

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	345	13/2022	01/06/2022	33.000.118/0004-11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	236,24 P	236,24	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	156990	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 280 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 156990, ref. conta de telefone referente ao mês de MAIO/2022.										
11	347	19/2022	07/06/2022	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.571,74 P	2.571,74	GUIA DE RECOLHIMENTO	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 353 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2022.										
25	348	37/2022	07/06/2022	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	850,00 P	818,01	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	68	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 350 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.										
<b>Nome do Tributo</b>										
<b>Valor</b>										
<b>Base de Cálculo</b>										
<b>Vencimento</b>										
<b>Favorecido</b>										
<b>CPF/CNPJ</b>										
RETENÇÕES MUNICIPAIS										
31,99										
850,00										
10/09/2022										
E&A INFORMATICA LIMITADA										
17.549.420/0001-24										
Sub-total										
31,99										
45	349	09/2022	07/06/2022	29.915.429/0001-90	INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA	3.500,00 P	3.344,25	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	178	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 351 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 178, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/04/2022 a 18/05/2022, 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										
155,75										
3.500,00										
10/09/2022										
INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA										
29.915.429/0001-90										
Sub-total										
155,75										
119	357	110/2022	07/06/2022	41.506.561/0001-44	UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	1.000,00 P	1.000,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	116	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 352 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116 ref. pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.										
134	354	38/2022	08/06/2022		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 08/06/2022 até 08/07/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856351, SUPRIMENTO DE FUNDOS .										
18	352	68/2022	10/06/2022	23.821.789/0001-47	3TECNOS COMERCIAL LTDA ME	500,00 P	427,75	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	210	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 354 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 210, sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.										

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			47,25		500,00	17/08/2022	3TECNOS COMERCIAL LTDA ME	23.821.789/0001-47		
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%			25,00		500,00	10/09/2022	3TECNOS COMERCIAL LTDA ME	23.821.789/0001-47		
Sub-total			72,25							
30	351	70/2022	10/06/2022	13.158.985/0001-20	CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA	55,13 P	47,16	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	579	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, liquidação 362 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 579, realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme Dispensa nº 47/2021.										
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>		
RETENÇÕES FEDERAIS 6190			5,21		55,13	17/08/2022	CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA	13.158.985/0001-20		
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%			2,76		55,13	10/09/2022	CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA	13.158.985/0001-20		
Sub-total			7,97							
23	353	39/2022	15/06/2022	32.713.380/0001-06	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	407,17 P	386,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8072	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 356 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8072, 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 MAIO/2022.										
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>		
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%			20,36		407,17	10/09/2022	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	32.713.380/0001-06		
Sub-total			20,36							
33	363	74/2022	15/06/2022	13.076.013/0001-96	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	37,76 P	37,76	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	280	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 369 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 280, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2022.										
54	360	20/2022	17/06/2022	32.870.255/0001-00	A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	66,30 P	66,30	FATURA	93	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 360 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FATURA 93, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.										
2	366	30/2022	17/06/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	3.799,08 P	3.418,19	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 344 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - 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			380,89		3.799,08	20/07/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00		
Sub-total			380,89							
5	367	32/2022	17/06/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	1.266,36 P	1.266,36	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 345 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, 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 - EFETIVOS.										
2	368	30/2022	17/06/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	1.092,63 P	1.092,63	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

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 346 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, 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	369	32/2022	17/06/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	364,21 P	364,21	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 347 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, 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.										
24	362	23/2022	17/06/2022	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	360,00 P	315,18	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1278	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 363 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1278, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/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		34,02		360,00		07/09/2022		COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA		02.725.037/0001-02
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		10,80		216,00		10/09/2022		COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA		02.725.037/0001-02
Sub-total		44,82								
22	361	47/2022	17/06/2022	12.115.918/0001-65	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	151	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 364 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 151, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.										
123	359	117/2022	17/06/2022	19.197.721/0001-61	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	1.238,85 P	1.238,85	CUPOM FISCAL	8805	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 365 do empenho 123, DÉBITO EM CONTA, CUPOM FISCAL 8805, aquisição imediata de café, embalagem com 250 gramas e filtro de papel para café, tamanho 103, conforme Dispensa nº 21/2022.										
48	358	72/2022	17/06/2022	14.024.014/0001-50	MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	513,00 P	438,88	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	200	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 361 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 200, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de MAIO/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		48,47		513,00		07/09/2022		MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		14.024.014/0001-50
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		25,65		513,00		10/09/2022		MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		14.024.014/0001-50
Sub-total		74,12								
135	364	67/2022	17/06/2022	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	460,90 P	460,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1153596	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 371 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1153596, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/04/2022 a 30/04/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.										
135	365	67/2022	17/06/2022	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.024,05 P	3.024,05	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1184461	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 376 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1184461, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/05/2022 a 31/05/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.										
116	383	17/2022	20/06/2022		ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	420,00 P	373,80	RECIBO	06/2022	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 ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 394 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho 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		46,20	420,00	20/10/2022	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	390.735.135-53				
Sub-total		46,20								
70	379	104/2022	20/06/2022		ANABELLE SANTA BARBARA	70,00 P	70,00	RECIBO	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANABELLE SANTA BARBARA, liquidação 390 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 9º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Frei Paulo (SE) no dia 09/06/2022.										
113	385	83/2022	20/06/2022		ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO	420,00 P	373,80	RECIBO	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 396 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho 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		46,20	420,00	20/10/2022	ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO	054.064.495-16				
Sub-total		46,20								
7	327	24/2022	20/06/2022	19.388.151/0001-97	ARACAJUCARD LTDA	-201,46 E	-201,46	FATURA	2414981	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 327 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2414981, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2022.										
61	380	76/2022	20/06/2022		BRENDA VERAS BARRETO	1.028,40 P	1.028,40	RECIBO	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 391 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2022, incluindo o auxílio transporte de JULHO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
40	371	43/2022	20/06/2022	08.738.504/0001-15	CLARO SA	173,31 P	173,31	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1347584; 39094/062022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 380 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1347584; 39094/062022, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2022.										
112	384	84/2022	20/06/2022		CLAUDIA DE SOUZA REIS	420,00 P	373,80	RECIBO	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 395 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho 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		46,20	420,00	20/10/2022	CLAUDIA DE SOUZA REIS	044.349.745-13				
Sub-total		46,20								
1	372	26/2022	20/06/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	27.835,97 P	25.911,42	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 383 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salários do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>				
PENSÃO ALIMENTÍCIA		438,91	438,91	20/09/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00				
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF		1.485,64	1.485,64	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			1.924,55								
8	373	28/2022	20/06/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	3.500,00 P	3.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 384 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.											
9	374	29/2022	20/06/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	5.774,02 P	5.774,02	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 385 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.											
2	429	30/2022	20/06/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	1.523,56 P	1.523,56	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 435 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.											
3	376	27/2022	20/06/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	10.090,77 P	9.978,95	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 387 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salários do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.											
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF			111,82		111,82		20/10/2022		CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE		13.083.431/0001-00
Sub-total			111,82								
8	377	28/2022	20/06/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	2.500,00 P	2.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 388 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.											
9	378	29/2022	20/06/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	2.264,26 P	2.264,26	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 389 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.											
117	382	89/2022	20/06/2022		HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	420,00 P	420,00	RECIBO	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 393 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.											
46	375	75/2022	20/06/2022		JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	700,00 P	700,00	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 386 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 junho de 2022.											
115	381	94/2022	20/06/2022		JULIANA RIBEIRO LOPES	420,00 P	373,80	RECIBO	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	
Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 392 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho 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			46,20		420,00		20/10/2022		JULIANA RIBEIRO LOPES		011.605.415-82
Sub-total			46,20								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																		
114	386	82/2022	20/06/2022		LUCAS BEZERRA SANTOS	420,00 P	373,80	RECIBO	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton																		
Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 397 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.																												
<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 PREVIDENCIÁRIAS</td> <td>46,20</td> <td>420,00</td> <td>20/10/2022</td> <td>LUCAS BEZERRA SANTOS</td> <td>041.217.255-06</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>46,20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	46,20	420,00	20/10/2022	LUCAS BEZERRA SANTOS	041.217.255-06	Sub-total	46,20				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	46,20	420,00	20/10/2022	LUCAS BEZERRA SANTOS	041.217.255-06																							
Sub-total	46,20																											
10	427	34/2022	20/06/2022	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.590,27 P	13.590,27	GUIA DE RECOLHIMENTO	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS																		
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 378 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2022.																												
10	427	34/2022	20/06/2022	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-4.563,83 E	-4.563,83	GUIA DE RECOLHIMENTO	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS																		
Estorno do pagamento 427 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de MAIO/2022.																												
12	370	35/2022	20/06/2022	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	430,45 P	430,45	DARF	8301 05/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento																		
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 379 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 05/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2022 - EFETIVOS.																												
140	387	133/2022	21/06/2022	05.426.567/0001-48	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	5,32 P	5,32	GUIA DE RECOLHIMENTO	0802883472022405	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais																		
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 398 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802883472022405, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LAYANE LETICIA MENDONÇA SANTOS.																												
74	392	17/2022	22/06/2022		ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	315,00 P	315,00	RECIBO	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo																		
Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 405 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.																												
108	389	91/2022	22/06/2022		ANDERSON LESSA SIQUEIRA	595,00 P	595,00	RECIBO	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo																		
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 402 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.																												
107	394	45/2022	22/06/2022		ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	315,00 P	315,00	RECIBO	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo																		
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 407 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.																												
2	396	30/2022	22/06/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	2.236,64 P	2.175,79	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários																		
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 348 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - 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>60,85</td> <td>60,85</td> <td>20/07/2022</td> <td>CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE</td> <td>13.083.431/0001-00</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>60,85</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	60,85	60,85	20/07/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00	Sub-total	60,85				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF	60,85	60,85	20/07/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00																							
Sub-total	60,85																											

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
5	397	32/2022	22/06/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	745,55 P	745,55	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 349 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.											
122	395	116/2022	22/06/2022	07.161.619/0001-27	EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	31.708,31 P	27.158,17	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	27	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 375 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 2º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.											
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>	
RETENÇÕES FEDERAIS 6147		1.854,93		31.708,31		14/09/2022		EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		07.161.619/0001-27	
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		951,25		19.024,99		10/10/2022		EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		07.161.619/0001-27	
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		1.743,96		15.854,15		20/10/2022		EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		07.161.619/0001-27	
Sub-total		4.550,14									
106	388	63/2022	22/06/2022		ERICKSON PALMA SILVA	700,00 P	700,00	RECIBO	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 401 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.											
105	393	89/2022	22/06/2022		HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	560,00 P	560,00	RECIBO	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 406 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.											
110	391	108/2022	22/06/2022		LICIANE DOS SANTOS MENEZES	420,00 P	420,00	RECIBO	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	
Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 404 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.											
78	390	81/2022	22/06/2022		VALERIA MOTA QUINTELA	210,00 P	210,00	RECIBO	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 403 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.											
21	398	15/2022	23/06/2022	13.017.462/0001-63	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.546,74 P	1.464,97	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	047666101	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 368 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 047666101, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/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		81,77		1.398,27		21/09/2022		ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		13.017.462/0001-63	
Sub-total		81,77									
145	787	45/2022	27/06/2022		ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 790 do empenho 145, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, referente a 01 e ½ diárias (um e meia), para complemento das despesas pelo CFO para participação do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.											
17	399	14/2022	27/06/2022	13.018.171/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	635,52 P	575,46	FATURA	2022063620	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 357 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022063620, fornecimento de água do mês de MAIO/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		60,06		635,52		21/09/2022		COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE		13.018.171/0001-90
Sub-total		60,06								
143	407	89/2022	27/06/2022		HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	4.200,00 P	4.200,00	RECIBO	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 416 do empenho 143, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, referente a 05 e ½ diárias (um e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.										
33	400	74/2022	27/06/2022	13.076.013/0001-96	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	37,76 P	37,76	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	529	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 408 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 529, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2022.										
77	403	94/2022	27/06/2022		JULIANA RIBEIRO LOPES	420,00 P	420,00	RECIBO	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 411 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.										
88	401	95/2022	27/06/2022		MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL	245,00 P	245,00	RECIBO	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 409 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.										
111	404	107/2022	27/06/2022		RAYLE MONTEIRO ANDRADE	420,00 P	420,00	RECIBO	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 412 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.										
80	405	90/2022	27/06/2022		RENATA SOUZA MORAIS	665,00 P	665,00	RECIBO	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a RENATA SOUZA MORAIS, liquidação 414 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.										
141	402	100/2022	27/06/2022		TITO MARCEL LIMA SANTOS	315,00 P	315,00	RECIBO	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 410 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.										
144	408	81/2022	27/06/2022		VALERIA MOTA QUINTELA	4.200,00 P	4.200,00	RECIBO	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 417 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, referente a 05 e ½ diárias (um e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.										
142	406	123/2022	27/06/2022		YASMIN ALVES DO NASCIMENTO	105,00 P	105,00	RECIBO	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, liquidação 415 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.										
7	410	24/2022	28/06/2022	19.388.151/0001-97	ARACAJUCARD LTDA	310,50 P	310,50	FATURA	2436548	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
Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 420 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2436548, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JULHO/2022.										
15	426	61/2022	30/06/2022	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A.	121,93 P	121,93	EXTRATO	06/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 433 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2022.										
14	425	60/2022	30/06/2022	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72,60 P	72,60	EXTRATO	06/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 432 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2022.										
13	424	25/2022	30/06/2022	61.919.643/0001-28	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	23.853,59 P	23.853,59	PROCESSO DE RECEBIMENTO	06/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 431 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2022.										
25	417	37/2022	30/06/2022	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	850,00 P	818,01	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	83	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 422 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.										
<b>Nome do Tributo</b>										
<b>Valor</b>										
<b>Base de Cálculo</b>										
<b>Vencimento</b>										
<b>Favorecido</b>										
<b>CPF/CNPJ</b>										
RETENÇÕES MUNICIPAIS										
31,99										
850,00										
10/10/2022										
E&A INFORMATICA LIMITADA										
17.549.420/0001-24										
Sub-total										
31,99										
146	413	124/2022	30/06/2022		GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ	105,00 P	105,00	RECIBO	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 423 do empenho 146, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.										
147	414	125/2022	30/06/2022		GRAZIELLI MENESES BRITO	105,00 P	105,00	RECIBO	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 424 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.										
19	420	52/2022	30/06/2022	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	629,10 P	569,65	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	63393	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 377 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63393, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/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										
21/09/2022										
IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA										
37.994.043/0001-40										
Sub-total										
59,45										
148	415	126/2022	30/06/2022		KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES	105,00 P	105,00	RECIBO	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 425 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.										
136	412	128/2022	30/06/2022	03.823.107/0001-28	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI	600,00 P	600,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	25368	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI, liquidação 419 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 25368, aquisição imediata de 50 (cinquenta) pacotes de papel toalha interfolhado, conforme Dispensa nº 24/2022.										
27	411	69/2022	30/06/2022	32.710.477/0001-57	OFICINA DE PROJETOS LTDA	5.400,00 P	5.220,43	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	64	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 399 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, 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.										
<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		179,57		5.400,00		10/10/2022		OFICINA DE PROJETOS LTDA		32.710.477/0001-57
Sub-total		179,57								
34	419	46/2022	30/06/2022	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	661,64 P	661,64	FATURA	931109	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 429 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, FATURA 931109, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.										
20	421	12/2022	30/06/2022	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	3.404,38 P	3.404,38	FATURA	218386	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 366 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 218386, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA e HELOÍSA MARIA DE ALMEIDA NUNES GOIS, para participarem do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSEP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.										
20	423	12/2022	30/06/2022	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	1.017,82 P	1.017,82	FATURA	218579	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 430 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 218579, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, TI do CRO-DF, para instalar programa de Fiscalização e Ética e treinar os funcionários do CRO-SE a utilizarem o sistema.										
31	422	71/2022	30/06/2022	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	280,00 P	267,82	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3032	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 355 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3032, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/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		12,18		280,00		10/10/2022		SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA		32.887.069/0001-75
Sub-total		12,18								
149	416	127/2022	30/06/2022		STHEPHANY ARAUJO BARRETO	420,00 P	420,00	RECIBO	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 426 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.										
39	418	22/2022	30/06/2022	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A	99,39 P	99,39	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1711479	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 428 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1711479, conta de telefone e internet do mês de JUNHO/2022.										
<b>Total de pagamentos: 80</b>						<b>183.681,12</b>	<b>175.589,59</b>			
<b>Total de estornos: 2</b>						<b>-4.765,29</b>	<b>-4.765,29</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>178.915,83</b>	<b>170.824,30</b>			

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

Aracaju-SE, 30 de junho 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