	133/2022	08/08/2022	05.426.567/0001-48	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	30,16 P	30,16	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 511 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOSE ROBERIO MENEZES.										
140	508	133/2022	08/08/2022	05.426.567/0001-48	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	19,25 P	19,25	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 512 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ADRIANA SOUZA SANTOS.										
140	509	133/2022	08/08/2022	05.426.567/0001-48	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	15,13 P	15,13	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 513 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de TEREZA CRISTINA DA CUNHA REIS.										
140	510	133/2022	08/08/2022	05.426.567/0001-48	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	16,12 P	16,12	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 514 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ADRIANO FREIRE RIBEIRO.										
140	511	133/2022	08/08/2022	05.426.567/0001-48	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	12,67 P	12,67	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 515 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANGELA MARIA MENEZES.										
134	354	38/2022	08/08/2022		RENNE TELES MENDEZ	-286,83 E	-286,83	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 354 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 08/06/2022 até 08/07/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856351, SUPRIMENTO DE FUNDOS .										
23	516	39/2022	09/08/2022	32.713.380/0001-06	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	407,17 P	386,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	11018	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 517 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11018, 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 JULHO/2022.										
<b>Nome do Tributo</b>										
<b>Valor</b>										
<b>Base de Cálculo</b>										
<b>Vencimento</b>										
<b>Favorecido</b>										
<b>CPF/CNPJ</b>										
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%										
20,36										
407,17										
10/09/2022										
CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA										
32.713.380/0001-06										
Sub-total										
20,36										
26	512	37/2022	09/08/2022	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	680,00 P	680,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	3703	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 504 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3703, fornecimento de peças para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 30/2021.										
10	514	34/2022	09/08/2022	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.695,25 P	14.695,25	GUIA DE RECOLHIMENTO	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 519 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JULHO/2022.										
10	514	34/2022	09/08/2022	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-4.584,89 E	-4.584,89	GUIA DE RECOLHIMENTO	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 514 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JULHO/2022.										
12	513	35/2022	09/08/2022	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	453,36 P	453,36	GUIA DE RECOLHIMENTO	8301 07/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 518 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 8301 07/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2022.										
31	515	71/2022	09/08/2022	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	280,00 P	267,79	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4100	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 516 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4100, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
RETENÇÕES MUNICIPAIS	12,21	280,00	10/11/2022	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	32.887.069/0001-75

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Sub-total			12,21							
140	517	133/2022	10/08/2022	05.426.567/0001-48	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	5,95 P	5,95	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 521 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA ZELIA DA SILVA FEITOZA.										
140	518	133/2022	10/08/2022	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 522 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JENOVEVA OLIVEIRA MARTINS.										
140	519	133/2022	10/08/2022	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 523 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CARLA LUCIANE APOLONIO DE JESUS.										
140	520	133/2022	10/08/2022	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 524 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALFREDO DA CRUZ BARBOSA JUNIOR.										
140	521	133/2022	10/08/2022	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 525 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ERIKA GONCALVES DOS SANTOS.										
140	522	133/2022	10/08/2022	05.426.567/0001-48	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	30,16 P	30,16	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 526 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CARLA DAYANA FERREIRA ROCHA.										
140	523	133/2022	10/08/2022	05.426.567/0001-48	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	16,12 P	16,12	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 527 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBERTA MILENA SANTANA DE SOUZA.										
140	524	133/2022	10/08/2022	05.426.567/0001-48	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	10,98 P	10,98	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 528 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DANIELLA CAMPOS SANTANA.										
140	525	133/2022	10/08/2022	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 529 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de GILSON TARGINO DE SANTANA.										
140	526	133/2022	10/08/2022	05.426.567/0001-48	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	10,51 P	10,51	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 530 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOSE FIRMINO DE ALMEIDA JUNIOR.										
93	527	45/2022	15/08/2022		ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	2.800,00 P	2.800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 533 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, de 03 e ½ diárias (três e meia), acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para participar do "II ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Ofícios Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.											
57	528	63/2022	15/08/2022		ERICKSON PALMA SILVA	2.800,00 P	2.800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 534 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, de 03 e ½ diárias (três e meia), acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para participar do "II ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Ofícios Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.											
45	530	09/2022	17/08/2022	29.915.429/0001-90	INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA	3.343,20 P	3.343,20	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	233	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	
Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 538 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 233, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/06/2022 a 18/07/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.											
20	529	12/2022	17/08/2022	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	3.337,22 P	3.337,22	FATURA	219354	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 492 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 219354, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Cuiabá/Aracaju para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem do "II Encontro dos Presidentes dos CROs dias 18 e 19 do CRO-MT", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Ofícios Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.											
48	531	72/2022	18/08/2022	14.024.014/0001-50	MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	285,00 P	243,82	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	265	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 540 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 265, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de JULHO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.											
<b>Nome do Tributo</b>											
			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>			
RETENÇÕES FEDERAIS 6190			26,93	285,00	19/10/2022	MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		14.024.014/0001-50			
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%			14,25	285,00	10/11/2022	MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		14.024.014/0001-50			
Sub-total			41,18								
116	533	17/2022	19/08/2022		ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	210,00 P	186,90	RECIBO	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	
Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 542 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.											
<b>Nome do Tributo</b>											
			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			23,10	210,00	20/09/2022	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA		390.735.135-53			
Sub-total			23,10								
167	534	83/2022	19/08/2022		ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO	630,00 P	560,70	RECIBO	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	
Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 543 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.											
<b>Nome do Tributo</b>											
			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			69,30	630,00	20/11/2022	ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO		054.064.495-16			
Sub-total			69,30								
7	485	24/2022	19/08/2022	19.388.151/0001-97	ARACAJUCARD LTDA	-193,10 E	-193,10	FATURA	2454090	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	
Estorno do pagamento 485 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2454090, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2022.											
61	542	76/2022	19/08/2022		BRENDA VERAS BARRETO	1.037,40 P	1.037,40	RECIBO	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 552 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2022, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
170	543	43/2022	19/08/2022	08.738.504/0001-15	CLARO SA	173,31 P	173,31	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1432089; 41085/082022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 553 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1432089; 41085/082022, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2022.										
169	539	27/2022	19/08/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	8.992,75 P	8.880,93	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 549 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.										
<b>Nome do Tributo</b>				<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>		
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF				111,82	111,82	20/11/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00		
Sub-total				111,82						
8	540	28/2022	19/08/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	2.000,00 P	2.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 550 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.										
9	541	29/2022	19/08/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	1.814,59 P	1.814,59	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 551 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.										
1	536	26/2022	19/08/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	31.732,47 P	29.044,25	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 546 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.										
<b>Nome do Tributo</b>				<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>		
PENSÃO ALIMENTÍCIA				446,16	446,16	20/10/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00		
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF				2.242,06	2.242,06	20/11/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00		
Sub-total				2.688,22						
8	537	28/2022	19/08/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	3.500,00 P	3.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 547 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.										
9	538	29/2022	19/08/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	5.454,49 P	5.454,49	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 548 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.										
171	603	105/2022	19/08/2022		GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS	4.980,02 P	4.980,02	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 608 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, referente pagamento de verbas rescisórias, em função de exoneração, de acordo com a Portaria nº 77, de 11 de agosto de 2022.										
172	602	18/2022	19/08/2022		ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA	70,00 P	70,00	RECIBO	08/2022	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 ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, liquidação 607 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.											
46	599	75/2022	19/08/2022		JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	770,00 P	770,00	RECIBO	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 604 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.											
115	532	94/2022	19/08/2022		JULIANA RIBEIRO LOPES	210,00 P	186,90	RECIBO	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	
Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 541 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.											
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			23,10		210,00		20/11/2022		JULIANA RIBEIRO LOPES		011.605.415-82
Sub-total			23,10								
140	544	133/2022	19/08/2022	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 554 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELIANE PEREIRA DE SANTANA.											
140	562	133/2022	19/08/2022	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 572 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIDELIA RODRIGUES FONTES.											
140	545	133/2022	19/08/2022	05.426.567/0001-48	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	10,32 P	10,32	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 555 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de BRENO AQUINO SANTOS.											
140	563	133/2022	19/08/2022	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 573 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDNA SOUZA DUARTE.											
140	546	133/2022	19/08/2022	05.426.567/0001-48	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	13,86 P	13,86	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 556 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de GESSICA OLIVEIRA GOMES DE BRITO.											
140	547	133/2022	19/08/2022	05.426.567/0001-48	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	16,12 P	16,12	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 557 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de RUAN SILVA GOES.											
140	548	133/2022	19/08/2022	05.426.567/0001-48	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	17,01 P	17,01	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 558 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA JOSE DE JESUS SANTOS.											
140	549	133/2022	19/08/2022	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	



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 559 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROSENILMA SANTOS DANTAS.										
140	564	133/2022	19/08/2022	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 574 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDILELMA CANDIDA JESUS SANTOS.										
140	565	133/2022	19/08/2022	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 575 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de AMANDA PINHEIRO SANTOS.										
140	566	133/2022	19/08/2022	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 576 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de TICIANE PEREIRA SANTOS.										
140	550	133/2022	19/08/2022	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 560 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EMILIA ALMEIDA DA SILVA LIMA.										
140	551	133/2022	19/08/2022	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 561 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JURANDI RESENDE FILHO.										
140	552	133/2022	19/08/2022	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 562 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA PAULA DOS SANTOS.										
140	553	133/2022	19/08/2022	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 563 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LUCIENE ALVES SANTOS.										
140	554	133/2022	19/08/2022	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 564 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOCIENE SANTOS DE ALMEIDA MELO.										
140	555	133/2022	19/08/2022	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 565 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELISANGELA AZEVEDO SANTOS.										
140	556	133/2022	19/08/2022	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 566 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FLAVIA TAMYRES DE SANTANA.										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
140	557	133/2022	19/08/2022	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 567 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELIAN DOS SANTOS.										
140	558	133/2022	19/08/2022	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 568 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de BETANIA JOSEFA NASCIMENTO SANTOS.										
140	559	133/2022	19/08/2022	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 569 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA CARINA ANDRADE SANTOS.										
140	560	133/2022	19/08/2022	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 570 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CRISTINA DE JESUS GOMES.										
140	561	133/2022	19/08/2022	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 571 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JULIANA SANTOS FERREIRA.										
168	535	82/2022	19/08/2022		LUCAS BEZERRA SANTOS	630,00 P	560,70	RECIBO	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 544 do empenho 168, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.										
<b>Nome do Tributo</b>										
<b>Valor</b>										
<b>Base de Cálculo</b>										
<b>Vencimento</b>										
<b>Favorecido</b>										
<b>CPF/CNPJ</b>										
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS										
69,30										
630,00										
20/09/2022										
LUCAS BEZERRA SANTOS										
041.217.255-06										
Sub-total										
69,30										
122	569	116/2022	23/08/2022	07.161.619/0001-27	EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	51.614,72 P	44.208,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	42	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 545 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 4º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.										
<b>Nome do Tributo</b>										
<b>Valor</b>										
<b>Base de Cálculo</b>										
<b>Vencimento</b>										
<b>Favorecido</b>										
<b>CPF/CNPJ</b>										
RETENÇÕES FEDERAIS 6147										
3.019,47										
51.614,72										
02/11/2022										
EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA										
07.161.619/0001-27										
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%										
1.548,44										
30.968,84										
10/11/2022										
EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA										
07.161.619/0001-27										
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS										
2.838,81										
25.807,36										
20/11/2022										
EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA										
07.161.619/0001-27										
Sub-total										
7.406,72										
156	567	134/2022	23/08/2022	13.920.236/0001-98	MADEIREIRA M.PASSOS IND.E COM.LTDA	1.100,00 P	1.100,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	368	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MADEIREIRA M.PASSOS IND.E COM.LTDA, liquidação 577 do empenho 156, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 368, aquisição de bases de proteção de vidro para os móveis da presidência do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 31/2022.										
27	570	69/2022	23/08/2022	32.710.477/0001-57	OFICINA DE PROJETOS LTDA	5.400,00 P	5.400,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	83	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 579 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 5ª parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.										
34	568	46/2022	23/08/2022	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	739,48 P	739,48	FATURA	936445	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 578 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, FATURA 936445, 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.										
175	573	135/2022	24/08/2022		ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS	210,00 P	210,00	RECIBO	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 581 do empenho 175, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.										
176	580	96/2022	24/08/2022		BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA	210,00 P	210,00	RECIBO	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, liquidação 588 do empenho 176, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.										
21	571	15/2022	24/08/2022	13.017.462/0001-63	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	928,82 P	881,73	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	049489240	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 539 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 049489240, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>
RETENÇÕES FEDERAIS 6147		47,09		805,09		02/11/2022		ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		13.017.462/0001-63
Sub-total		47,09								
177	583	63/2022	24/08/2022		ERICKSON PALMA SILVA	665,00 P	665,00	RECIBO	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 591 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.										
131	574	121/2022	24/08/2022		HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	210,00 P	210,00	RECIBO	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 582 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.										
105	579	89/2022	24/08/2022		HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	455,00 P	455,00	RECIBO	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 587 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.										
178	601	92/2022	24/08/2022		ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE	210,00 P	210,00	RECIBO	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 606 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.										
110	576	108/2022	24/08/2022		LICIANE DOS SANTOS MENEZES	210,00 P	210,00	RECIBO	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 584 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.										
111	577	107/2022	24/08/2022		RAYLE MONTEIRO ANDRADE	210,00 P	210,00	RECIBO	08/2022	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 RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 585 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.										
80	575	90/2022	24/08/2022		RENATA SOUZA MORAIS	210,00 P	210,00	RECIBO	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a RENATA SOUZA MORAIS, liquidação 583 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.										
149	578	127/2022	24/08/2022		STHEPHANY ARAUJO BARRETO	210,00 P	210,00	RECIBO	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 586 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.										
141	581	100/2022	24/08/2022		TITO MARCEL LIMA SANTOS	245,00 P	245,00	RECIBO	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 589 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.										
78	582	81/2022	24/08/2022		VALERIA MOTA QUINTELA	210,00 P	210,00	RECIBO	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 590 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.										
128	589	118/2022	25/08/2022	08.647.979/0001-04	AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME	270,00 P	264,57	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	289	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 595 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 289, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 04/07/2022 a 23/08/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.										
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>			
RETENÇÕES MUNICIPAIS			5,43	270,00	10/11/2022	AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME	08.647.979/0001-04			
Sub-total			5,43							
179	600	84/2022	25/08/2022		CLAUDIA DE SOUZA REIS	630,00 P	560,70	RECIBO	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 605 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.										
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			69,30	630,00	20/12/2022	CLAUDIA DE SOUZA REIS	044.349.745-13			
Sub-total			69,30							
17	586	14/2022	25/08/2022	13.018.171/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1.547,58 P	1.401,33	FATURA	2022083620	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 535 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022083620, fornecimento de água do mês de JULHO/2022.										
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>			
RETENÇÕES FEDERAIS 6190			146,25	1.547,58	02/11/2022	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	13.018.171/0001-90			
Sub-total			146,25							
139	587	23/2022	25/08/2022	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	360,00 P	315,18	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1786	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 537 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1786, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>			<b>CPF/CNPJ</b>	
RETENÇÕES FEDERAIS 6190			34,02		17/08/2022	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA			02.725.037/0001-02	
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%			10,80		10/09/2022	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA			02.725.037/0001-02	
Sub-total			44,82							
19	585	52/2022	25/08/2022	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	629,10 P	569,65	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	64187	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 532 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64187, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2022.										
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>			<b>CPF/CNPJ</b>	
RETENÇÕES FEDERAIS 6190			59,45		02/11/2022	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA			37.994.043/0001-40	
Sub-total			59,45							
22	588	47/2022	25/08/2022	12.115.918/0001-65	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	218	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 531 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 218, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de AGOSTO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.										
41	590	66/2022	26/08/2022	04.279.374/0001-49	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	46,20 P	46,20	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	37281	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 593 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 37281, aquisição de água mineral em 07 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.										
7	591	24/2022	26/08/2022	19.388.151/0001-97	ARACAJUCARD LTDA	355,50 P	355,50	FATURA	2482327	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 596 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2482327, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês SETEMBRO/2022.										
45	592	09/2022	26/08/2022	29.915.429/0001-90	INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA	3.500,00 P	3.342,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	267	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 592 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 267, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/07/2022 a 18/08/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.										
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>			<b>CPF/CNPJ</b>	
RETENÇÕES MUNICIPAIS			157,50		10/11/2022	INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA			29.915.429/0001-90	
Sub-total			157,50							
155	594	42/2022	30/08/2022	04.089.376/0001-75	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.499,00 P	1.499,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1659	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 597 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1659, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 31 de agosto de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.										
45	530	09/2022	30/08/2022	29.915.429/0001-90	INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA	-3.343,20 E	-3.343,20	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	233	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Estorno do pagamento 530 pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 233, em função de restituição por liquidação e pagamento de Nota Fiscal efetuados em duplicidade.										
151	593	130/2022	30/08/2022	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	1.925,93 P	1.925,93	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	42456997	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 536 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42456997, serviço de abastecimento de combustível do período de JULHO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.										
15	598	61/2022	31/08/2022	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A.	260,25 P	260,25	EXTRATO	08/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 603 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2022.										
14	597	60/2022	31/08/2022	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	63,14 P	63,14	EXTRATO	08/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 602 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2022.										
13	596	25/2022	31/08/2022	61.919.643/0001-28	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	23.735,93 P	23.735,93	PROCESSO DE RECEBIMENTO	08/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 601 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2022.										
39	595	22/2022	31/08/2022	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A	115,44 P	115,44	FATURA	1542672637-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 598 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1542672637-0, conta de telefone e internet do mês de AGOSTO/2022.										
<b>Total de pagamentos: 110</b>					<b>198.718,75</b>	<b>187.631,31</b>				
<b>Total de estornos: 4</b>					<b>-8.408,02</b>	<b>-8.408,02</b>				
<b>Total líquido:</b>					<b>190.310,73</b>	<b>179.223,29</b>				

Aracaju-SE, 31 de agosto 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