

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	430	32/2022	01/07/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	507,85 P	507,85	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 436 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.										
38	428	13/2022	01/07/2022	33.000.118/0004-11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	216,46 P	216,46	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	166333	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 359 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 166333 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de JUNHO/2022.										
151	436	130/2022	01/07/2022	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	1.068,51 P	1.068,51	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	42238131	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 434 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42238131, serviço de abastecimento de combustível do período de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.										
128	433	118/2022	05/07/2022	08.647.979/0001-04	AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME	500,00 P	489,95	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	217	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 441 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 217, serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2022.										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
RETENÇÕES MUNICIPAIS	10,05	500,00	10/10/2022	AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME	08.647.979/0001-04
Sub-total	10,05				

29	434	51/2022	05/07/2022	37.425.249/0001-59	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	3.000,00 P	2.939,70	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	15	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 438 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
RETENÇÕES MUNICIPAIS	60,30	3.000,00	10/10/2022	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	37.425.249/0001-59
Sub-total	60,30				

122	432	116/2022	05/07/2022	07.161.619/0001-27	EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	30.751,09 P	26.338,32	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	33	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 439 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 3º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
RETENÇÕES FEDERAIS 6147	1.798,93	30.751,09	28/09/2022	EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	07.161.619/0001-27
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%	922,53	18.450,66	10/10/2022	EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	07.161.619/0001-27

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			1.691,31		15.375,55	20/10/2022	EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		07.161.619/0001-27	
Sub-total			4.412,77							
11	438	19/2022	07/07/2022	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.670,73 P	2.670,73	GUIA DE RECOLHIMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 445 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2022.										
152	437	132/2022	07/07/2022		MICHEL FERNANDES DE AGUIAR	3.500,00 P	3.500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, liquidação 444 do empenho 152, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 04 e ½ diárias (quatro e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para "Ministrar treinamento junto ao CRO-SE", a se realizar nos dias 12/07 a 16/07/2022, em Aracaju - SE.										
10	439	34/2022	07/07/2022	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.652,84 P	14.652,84	GUIA DE RECOLHIMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 446 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JUNHO/2022.										
10	440	34/2022	07/07/2022	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	772,33 P	772,33	GUIA DE RECOLHIMENTO	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 447 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, recolhimento do INSS complementar dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2022.										
10	439	34/2022	07/07/2022	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-4.534,17 E	-4.534,17	GUIA DE RECOLHIMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 439 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JUNHO/2022.										
10	440	34/2022	11/07/2022	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-56,74 E	-56,74	GUIA DE RECOLHIMENTO	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 440 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, recolhimento do INSS complementar dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2022, em função de ressarcimento de pagamento de juros e multa.										
31	445	71/2022	11/07/2022	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	280,00 P	267,68	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3561	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 450 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3561, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ	
RETENÇÕES MUNICIPAIS			12,32	280,00	10/10/2022	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA			32.887.069/0001-75	
Sub-total			12,32							
40	444	43/2022	12/07/2022	08.738.504/0001-15	CLARO SA	173,31 P	173,31	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1390019; 40093/072022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 440 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1390019; 40093/072022, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2022.										
45	446	09/2022	12/07/2022	29.915.429/0001-90	INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA	3.500,00 P	3.343,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	203	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 400 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 203, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/05/2022 a 18/06/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ	
RETENÇÕES MUNICIPAIS			156,10	3.500,00	10/10/2022	INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA			29.915.429/0001-90	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Sub-total			156,10							
135	441	67/2022	12/07/2022	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	468,13 P	468,13	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1222006	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 451 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1222006, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/06/2022 a 30/06/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.										
12	443	35/2022	12/07/2022	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	447,53 P	447,53	DARF	8301 06/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 453 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 06/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2022 - EFETIVOS.										
119	442	110/2022	12/07/2022	41.506.561/0001-44	UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	1.000,00 P	1.000,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	146	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 452 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 146, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JULHO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.										
23	449	39/2022	14/07/2022	32.713.380/0001-06	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	407,17 P	386,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	9536	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 455 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9536, 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 JUNHO/2022.										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%	20,36	407,17	10/10/2022	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	32.713.380/0001-06
Sub-total	20,36				

139	448	23/2022	14/07/2022	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	360,00 P	315,18	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1524	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 449 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1524, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2022.										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
RETENÇÕES FEDERAIS 6190	34,02	360,00	13/07/2022	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	02.725.037/0001-02
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%	10,80	216,00	10/10/2022	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	02.725.037/0001-02
Sub-total	44,82				

4	450	31/2022	18/07/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	749,29 P	749,29	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 381 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.										
5	451	32/2022	18/07/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	249,76 P	249,76	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 382 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias e 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.										
2	452	30/2022	18/07/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	2.000,18 P	1.974,36	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 458 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.										

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			25,82		2.000,18	20/08/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE		13.083.431/0001-00	
Sub-total			25,82							
5	453	32/2022	18/07/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	666,73 P	666,73	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 459 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.										
41	457	66/2022	19/07/2022	04.279.374/0001-49	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	59,40 P	59,40	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	37573	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 462 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 37573, aquisição de água mineral em 09 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.										
41	458	66/2022	19/07/2022	04.279.374/0001-49	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	66,00 P	66,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	37746	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 463 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 37746, aquisição de água mineral em 10 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.										
32	456	62/2022	19/07/2022	42.350.711/0001-36	ERONILDES COSTA DOS SANTOS	980,66 P	980,66	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 456 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 04/05/2022, 11/05/2022, 12/05/2022, 01/06/2022 e 06/07/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.										
19	455	52/2022	19/07/2022	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	629,10 P	569,65	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	63829	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 461 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63829, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2022.										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
RETENÇÕES FEDERAIS 6190	59,45	629,10	05/10/2022	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	37.994.043/0001-40					
Sub-total	59,45									
22	454	47/2022	19/07/2022	12.115.918/0001-65	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	179	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 460 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 179, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JULHO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.										
116	469	17/2022	20/07/2022		ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	210,00 P	186,90	RECIBO	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 474 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	23,10	210,00	20/08/2022	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	390.735.135-53					
Sub-total	23,10									
107	476	45/2022	20/07/2022		ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	210,00 P	210,00	RECIBO	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 481 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.										
113	471	83/2022	20/07/2022		ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO	210,00 P	186,90	RECIBO	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

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

Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 476 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	23,10	210,00	20/10/2022	ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO	054.064.495-16
Sub-total	23,10				

7	410	24/2022	20/07/2022	19.388.151/0001-97	ARACAJUCARD LTDA	-168,01 E	-168,01	FATURA	2436548	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
---	-----	---------	------------	--------------------	------------------	-----------	---------	--------	---------	--

Estorno do pagamento 410 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2436548, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JULHO/2022.

61	465	76/2022	20/07/2022		BRENDA VERAS BARRETO	1.037,40 P	1.037,40	RECIBO	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
----	-----	---------	------------	--	----------------------	------------	----------	--------	---------	---

Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 470 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2022, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.

112	472	84/2022	20/07/2022		CLAUDIA DE SOUZA REIS	210,00 P	186,90	RECIBO	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
-----	-----	---------	------------	--	-----------------------	----------	--------	--------	---------	------------------------------------

Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 477 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	23,10	210,00	20/10/2022	CLAUDIA DE SOUZA REIS	044.349.745-13
Sub-total	23,10				

1	459	26/2022	20/07/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	27.556,48 P	25.496,58	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
---	-----	---------	------------	--------------------	---	-------------	-----------	--------------------	---------	-----------------------------------

Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 464 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de salários do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
PENSÃO ALIMENTÍCIA	446,16	446,16	20/10/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF	1.613,74	1.613,74	20/10/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00
Sub-total	2.059,90				

8	460	28/2022	20/07/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	3.500,00 P	3.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
---	-----	---------	------------	--------------------	---	------------	----------	--------------------	---------	--

Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 465 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.

9	461	29/2022	20/07/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	5.473,07 P	5.473,07	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
---	-----	---------	------------	--------------------	---	------------	----------	--------------------	---------	---

Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 466 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.

3	462	27/2022	20/07/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	9.033,77 P	8.996,44	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
---	-----	---------	------------	--------------------	---	------------	----------	--------------------	---------	---

Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 467 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de salários do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF	37,33	37,33	20/10/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Sub-total			37,33							
8	463	28/2022	20/07/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	2.500,00 P	2.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 468 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.										
9	464	29/2022	20/07/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	2.264,26 P	2.264,26	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 469 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.										
146	475	124/2022	20/07/2022		GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ	105,00 P	105,00	RECIBO	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 480 do empenho 146, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.										
147	480	125/2022	20/07/2022		GRAZIELLI MENESES BRITO	105,00 P	105,00	RECIBO	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 485 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.										
117	468	89/2022	20/07/2022		HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	210,00 P	210,00	RECIBO	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 473 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.										
46	466	75/2022	20/07/2022		JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	350,00 P	350,00	RECIBO	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 471 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.										
115	467	94/2022	20/07/2022		JULIANA RIBEIRO LOPES	210,00 P	186,90	RECIBO	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 472 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ	
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			23,10	210,00	20/08/2022	JULIANA RIBEIRO LOPES			011.605.415-82	
Sub-total			23,10							
148	479	126/2022	20/07/2022		KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES	105,00 P	105,00	RECIBO	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 484 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.										
110	473	108/2022	20/07/2022		LICIANE DOS SANTOS MENEZES	420,00 P	420,00	RECIBO	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 478 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.										
114	470	82/2022	20/07/2022		LUCAS BEZERRA SANTOS	210,00 P	186,90	RECIBO	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 475 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ	
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			23,10	210,00	20/10/2022	LUCAS BEZERRA SANTOS			041.217.255-06	
Sub-total			23,10							
111	478	107/2022	20/07/2022		RAYLE MONTEIRO ANDRADE	210,00 P	210,00	RECIBO	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 483 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.										
149	477	127/2022	20/07/2022		STEPHANY ARAUJO BARRETO	210,00 P	210,00	RECIBO	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a STEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 482 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.										
141	474	100/2022	20/07/2022		TITO MARCEL LIMA SANTOS	105,00 P	105,00	RECIBO	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 479 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.										
157	482	131/2022	21/07/2022		JAMILLE ARAUJO ALVES	210,00 P	210,00	RECIBO	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JAMILLE ALVES ARAUJO, liquidação 487 do empenho 157, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.										
88	481	95/2022	21/07/2022		MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL	210,00 P	210,00	RECIBO	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 486 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.										
17	483	14/2022	25/07/2022	13.018.171/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	432,84 P	391,94	FATURA	2022073620	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 442 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022073620, fornecimento de água do mês de JUNHO/2022.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ	
RETENÇÕES FEDERAIS 6190			40,90	432,84	05/10/2022	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE			13.018.171/0001-90	
Sub-total			40,90							
21	484	15/2022	25/07/2022	13.017.462/0001-63	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	939,18 P	891,49	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	048579366	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 457 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 048579366, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ	
RETENÇÕES FEDERAIS 6147			47,69	815,45	05/10/2022	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A			13.017.462/0001-63	
Sub-total			47,69							
7	485	24/2022	26/07/2022	19.388.151/0001-97	ARACAJUCARD LTDA	346,50 P	346,50	FATURA	2454090	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 490 do empenho 7, FATURA 2454090, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês AGOSTO/2022.										
45	487	09/2022	26/07/2022	29.915.429/0001-90	INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA	3.500,00 P	3.343,20	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	233	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 489 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 233, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/06/2022 a 18/07/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.										
Nome do Tributo				Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES MUNICIPAIS				156,80	3.500,00	10/10/2022	INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA	29.915.429/0001-90		
Sub-total				156,80						
27	486	69/2022	26/07/2022	32.710.477/0001-57	OFICINA DE PROJETOS LTDA	5.400,00 P	5.220,34	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	72	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 488 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 4º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.										
Nome do Tributo				Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES MUNICIPAIS				179,66	5.400,00	10/10/2022	OFICINA DE PROJETOS LTDA	32.710.477/0001-57		
Sub-total				179,66						
54	488	20/2022	27/07/2022	32.870.255/0001-00	A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	53,00 P	53,00	FATURA	99	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 491 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FATURA 99, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.										
140	387	133/2022	28/07/2022	05.426.567/0001-48	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	-5,32 E	-5,32	GUIA DE RECOLHIMENTO	0802883472022405	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Estorno do pagamento 387 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802883472022405, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LAYANE LETICIA MENDONÇA SANTOS.										
15	491	61/2022	31/07/2022	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A.	122,35 P	122,35	EXTRATO	07/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 495 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2022.										
14	490	60/2022	31/07/2022	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72,60 P	72,60	EXTRATO	07/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 494 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2022.										
13	489	25/2022	31/07/2022	61.919.643/0001-28	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	26.481,88 P	26.481,88	PROCESSO DE RECEBIMENTO	07/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 493 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2022.										
Total de pagamentos: 60						162.040,30	154.600,53			
Total de estornos: 4						-4.764,24	-4.764,24			
Total líquido:						157.276,06	149.836,29			

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

Aracaju-SE, 31 de julho 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