

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
37	4	17/2022	04/01/2022		ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	560,00 P	560,00	RECIBO	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	
Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 2 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 01/2022, referente a 01 diária complementar, devido à extensão da estadia, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.											
36	6	16/2022	04/01/2022		GLADSON SILVA GUIMARÃES	420,00 P	420,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	
Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 4 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, referente a 01 diária complementar, devido à extensão da estadia, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.											
35	5	18/2022	04/01/2022		ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA	420,00 P	420,00	RECIBO	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	
Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, liquidação 3 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 01/2022, referente a 01 diária complementar, devido à extensão da estadia, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.											
7	7	24/2022	06/01/2022	19.388.151/0001-97	ARACAJUCARD LTDA	300,00 P	300,00	FATURA	2315884	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	
Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 5 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2315884, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JANEIRO/2022.											
2	14	30/2022	14/01/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	3.832,04 P	3.446,04	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 18 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.											
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF		386,00		3.832,04		20/04/2022		CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE		13.083.431/0001-00	
Sub-total		386,00									
5	15	32/2022	14/01/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	1.277,35 P	1.277,35	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 19 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVO.											
2	16	30/2022	14/01/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	1.096,27 P	1.096,27	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 20 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA 8555607, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.											
5	17	32/2022	14/01/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	365,42 P	365,42	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																								
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 21 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.																																		
42	10	38/2022	14/01/2022		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 14/01/2022 até 13/02/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856389, SUPRIMENTO DE FUNDOS.																																		
28	20	41/2022	18/01/2022	41.506.561/0001-44	UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	2.500,00 P	2.500,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	202201	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil																								
Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 22 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 202201, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/12/2021 a 16/01/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.																																		
44	21	10/2022	19/01/2022	33.734.358/0001-05	REBECCA DE MELO SANTOS 01174629509	1.500,00 P	1.500,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	202201	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens																								
Pago a REBECCA DE MELO SANTOS 01174629509, liquidação 23 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 202201, pela contratação de cantora Rebecca Melo para apresentação na posse no dia 18/01/2022, às 17h. conforme Inexigibilidade nº 01/2022.																																		
47	33	45/2022	21/01/2022		ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros																								
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 34 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 01/2022, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar da "Cerimônia de posse do novo Plenário do CRO-PB ", a se realizar no dia 22 de janeiro de 2022 em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00044/2022/GP.																																		
7	7	24/2022	21/01/2022	19.388.151/0001-97	ARACAJUCARD LTDA	-201,46 E	-201,46	FATURA	2315884	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte																								
Estorno do pagamento 7 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2315884, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022.																																		
1	37	26/2022	21/01/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	19.938,99 P	19.025,32	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários																								
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 38 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome do Tributo</th> <th>Valor</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Vencimento</th> <th>Favorecido</th> <th>CPF/CNPJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PENSÃO ALIMENTÍCIA</td> <td>459,92</td> <td>19.938,99</td> <td>20/04/2022</td> <td>CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE</td> <td>13.083.431/0001-00</td> </tr> <tr> <td>RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF</td> <td>453,75</td> <td>19.938,99</td> <td>20/04/2022</td> <td>CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE</td> <td>13.083.431/0001-00</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>913,67</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	PENSÃO ALIMENTÍCIA	459,92	19.938,99	20/04/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00	RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF	453,75	19.938,99	20/04/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00	Sub-total	913,67				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																													
PENSÃO ALIMENTÍCIA	459,92	19.938,99	20/04/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00																													
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF	453,75	19.938,99	20/04/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00																													
Sub-total	913,67																																	
8	38	28/2022	21/01/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	3.500,00 P	3.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação																								
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 39 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.																																		
9	39		21/01/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	5.317,01 P	5.317,01	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde																								
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 40 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.																																		
3	34	27/2022	21/01/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	11.074,41 P	10.959,29	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos																								
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 35 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.																																		

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 0561 - IRRF			115,12		11.074,41	20/04/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE		13.083.431/0001-00	
Sub-total			115,12							
8	35	28/2022	21/01/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	2.500,00 P	2.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 36 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.										
9	36	29/2022	21/01/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	2.370,44 P	2.370,44	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 37 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.										
21	56	15/2022	21/01/2022	13.017.462/0001-63	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.992,11 P	1.890,09	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	42592493	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 13 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42592493, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ	
RETENÇÕES FEDERAIS 6147			102,02	1.744,66	30/03/2022	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A			13.017.462/0001-63	
Sub-total			102,02							
46	40	75/2022	21/01/2022		JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	350,00 P	350,00	RECIBO	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 41 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 01/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 25 de novembro de 2021 a 20 dezembro de 2021.										
24	43	23/2022	25/01/2022	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	360,00 P	315,18	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 12 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2022.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ	
RETENÇÕES FEDERAIS 6190			34,02	360,00	30/03/2022	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA			02.725.037/0001-02	
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%			10,80	216,00	10/04/2022	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA			02.725.037/0001-02	
Sub-total			44,82							
25	41	37/2022	25/01/2022	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	850,00 P	819,20	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3	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 14 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ	
RETENÇÕES MUNICIPAIS			30,80	850,00	10/04/2022	E&A INFORMATICA LIMITADA			17.549.420/0001-24	
Sub-total			30,80							
22	42	47/2022	25/01/2022	12.115.918/0001-65	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 42 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	44	46/2022	25/01/2022	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	99,12 P	99,12	FATURA	923162	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 43 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA , FATURA 923162, publicação do Extrato Inexigibilidade nº 02/2021 - Curso Licitação Dispensas.										
50	46	76/2022	27/01/2022		ADRIANO ARTHUR MENEZES DE OLIVEIRA	512,20 P	512,20	RECIBO	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ADRIANO ARTHUR MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 49 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2022, bolsa-estágio referente ao mês de JANEIRO/2022, incluindo o auxílio transporte de JANEIRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
31	51	71/2022	28/01/2022	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	280,00 P	267,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	544	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 50 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 544, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.										
Nome do Tributo				Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES MUNICIPAIS				12,10	280,00	10/04/2022	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	32.887.069/0001-75		
Sub-total				12,10						
7	52	24/2022	31/01/2022	19.388.151/0001-97	ARACAJUCARD LTDA	268,00 P	268,00	FATURA	2329138	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 53 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2329138, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês FEVEREIRO/2022.										
15	55	61/2022	31/01/2022	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A.	98,28 P	98,28	EXTRATO	01/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 56 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2022.										
14	54	60/2022	31/01/2022	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90,07 P	90,07	EXTRATO	01/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 55 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2022.										
13	53	25/2022	31/01/2022	61.919.643/0001-28	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	45.406,68 P	45.406,68	PROCESSO DE RECEBIMENTO	01/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 54 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2022.										
Total de pagamentos: 30						109.328,29	107.723,76			
Total de estornos: 1						-201,46	-201,46			
Total líquido:						109.126,83	107.522,30			

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

Aracaju-SE, 31 de janeiro 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