

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	59	62/2022	01/02/2022	42.350.711/0001-36	ERONILDES COSTA DOS SANTOS	2.315,67 P	2.315,67	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 58 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 14/12/2021, 04/01/2022, 08/01/2022 e 18/01/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.										
19	58	52/2022	01/02/2022	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	629,10 P	569,65	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	61147	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 57 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61147, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2022.										
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES FEDERAIS 6190			59,45		629,10	06/04/2022	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	37.994.043/0001-40		
Sub-total			59,45							
38	57	13/2022	01/02/2022	33.000.118/0004-11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	188,17 P	188,17	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	115766	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 10 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 115766, conta de telefone referente ao mês de JANEIRO/2022										
53	61	45/2022	02/02/2022		ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	1.260,00 P	1.260,00	RECIBO	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 62 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2022, pagamento de Indenização por KM rodado, com base nas Decisões CRO/SE nº 01/2020 e 01/2021, referente indenização por deslocamento com veículo particular para participar representando este Conselho na "Cerimônia de Posse Plenário 2022/2023 do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba", a se realizar no dia 22 de janeiro de 2022 em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00044/2022/GP. Cujo o percurso ora apresentado em justificativa, totalizou 1.260 Km.										
52	60	42/2022	02/02/2022	04.089.376/0001-75	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.500,00 P	1.500,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1440	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 61 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1440, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.										
11	62	19/2022	07/02/2022	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.522,56 P	2.522,56	GUIA DE RECOLHIMENTO	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 64 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2022.										
42	10	38/2022	08/02/2022		RENNE TELES MENDEZ	-364,30 E	-364,30	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 10 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 13/02/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856389, SUPRIMENTO DE FUNDOS.										
57	256	63/2022	10/02/2022		ERICKSON PALMA SILVA	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO	01/2022	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 ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 263 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2022, referente a 01 e ½ diária acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Assembleia Conjunta do CFO com os CROs", a se realizar no dia 11 de fevereiro de 2022 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00056/2022.										
29	111	51/2022	11/02/2022	37.425.249/0001-59	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	3.000,00 P	2.939,70	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 65 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ
RETENÇÕES MUNICIPAIS		60,30		3.000,00		10/05/2022		CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA		37.425.249/0001-59
Sub-total		60,30								
39	64	22/2022	11/02/2022	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A	99,39 P	99,39	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1571015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 69 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1571015, conta de telefone e internet do mês de JANEIRO/2022										
54	65	20/2022	15/02/2022	32.870.255/0001-00	A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	16,10 P	16,10	FATURA	72	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 63 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , FATURA 72, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.										
59	68	45/2022	15/02/2022		ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	2.100,00 P	2.100,00	RECIBO	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 73 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, referente a 02 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.										
23	66	39/2022	15/02/2022	32.713.380/0001-06	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	407,17 P	386,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2246	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 71 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2246, 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 JANEIRO/2022.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		20,36		407,17		10/05/2022		CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA		32.713.380/0001-06
Sub-total		20,36								
34	69	46/2022	15/02/2022	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	1.090,32 P	1.090,32	FATURA	923914	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 74 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA , FATURA 923914, publicação do Edital 01/2022 - Prestação de Contas; do Extrato da Inexigibilidade 03/2022 - Consultoria em Licitação; do Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato 09/2020 - Implanta; do Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato 02/2020 - 3Tecnos; do Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato 08/2020 - Infonet; do Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato 12/2018 - Cooperdonto; do Extrato da Inexigibilidade 03/2022 - CCruz Corporation; do Extrato da Inexigibilidade 01/2022 - Rebecca Cantora; do Extrato de Adjudicação e Homologação Tomada de Preço 01/2021 - Obra. Corporation.										
58	67	81/2022	15/02/2022		VALERIA MOTA QUINTELA	2.100,00 P	2.100,00	RECIBO	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 72 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, referente a 02 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.										
60	70	38/2022	17/02/2022		RENNE TELES MENDEZ	500,00 P	500,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 16/03/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856390, SUPRIMENTO DE FUNDOS.										
7	52	24/2022	18/02/2022	19.388.151/0001-97	ARACAJUCARD LTDA	-201,46 E	-201,46	FATURA	2329138	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 52 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2329138, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2022.										
61	83	76/2022	18/02/2022		BRENDA VERAS BARRETO	664,20 P	664,20	RECIBO	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 89 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, bolsa-estágio referente ao mês de FEVEREIRO/2022, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO/2022 e MARÇO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
3	84	27/2022	18/02/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	11.329,41 P	11.217,59	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 90 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF		111,82		11.329,41		20/05/2022		CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE		13.083.431/0001-00
Sub-total		111,82								
8	85	28/2022	18/02/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	2.500,00 P	2.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 91 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.										
9	86	29/2022	18/02/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	2.281,19 P	2.281,19	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 92 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.										
1	87	26/2022	18/02/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	31.590,00 P	28.969,00	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 93 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ
PENSÃO ALIMENTÍCIA		447,00		31.590,00		20/02/2022		CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE		13.083.431/0001-00
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF		2.174,00		31.590,00		20/05/2022		CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE		13.083.431/0001-00
Sub-total		2.621,00								
8	88	28/2022	18/02/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	3.500,00 P	3.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 94 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.										
9	89	29/2022	18/02/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	5.339,96 P	5.339,96	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 95 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.										
46	90	75/2022	18/02/2022		JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	630,00 P	630,00	RECIBO	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 96 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de janeiro de 2022 a 15 fevereiro de 2022.										
10	75	34/2022	18/02/2022	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-4.493,42 E	-4.493,42	GUIA DE RECOLHIMENTO	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 75 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JANEIRO/2022.										
10	75	34/2022	18/02/2022	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.837,50 P	9.837,50	GUIA DE RECOLHIMENTO	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 81 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JANEIRO/2022.										
16	71	67/2022	18/02/2022	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	233,79 P	233,79	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1052954	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 77 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1052954, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/01/2022 a 31/01/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.										
12	76	35/2022	18/02/2022	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	37,72 P	37,72	DARF	8301 01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 82 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 01/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Lourdes Beatriz - EFETIVOS.										
12	77	35/2022	18/02/2022	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	51,09 P	51,09	DARF	8301 01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 83 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Vera Lúcia - EFETIVOS.										
12	78	35/2022	18/02/2022	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	199,39 P	199,39	DARF	8301 01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 84 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 01/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento - EFETIVOS.										
12	79	35/2022	18/02/2022	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	110,74 P	110,74	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8301 01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 85 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8301 01/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento - COMISSIONADOS.										
12	80	35/2022	18/02/2022	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28,28 P	28,28	DARF	8301 01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 86 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 01/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Gladson Guimaraes - EFETIVOS.										
12	81	35/2022	18/02/2022	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24,51 P	24,51	DARF	8301 01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 87 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 01/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS José Genaldo - EFETIVOS.										
12	82	35/2022	18/02/2022	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	14,62 P	14,62	DARF	8301 01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 88 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 01/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Manoel Alves - EFETIVOS.										
28	74	41/2022	18/02/2022	41.506.561/0001-44	UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	2.500,00 P	2.500,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	21	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 80 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/01/2022 a 16/02/2022, conforme dispensa nº 46/2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	91	43/2022	21/02/2022	08.738.504/0001-15	CLARO SA	156,66 P	156,66	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1182081	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 97 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1182081, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2022.										
21	92	15/2022	21/02/2022	13.017.462/0001-63	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.408,09 P	2.281,76	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	43454839	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 70 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43454839, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ
RETENÇÕES FEDERAIS 6147		126,33		2.160,64		13/04/2022		ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		13.017.462/0001-63
Sub-total		126,33								
18	93	68/2022	22/02/2022	23.821.789/0001-47	3TECNOS COMERCIAL LTDA ME	500,00 P	427,75	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	45	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 75 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45, sistema de folha de pagamento referente a JANEIRO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ
RETENÇÕES FEDERAIS 6190		47,25		500,00		13/04/2022		3TECNOS COMERCIAL LTDA ME		23.821.789/0001-47
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		25,00		500,00		10/05/2022		3TECNOS COMERCIAL LTDA ME		23.821.789/0001-47
Sub-total		72,25								
64	95	83/2022	22/02/2022		ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO	210,00 P	186,90	RECIBO	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 99 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		23,10		210,00		20/05/2022		ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO		054.064.495-16
Sub-total		23,10								
63	94	84/2022	22/02/2022		CLAUDIA DE SOUZA REIS	210,00 P	186,90	RECIBO	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 98 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		23,10		210,00		20/05/2022		CLAUDIA DE SOUZA REIS		044.349.745-13
Sub-total		23,10								
6	97	33/2022	22/02/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	150,73 P	150,73	FOLHA DE PAGAMENTO	13/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 101 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2021, pagamento de 13º salário da funcionária ANABELLE SANTA BÁRBARA - COMISSIONADOS.										
65	96	82/2022	22/02/2022		LUCAS BEZERRA SANTOS	210,00 P	186,90	RECIBO	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 100 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
-----------------	-------	-----------------	------------	------------	----------

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			23,10		210,00	20/05/2022	LUCAS BEZERRA SANTOS		041.217.255-06	
Sub-total			23,10							
7	105	24/2022	25/02/2022	19.388.151/0001-97	ARACAJUCARD LTDA	316,00 P	316,00	FATURA	2346333	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 107 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2346333, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês MARÇO/2022.										
17	98	14/2022	25/02/2022	13.018.171/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	314,94 P	285,18	FATURA	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 105 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2022, fornecimento de água do mês de JANEIRO/2022.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ	
RETENÇÕES FEDERAIS 6190			29,76	314,94	13/04/2022	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE			13.018.171/0001-90	
Sub-total			29,76							
24	99	23/2022	25/02/2022	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	360,00 P	315,18	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	256	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 106 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 256, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2022.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ	
RETENÇÕES FEDERAIS 6190			34,02	360,00	13/04/2022	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA			02.725.037/0001-02	
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%			10,80	216,00	10/03/2022	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA			02.725.037/0001-02	
Sub-total			44,82							
25	101	37/2022	25/02/2022	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	850,00 P	819,08	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	18	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 59 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ	
RETENÇÕES MUNICIPAIS			30,92	850,00	10/05/2022	E&A INFORMATICA LIMITADA			17.549.420/0001-24	
Sub-total			30,92							
52	106	42/2022	25/02/2022	04.089.376/0001-75	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.500,00 P	1.500,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1464	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 108 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1464, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.										
33	104	74/2022	25/02/2022	13.076.013/0001-96	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	37,76 P	37,76	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	56	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 104 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 56, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2022.										
19	100	52/2022	25/02/2022	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	629,10 P	569,65	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	61685	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 102 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61685, licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2022.										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
-----------------	-------	-----------------	------------	------------	----------

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
RETENÇÕES FEDERAIS 6190			59,45		629,10	13/04/2022	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA		37.994.043/0001-40	
Sub-total			59,45							
45	107	09/2022	25/02/2022	29.915.429/0001-90	INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA	3.500,00 P	3.347,75	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	55	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 109 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 18/01/2022 a 18/02/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ	
RETENÇÕES MUNICIPAIS			152,25	3.500,00	10/05/2022	INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA			29.915.429/0001-90	
Sub-total			152,25							
22	103	47/2022	25/02/2022	12.115.918/0001-65	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	42	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 103 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.										
56	108	65/2022	25/02/2022	35.664.851/0001-13	NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	525,00 P	514,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	175	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, liquidação 110 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 175, atualização e anuidade do Software de Ponto, conforme Dispensa nº 06/2022.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ	
RETENÇÕES MUNICIPAIS			10,50	525,00	10/05/2022	NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI			35.664.851/0001-13	
Sub-total			10,50							
31	102	71/2022	25/02/2022	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	280,00 P	267,87	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	746	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 60 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 746, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ	
RETENÇÕES MUNICIPAIS			12,13	280,00	10/05/2022	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA			32.887.069/0001-75	
Sub-total			12,13							
15	112	61/2022	28/02/2022	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A.	86,26 P	86,26	EXTRATO	02/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 113 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2022.										
14	110	60/2022	28/02/2022	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80,00 P	80,00	EXTRATO	02/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 112 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2022.										
13	109	25/2022	28/02/2022	61.919.643/0001-28	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	49.266,43 P	49.266,43	PROCESSO DE RECEBIMENTO	02/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 111 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 54						151.741,75	148.261,11			
Total de estornos: 3						-5.059,18	-5.059,18			
Total líquido:						146.682,57	143.201,93			

Aracaju-SE, 28 de fevereiro 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