

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																		
29	891	51/2022	01/12/2022	37.425.249/0001-59	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	3.000,00 P	2.939,70	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	26	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos																		
Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 890 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.																												
<table border="0"> <thead> <tr> <th>Nome do Tributo</th> <th>Valor</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Vencimento</th> <th>Favorecido</th> <th>CPF/CNPJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RETENÇÕES MUNICIPAIS</td> <td>60,30</td> <td>3.000,00</td> <td>10/04/2023</td> <td>CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA</td> <td>37.425.249/0001-59</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>60,30</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	RETENÇÕES MUNICIPAIS	60,30	3.000,00	10/04/2023	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	37.425.249/0001-59	Sub-total	60,30				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
RETENÇÕES MUNICIPAIS	60,30	3.000,00	10/04/2023	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	37.425.249/0001-59																							
Sub-total	60,30																											
32	889	62/2022	01/12/2022	42.350.711/0001-36	ERONILDES COSTA DOS SANTOS	1.657,40 P	1.657,40	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	15	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação																		
Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 891 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 18/11/2022 a 23/11/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.																												
155	890	42/2022	01/12/2022	04.089.376/0001-75	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.499,00 P	1.499,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1737	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 898 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1737, serviço de assessoria de imprensa no período de NOVEMBRO/2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.																												
140	697	133/2022	01/12/2022	05.426.567/0001-48	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	-16,49 E	-16,49	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais																		
Estorno do pagamento 697 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 ROBERTO CESAR SIMOES MANSOUR.																												
38	888	13/2022	01/12/2022	33.000.118/0004-11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	193,21 P	193,21	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	207975	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 897 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 207975, conta de telefone referente ao mês de NOVEMBRO/2022.																												
2	892	30/2022	02/12/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	4.000,36 P	3.518,04	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários																		
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 805 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.																												
<table border="0"> <thead> <tr> <th>Nome do Tributo</th> <th>Valor</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Vencimento</th> <th>Favorecido</th> <th>CPF/CNPJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF</td> <td>482,32</td> <td>4.000,36</td> <td>20/04/2023</td> <td>CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE</td> <td>13.083.431/0001-00</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>482,32</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF	482,32	4.000,36	20/04/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00	Sub-total	482,32				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF	482,32	4.000,36	20/04/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00																							
Sub-total	482,32																											
5	893	32/2022	02/12/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	1.333,46 P	1.333,46	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)																		
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 806 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.																												

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	894	30/2022	02/12/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	2.216,94 P	2.157,82	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 807 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF		59,12		2.216,94		20/04/2023		CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE		13.083.431/0001-00
Sub-total		59,12								
5	895	32/2022	02/12/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	738,98 P	738,98	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 808 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.										
140	695	133/2022	02/12/2022	05.426.567/0001-48	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	-17,71 E	-17,71	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Estorno do pagamento 695 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 MARIO MACHADO NETO.										
140	758	133/2022	05/12/2022	05.426.567/0001-48	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	-28,52 E	-28,52	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Estorno do pagamento 758 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 DEBORA CRISTINA SANTANA TREVIZI.										
198	898	152/2022	06/12/2022	01.340.555/0001-45	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	750,00 P	641,62	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	424	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 899 do empenho 198, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 424, organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>
RETENÇÕES FEDERAIS 6190		70,88		750,00		22/03/2023		ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME		01.340.555/0001-45
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		37,50		750,00		10/04/2023		ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME		01.340.555/0001-45
Sub-total		108,38								
248	899	109/2022	06/12/2022		JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	1.541,05 P	1.541,05	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 904 do empenho 248, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, reembolso de despesas referente ao abastecimento do veículo TOYOTA HILUX CDSR A4FD – PLACA SGP0I73 - 2022, BRASÍLIA/ARACAJU (CRO-SE), conforme detalhamento.										
163	973	141/2022	06/12/2022	37.007.414/0001-52	PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.401,16 P	1.331,10	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	82	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 902 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 82, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.										
<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%		70,06		1.401,16		10/04/2023		PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		37.007.414/0001-52
Sub-total		70,06								
247	897	46/2022	06/12/2022	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	1.050,84 P	1.050,84	FATURA	1057167	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 903 do empenho 247, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1057167, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	896	110/2022	06/12/2022	41.506.561/0001-44	UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	1.000,00 P	1.000,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	269	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 900 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 269, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.										
11	900	19/2022	07/12/2022	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.615,40 P	2.615,40	GUIA DE RECOLHIMENTO	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 905 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2022.										
193	901	69/2022	07/12/2022	32.710.477/0001-57	OFICINA DE PROJETOS LTDA	5.400,00 P	5.216,66	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	116	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 910 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 2º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021 - 1º Termo Aditivo.										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
RETENÇÕES MUNICIPAIS	183,34	5.400,00	10/04/2023	OFICINA DE PROJETOS LTDA	32.710.477/0001-57
Sub-total	183,34				

249	903	165/2022	13/12/2022	00.000.000/0000-00	Edson Hilan Gomes de Lucena	2.100,00 P	2.100,00	RECIBO	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados
Pago a Edson Hilan Gomes de Lucena, liquidação 917 do empenho 249, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.										
250	904	166/2022	13/12/2022	00.000.000/0000-00	Fábio Carneiro Martins	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados
Pago a FABIO CARNEIRO MARTINS, liquidação 920 do empenho 250, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, referente a 01 e ½ diária (uma e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.										
39	902	22/2022	13/12/2022	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A	98,54 P	98,54	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1834787	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 826 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1834787, conta de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2022.										
23	905	39/2022	15/12/2022	32.713.380/0001-06	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	407,17 P	386,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	16952	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 918 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16952, 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 - 1º Termo Aditivo, do período de NOVEMBRO/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				

122	906	116/2022	15/12/2022	07.161.619/0001-27	EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	126.535,02 P	108.377,24	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	61	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 907 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 8º 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	7.402,30	126.535,02	22/03/2023	EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	07.161.619/0001-27
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%	3.796,05	75.921,02	10/04/2023	EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	07.161.619/0001-27
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	6.959,43	63.267,51	20/04/2023	EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	07.161.619/0001-27
Sub-total	18.157,78				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	908	66/2022	16/12/2022	04.279.374/0001-49	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	191,40 P	191,40	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	38837	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 919 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 38837, pelo fornecimento parcelado de água Mineral, garrafão de 20 Litros para o consumo do CRO-SE, conforme dispensa nº 01/2022.										
180	907	139/2022	16/12/2022	04.664.811/0001-48	MARCELO SIMONI	6.340,00 P	6.340,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	4291	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita
Pago a MARCELO SIMONI, liquidação 916 do empenho 180, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4291, aquisição de bottons em metal e canetas personalizadas, destinados aos eventos do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, conforme Dispensa nº 26/2022.										
20	909	12/2022	19/12/2022	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	1.712,40 P	1.712,40	FATURA	222445	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 901 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 222445, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, 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.										
74	919	17/2022	20/12/2022		ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	210,00 P	186,90	RECIBO	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 939 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro 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										
Sub-total										
257	936	17/2022	20/12/2022		ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	105,00 P	105,00	RECIBO	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 956 do empenho 257, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.										
107	928	45/2022	20/12/2022		ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	210,00 P	210,00	RECIBO	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 948 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.										
238	920	83/2022	20/12/2022		ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO	315,00 P	280,35	RECIBO	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 940 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro 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										
Sub-total										
7	944	24/2022	20/12/2022	19.388.151/0001-97	ARACAJUCARD LTDA	202,50 P	202,50	FATURA	2577930	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 963 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2577930, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JANEIRO/2023.										
7	876	24/2022	20/12/2022	19.388.151/0001-97	ARACAJUCARD LTDA	-201,46 E	-201,46	FATURA	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 876 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2022, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
254	917	76/2022	20/12/2022		BRENDA VERAS BARRETO	1.046,40 P	1.046,40	RECIBO	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 937 do empenho 254, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de JANEIRO/2023, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
170	924	43/2022	20/12/2022	08.738.504/0001-15	CLARO SA	147,90 P	147,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1612371; 45340/122022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 944 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1612371; 45340/122022, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2022.										
255	923	84/2022	20/12/2022		CLAUDIA DE SOUZA REIS	210,00 P	186,90	RECIBO	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 943 do empenho 255, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	23,10	210,00	20/04/2023	CLAUDIA DE SOUZA REIS	044.349.745-13					
Sub-total	23,10									
1	910	26/2022	20/12/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	28.452,06 P	26.065,75	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 930 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
PENSÃO ALIMENTÍCIA	500,95	34.074,89	20/03/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF	1.885,36	34.074,89	20/01/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00
Sub-total	2.386,31				

205	911	28/2022	20/12/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	3.500,00 P	3.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 931 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.										

9	912	29/2022	20/12/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	5.199,90 P	5.199,90	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 932 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.										

253	914	27/2022	20/12/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	12.495,15 P	12.328,09	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 934 do empenho 253, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF	167,06	11.492,86	20/04/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00
Sub-total	167,06				

205	915	28/2022	20/12/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	2.500,00 P	2.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 935 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	916	29/2022	20/12/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	2.442,47 P	2.442,47	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 936 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.										
207	931	124/2022	20/12/2022		GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ	420,00 P	420,00	RECIBO	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 951 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.										
208	925	125/2022	20/12/2022		GRAZIELLI MENESES BRITO	420,00 P	420,00	RECIBO	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 945 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.										
208	925	125/2022	20/12/2022		GRAZIELLI MENESES BRITO	-420,00 E	-420,00	RECIBO	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Estorno do pagamento 925 pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, empenho 208, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022, em função de PIX estornado pelo banco.										
232	926	121/2022	20/12/2022		HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	210,00 P	210,00	RECIBO	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 946 do empenho 232, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.										
240	922	89/2022	20/12/2022		HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	210,00 P	210,00	RECIBO	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 942 do empenho 240, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.										
188	929	89/2022	20/12/2022		HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	455,00 P	455,00	RECIBO	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 949 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.										
256	935	92/2022	20/12/2022		ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE	420,00 P	420,00	RECIBO	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 955 do empenho 256, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.										
46	913	75/2022	20/12/2022		JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	700,00 P	700,00	RECIBO	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 933 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.										
216	918	94/2022	20/12/2022		JULIANA RIBEIRO LOPES	210,00 P	186,90	RECIBO	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 938 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	23,10	210,00	20/01/2023	JULIANA RIBEIRO LOPES	011.605.415-82
Sub-total	23,10				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
190	941	94/2022	20/12/2022		JULIANA RIBEIRO LOPES	700,00 P	700,00	RECIBO	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 961 do empenho 190, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.										
209	930	159/2022	20/12/2022		KAMILLA DORNELAS DE ABREU BATALHA MOREIRA	105,00 P	105,00	RECIBO	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a KAMILLA DORNELAS DE ABREU BATALHA MOREIRA, liquidação 950 do empenho 209, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.										
210	932	126/2022	20/12/2022		KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES	420,00 P	420,00	RECIBO	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 952 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.										
211	940	108/2022	20/12/2022		LICIANE DOS SANTOS MENEZES	420,00 P	420,00	RECIBO	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 960 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.										
239	921	82/2022	20/12/2022		LUCAS BEZERRA SANTOS	315,00 P	280,35	RECIBO	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 941 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro 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				34,65	315,00	20/04/2023	LUCAS BEZERRA SANTOS	041.217.255-06		
Sub-total				34,65						
212	938	101/2022	20/12/2022		MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA	105,00 P	105,00	RECIBO	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, liquidação 958 do empenho 212, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.										
10	943	34/2022	20/12/2022	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-2.292,02 E	-2.292,02	DARF	PREVIDÊNCIA	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 943 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, DARF PREVIDÊNCIA, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário do 13º SALÁRIO/2022.										
10	943	34/2022	20/12/2022	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.014,13 P	12.014,13	DARF	PREVIDÊNCIA	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 962 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, DARF PREVIDÊNCIA, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do 13º SALÁRIO/2022.										
10	945	34/2022	20/12/2022	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.324,80 P	14.324,80	DARF	PREVIDÊNCIA	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 964 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, DARF PREVIDÊNCIA, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de NOVEMBRO/2022.										
10	945	34/2022	20/12/2022	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-4.389,31 E	-4.389,31	DARF	PREVIDÊNCIA	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 945 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, DARF PREVIDÊNCIA, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias do mês de NOVEMBRO/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
203	942	44/2022	20/12/2022	20.401.554/0001-08	NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI	7.330,00 P	6.564,01	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	584	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, liquidação 921 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 584 prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 46/2022, Contrato nº 25/2022.										
<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		692,69		7.330,00		22/03/2023		NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI		20.401.554/0001-08
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		73,30		1.466,00		10/04/2023		NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI		20.401.554/0001-08
Sub-total		765,99								
203	947	44/2022	20/12/2022	20.401.554/0001-08	NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI	2.593,88 P	2.219,06	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	589	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, liquidação 966 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 589, prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 46/2022, Contrato nº 25/2022.										
<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		245,13		2.593,88		22/03/2023		NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI		20.401.554/0001-08
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		129,69		2.593,88		10/04/2023		NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI		20.401.554/0001-08
Sub-total		374,82								
213	933	107/2022	20/12/2022		RAYLE MONTEIRO ANDRADE	420,00 P	420,00	RECIBO	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 953 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.										
12	946	35/2022	20/12/2022	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	448,31 P	448,31	DARF	8301 11/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 965 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 11/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2022.										
214	939	127/2022	20/12/2022		STHEPHANY ARAUJO BARRETO	420,00 P	420,00	RECIBO	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 959 do empenho 214, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.										
192	934	100/2022	20/12/2022		TITO MARCEL LIMA SANTOS	840,00 P	840,00	RECIBO	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 954 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.										
215	937	81/2022	20/12/2022		VALERIA MOTA QUINTELA	315,00 P	315,00	RECIBO	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 957 do empenho 215, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.										
236	927	99/2022	20/12/2022		VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES	455,00 P	455,00	RECIBO	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 947 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.										
139	953	23/2022	21/12/2022	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	360,00 P	315,18	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2799	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 928 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2799, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/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	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								
33	954	74/2022	21/12/2022	13.076.013/0001-96	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	39,00 P	39,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1268	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 929 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1268, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2022.											
19	949	52/2022	21/12/2022	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	629,10 P	569,65	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	65789	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 909 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65789, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/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	629,10	22/03/2023	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA		37.994.043/0001-40			
Sub-total			59,45								
45	951	09/2022	21/12/2022	29.915.429/0001-90	INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA	3.500,00 P	3.325,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	387	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	
Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 927 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 387, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/11/2022 a 18/12/2022, 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 5%			175,00	3.500,00	10/04/2023	INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA		29.915.429/0001-90			
Sub-total			175,00								
22	950	47/2022	21/12/2022	12.115.918/0001-65	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	362	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	
Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 923 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 362, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.											
181	952	143/2022	21/12/2022	37.376.364/0001-80	MAIKON VICENTE SOUZA GOMES MECENAS 01642250562	4.100,00 P	4.100,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	15	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	
Pago a MAIKON VICENTE SOUZA GOMES MECENAS 01642250562, liquidação 892 do empenho 181, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, serviço de limpeza pós obra no prédio Sede do CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, bairro São José, Aracaju/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2022.											
48	948	72/2022	21/12/2022	14.024.014/0001-50	MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	798,00 P	682,69	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	346	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 915 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 346, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças dos aparelhos de ar-condicionado no período de NOVEMBRO/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			75,41	798,00	22/03/2023	MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		14.024.014/0001-50			
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%			39,90	798,00	10/04/2023	MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		14.024.014/0001-50			
Sub-total			115,31								
31	955	71/2022	21/12/2022	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	280,00 P	267,62	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	6267	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 908 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6267, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.										
<b>Nome do Tributo</b>				<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>		
RETENÇÕES MUNICIPAIS				12,38	280,00	10/04/2023	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	32.887.069/0001-75		
Sub-total				12,38						
155	956	42/2022	22/12/2022	04.089.376/0001-75	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.499,00 P	1.499,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1758	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 968 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1758, serviço de assessoria de imprensa no período de DEZEMBRO/2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.										
259	962	170/2022	22/12/2022		MICHELLE CARREGOSA ANDRADE	210,00 P	210,00	RECIBO	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MICHELLE CARREGOSA ANDRADE, liquidação 973 do empenho 259, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.										
193	961	69/2022	22/12/2022	32.710.477/0001-57	OFICINA DE PROJETOS LTDA	5.400,00 P	5.216,30	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	127	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 967 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 127, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 3º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021 - 1º Termo Aditivo.										
<b>Nome do Tributo</b>				<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>		
RETENÇÕES MUNICIPAIS				183,70	5.400,00	10/04/2023	OFICINA DE PROJETOS LTDA	32.710.477/0001-57		
Sub-total				183,70						
247	959	46/2022	22/12/2022	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	1.089,76 P	1.089,76	FATURA	1059500	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 971 do empenho 247, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1059500, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.										
20	957	12/2022	22/12/2022	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	4.269,95 P	4.269,95	FATURA	222689	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 925 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 222689, aquisição de passagens aéreas trecho JPA/Aracaju/JPA para EDSON HILAN GOMES DE LUCENA, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.										
20	958	12/2022	22/12/2022	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	1.240,81 P	1.240,81	FATURA	222690	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 926 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 222690, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para FABIO CARNEIRO MARTINS, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.										
151	960	130/2022	22/12/2022	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	1.960,54 P	1.960,54	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	43318075	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 906 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43318075, serviço de abastecimento de combustível do período de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.										
128	967	118/2022	23/12/2022	08.647.979/0001-04	AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME	290,00 P	284,17	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	440	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 969 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 440, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 02/12/2022 a 21/12/2022, 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				5,83	290,00	10/04/2023	AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME	08.647.979/0001-04		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Sub-total			5,83								
29	968	51/2022	23/12/2022	37.425.249/0001-59	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	3.000,00 P	2.939,70	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	28	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	
Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 972 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de DEZEMBRO/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	10/04/2023	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA			37.425.249/0001-59			
Sub-total		60,30									
244	963	15/2022	23/12/2022	13.017.462/0001-63	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.919,71 P	1.821,91	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2975407	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 924 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2975407, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/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		97,80	1.672,26	22/03/2023	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A			13.017.462/0001-63			
Sub-total		97,80									
32	965	62/2022	23/12/2022	42.350.711/0001-36	ERONILDES COSTA DOS SANTOS	5.659,98 P	5.659,98	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	20	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	
Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 976 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 05/12/2022 a 16/12/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.											
258	966	154/2022	23/12/2022	31.985.064/0001-12	RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI	2.365,00 P	2.082,38	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	319	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	
Pago a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, liquidação 970 do empenho 258, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 319, serviço de organização de evento realizado pelo CRO/SE, nos dias 15/12/2022 e 16/12/2022, conforme Contrato nº 32/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços 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 FEDERAIS 6190		223,49	2.365,00	22/03/2023	RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI			31.985.064/0001-12			
RETENÇÕES MUNICIPAIS		59,13	2.365,00	10/04/2023	RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI			31.985.064/0001-12			
Sub-total		282,62									
119	964	110/2022	23/12/2022	41.506.561/0001-44	UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	1.000,00 P	1.000,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	281	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	
Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 974 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 281, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JANEIRO/2023, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.											
260	969	14/2022	26/12/2022	13.018.171/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1.395,57 P	1.263,69	FATURA	2022123620	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 977 do empenho 260, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022123620, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.											
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>			<b>CPF/CNPJ</b>			
RETENÇÕES FEDERAIS 6190		131,88	1.395,57	20/01/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE			13.018.171/0001-90			
Sub-total		131,88									
15	972	61/2022	30/12/2022	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A.	247,87 P	247,87	EXTRATO	12/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 980 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2022.											

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	971	60/2022	30/12/2022	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73,99 P	73,99	EXTRATO	12/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 979 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2022.										
13	970	25/2022	30/12/2022	61.919.643/0001-28	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	14.201,11 P	14.201,11	PROCESSO DE RECEBIMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 978 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2022.										
<b>Total de pagamentos: 86</b>					<b>324.169,12</b>	<b>300.025,59</b>				
<b>Total de estornos: 7</b>					<b>-7.365,51</b>	<b>-7.365,51</b>				
<b>Total líquido:</b>					<b>316.803,61</b>	<b>292.660,08</b>				

Aracaju-SE, 31 de dezembro 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