

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
93	254	45/2022	02/05/2022		ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 262 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias (duas), para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional, a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.										
57	257	63/2022	02/05/2022		ERICKSON PALMA SILVA	3.500,00 P	3.500,00	RECIBO	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 264 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2022, referente a 04 e ½ diária (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional, a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.										
32	259	62/2022	02/05/2022	42.350.711/0001-36	ERONILDES COSTA DOS SANTOS	1.542,30 P	1.542,30	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 256 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 10/02/2022, 04/03/2022, 07/03/2022, 09/03/2022, 23/03/2022, 06/04/2022 e 12/04/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.										
52	258	42/2022	02/05/2022	04.089.376/0001-75	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.500,00 P	1.500,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1518	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 253 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1518, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.										
45	260	09/2022	02/05/2022	29.915.429/0001-90	INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA	3.500,00 P	3.345,30	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	144	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 254 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 144, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/03/2022 a 18/04/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.										
Nome do Tributo				Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES MUNICIPAIS				154,70	3.500,00	10/07/2022	INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA	29.915.429/0001-90		
Sub-total				154,70						
48	261	72/2022	02/05/2022	14.024.014/0001-50	MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	741,00 P	633,92	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	118	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 255 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 118, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de MARÇO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.										
Nome do Tributo				Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES FEDERAIS 6190				70,03	741,00	06/07/2022	MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	14.024.014/0001-50		
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%				37,05	741,00	10/07/2022	MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	14.024.014/0001-50		
Sub-total				107,08						
27	255	69/2022	02/05/2022	32.710.477/0001-57	OFICINA DE PROJETOS LTDA	5.400,00 P	5.220,14	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	31	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 252 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 1º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.										
Nome do Tributo										
RETENÇÕES MUNICIPAIS										
Sub-total										
38	253	13/2022	02/05/2022	33.000.118/0004-11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	206,25 P	206,25	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	147282	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 202 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 147282, conta de telefone referente ao mês de ABRIL/2022.										
97	267	45/2022	05/05/2022		ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	210,00 P	186,90	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 272 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.										
Nome do Tributo										
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS										
Sub-total										
11	271	19/2022	05/05/2022	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.234,18 P	4.234,18	GUIA DE RECOLHIMENTO	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 279 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2022.										
29	264	51/2022	05/05/2022	37.425.249/0001-59	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	3.000,00 P	2.939,70	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	11	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 266 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de ABRIL/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.										
Nome do Tributo										
RETENÇÕES MUNICIPAIS										
Sub-total										
25	265	37/2022	05/05/2022	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	850,00 P	819,08	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	50	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 270 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.										
Nome do Tributo										
RETENÇÕES MUNICIPAIS										
Sub-total										
117	268	89/2022	05/05/2022		HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	210,00 P	210,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 273 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.										
120	270	112/2022	05/05/2022		JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA	210,00 P	186,90	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 275 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril 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	20/07/2022	JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA			000.928.975-50	
Sub-total			23,10							
115	266	94/2022	05/05/2022		JULIANA RIBEIRO LOPES	210,00 P	186,90	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 271 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE, realizados em 29 de abril de 2022.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ	
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			23,10	210,00	20/07/2022	JULIANA RIBEIRO LOPES			011.605.415-82	
Sub-total			23,10							
20	263	12/2022	05/05/2022	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	2.822,87 P	2.822,87	FATURA	217193	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 247 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 217193, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Tiradentes/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional", a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.										
39	262	22/2022	05/05/2022	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A	99,39 P	99,39	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1657435	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 269 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1657435, conta de telefone e internet do mês de ABRIL/2022.										
101	269	81/2022	05/05/2022		VALERIA MOTA QUINTELA	210,00 P	186,90	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 274 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ	
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			23,10	210,00	20/07/2022	VALERIA MOTA QUINTELA			653.846.285-53	
Sub-total			23,10							
86	272	86/2022	10/05/2022	26.207.461/0001-23	JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI	3.020,00 P	3.020,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	10309	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, liquidação 281 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 10309, pela aquisição de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.										
133	273	86/2022	10/05/2022	26.207.461/0001-23	JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI	260,00 P	222,43	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	489	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, liquidação 282 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 489, por serviço de troca de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ	
RETENÇÕES FEDERAIS 6190			24,57	260,00	13/07/2022	JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI			26.207.461/0001-23	
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%			13,00	260,00	10/08/2022	JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI			26.207.461/0001-23	
Sub-total			37,57							
66	274	73/2022	10/05/2022	19.197.721/0001-61	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	2.181,85 P	2.181,85	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	8279	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 276 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 8279, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.										
121	275	113/2022	10/05/2022	19.197.721/0001-61	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	2.110,88 P	2.110,88	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	8273	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 LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 277 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 8273, pela aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 19/2022.										
34	276	46/2022	10/05/2022	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	231,28 P	231,28	FATURA	928415	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 284 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, FATURA 928415, 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.										
18	277	68/2022	12/05/2022	23.821.789/0001-47	3TECNOS COMERCIAL LTDA ME	500,00 P	427,75	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	159	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 286 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 159, sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.										
Nome do Tributo										
Valor										
Base de Cálculo										
Vencimento										
Favorecido										
CPF/CNPJ										
RETENÇÕES FEDERAIS 6190 47,25 500,00 13/07/2022 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME 23.821.789/0001-47										
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% 25,00 500,00 10/08/2022 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME 23.821.789/0001-47										
Sub-total 72,25										
23	278	39/2022	12/05/2022	32.713.380/0001-06	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	407,17 P	386,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	6636	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 283 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6636, 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 ABRIL/2022.										
Nome do Tributo										
Valor										
Base de Cálculo										
Vencimento										
Favorecido										
CPF/CNPJ										
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% 20,36 407,17 10/06/2022 CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA 32.713.380/0001-06										
Sub-total 20,36										
48	279	72/2022	12/05/2022	14.024.014/0001-50	MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	741,00 P	633,92	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	140	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 265 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 140, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de ABRIL/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.										
Nome do Tributo										
Valor										
Base de Cálculo										
Vencimento										
Favorecido										
CPF/CNPJ										
RETENÇÕES FEDERAIS 6190 70,03 741,00 13/07/2022 MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 14.024.014/0001-50										
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% 37,05 741,00 10/08/2022 MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 14.024.014/0001-50										
Sub-total 107,08										
124	280	100/2022	13/05/2022		TITO MARCEL LIMA SANTOS	630,00 P	630,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 290 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 e ½ diária (uma e meia), para participar de "Inauguração do CRQV (centro de reabilitação e qualidade de vida) da UFS e do Centro de Especialidades Médicas Municipal de Simão Dias/SE", a se realizar no dia 13 de maio de 2022, em Simão Dias/SE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00244/2022.										
54	281	20/2022	16/05/2022	32.870.255/0001-00	A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	39,80 P	39,80	FATURA	91	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 293 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FATURA 91, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.										
125	282	20/2022	16/05/2022	32.870.255/0001-00	A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	11.673,35 P	11.673,35	FATURA	88	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança
Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 294 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA, FATURA 88, serviços postais junto à franqueado dos Correios, de correspondência institucional de lotes de cobrança para expedição de carta de comunicação de inscrição da dívida administrativa, conforme Parecer Jurídico nº 05/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
122	283	116/2022	16/05/2022	07.161.619/0001-27	EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	41.119,23 P	35.218,62	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	17	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 291 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 1º 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		2.405,47		41.119,23		13/07/2022		EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		07.161.619/0001-27	
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		1.233,58		24.671,54		10/08/2022		EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		07.161.619/0001-27	
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		2.261,56		20.559,61		20/08/2022		EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		07.161.619/0001-27	
Sub-total		5.900,61									
93	288	45/2022	17/05/2022		ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	2.800,00 P	2.800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 299 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente 03 e ½ diárias (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)" e "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", a se realizarem nos dias 18 a 20 de maio de 2022, em Brasília/DF e Salvador/BA respectivamente conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205, 00206 e 00251/2022.											
84	287	77/2022	17/05/2022	41.842.843/0001-12	KARLA LIMA DE ALMEIDA 69568170553	2.000,00 P	2.000,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	15	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	
Pago a KARLA LIMA DE ALMEIDA 69568170553, liquidação 289 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, pela contratação de empresa para realização de capacitação e treinamento IN COMPANY dos funcionários do CROSE, conforme Inexigibilidade nº 02/2022.											
126	290	137/2022	17/05/2022		LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	
Pago a LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA, liquidação 301 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 e ½ diária (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)", a se realizar no dia 18 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205 e 00206/2022.											
10	286	34/2022	17/05/2022	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-4.533,68 E	-4.533,68	GUIA DE RECOLHIMENTO	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	
Estorno do pagamento 286 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de ABRIL/2022.											
10	286	34/2022	17/05/2022	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.437,30 P	16.437,30	GUIA DE RECOLHIMENTO	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 298 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de ABRIL/2022.											
127	291	100/2022	17/05/2022		TITO MARCEL LIMA SANTOS	348,45 P	348,45	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	
Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 303 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Indenização por KM rodado, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022, referente indenização por deslocamento com veículo particular para participar representando este Conselho na 'Inauguração do CRQV (centro de reabilitação e qualidade de vida) da UFS e do Centro de Especialidades Médicas Municipal de Simão Dias/SE. (km saída 515.3 – km chegada 747.6).											
119	356	110/2022	17/05/2022	41.506.561/0001-44	UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	2.500,00 P	2.500,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	92	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	
Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 297 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 92, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente MAIO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.											
58	289	81/2022	17/05/2022		VALERIA MOTA QUINTELA	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 300 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 e ½ diária (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Reunião no CRO-DF em busca de conhecimentos de novas tecnologias que auxiliarão nas atividades do setor de fiscalização.", a se realizar no dia 19 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00258/2022.											

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	228	24/2022	20/05/2022	19.388.151/0001-97	ARACAJUCARD LTDA	-201,46 E	-201,46	FATURA	2389605	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 228 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2389605, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MAIO/2022.										
61	294	76/2022	20/05/2022		BRENDA VERAS BARRETO	1.049,40 P	1.049,40	RECIBO	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 305 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, bolsa-estágio referente ao mês de MAIO/2022, incluindo o auxílio transporte de JUNHO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
40	292	43/2022	20/05/2022	08.738.504/0001-15	CLARO SA	173,31 P	173,31	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1305395; 38110/052022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 304 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1305395; 38110/052022, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2022.										
1	299	26/2022	20/05/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	31.719,93 P	29.046,20	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 310 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.										
Nome do Tributo										
Valor										
Base de Cálculo										
Vencimento										
Favorecido										
CPF/CNPJ										
PENSÃO ALIMENTÍCIA 423,16 3.013,97 20/07/2022 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE 13.083.431/0001-00										
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF 2.250,57 31.719,93 20/08/2022 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE 13.083.431/0001-00										
Sub-total 2.673,73										
8	300	28/2022	20/05/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	3.500,00 P	3.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 311 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.										
9	301	29/2022	20/05/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	5.317,01 P	5.317,01	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 312 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.										
3	304	27/2022	20/05/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	10.664,36 P	10.581,31	GUIA DE RECOLHIMENTO	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 315 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.										
Nome do Tributo										
Valor										
Base de Cálculo										
Vencimento										
Favorecido										
CPF/CNPJ										
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF 83,05 10.664,36 20/06/2022 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE 13.083.431/0001-00										
Sub-total 83,05										
8	305	28/2022	20/05/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	2.500,00 P	2.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 316 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.										
9	306	29/2022	20/05/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	2.264,26 P	2.264,26	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 317 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																								
24	293	23/2022	20/05/2022	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	360,00 P	315,18	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1031	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico																								
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 288 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1031, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2022.																																		
<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>RETENÇÕES FEDERAIS 6190</td> <td>34,02</td> <td>360,00</td> <td>20/07/2022</td> <td>COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA</td> <td>02.725.037/0001-02</td> </tr> <tr> <td>RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%</td> <td>10,80</td> <td>216,00</td> <td>10/08/2022</td> <td>COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA</td> <td>02.725.037/0001-02</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>44,82</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 6190	34,02	360,00	20/07/2022	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	02.725.037/0001-02	RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%	10,80	216,00	10/08/2022	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	02.725.037/0001-02	Sub-total	44,82				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																													
RETENÇÕES FEDERAIS 6190	34,02	360,00	20/07/2022	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	02.725.037/0001-02																													
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%	10,80	216,00	10/08/2022	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	02.725.037/0001-02																													
Sub-total	44,82																																	
46	302	75/2022	20/05/2022		JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	630,00 P	630,00	RECIBO	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo																								
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 313 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 maio de 2022.																																		
129	303	119/2022	20/05/2022		RENNE TELES MENDEZ	70,00 P	70,00	RECIBO	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo																								
Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 314 do empenho 129, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.																																		
12	295	35/2022	20/05/2022	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	268,94 P	268,94	DARF	8301 04/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento																								
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 306 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - EFETIVOS.																																		
12	296	35/2022	20/05/2022	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	97,02 P	97,02	DARF	8301 04/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento																								
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 307 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - COMISSIONADOS.																																		
12	297	35/2022	20/05/2022	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	42,69 P	42,69	DARF	8301 04/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento																								
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 308 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - FERIAS RENNE TELES.																																		
12	298	35/2022	20/05/2022	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17,51 P	17,51	DARF	8301 04/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento																								
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 309 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - FERIAS RAFAELA XAVIER.																																		
108	307	91/2022	24/05/2022		ANDERSON LESSA SIQUEIRA	210,00 P	210,00	RECIBO	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo																								
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 318 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.																																		
21	313	15/2022	24/05/2022	13.017.462/0001-63	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.123,16 P	2.013,45	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	46462071	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 302 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46462071, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.																																		

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 6147			109,71		1.875,71	20/07/2022		ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	13.017.462/0001-63	
Sub-total			109,71							
91	310	98/2022	24/05/2022		GUADALUPE SALES FERREIRA	210,00 P	210,00	RECIBO	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 321 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajudas de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.										
105	309	89/2022	24/05/2022		HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	455,00 P	455,00	RECIBO	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 320 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajudas de custo do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.										
88	311	95/2022	24/05/2022		MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL	210,00 P	210,00	RECIBO	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 322 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.										
130	312	120/2022	24/05/2022	07.571.746/0007-90	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	345,00 P	345,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	128165	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, liquidação 323 do empenho 130, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 128165, pagamento de franquia de seguro para cobertura da troca do parabrisa do veículo FIAT TORO ENDURANCE 1.8 16V FLEX, 5 PASS 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme O.S. 12119840, Apólice 0531 72 1494229.										
78	308	81/2022	24/05/2022		VALERIA MOTA QUINTELA	245,00 P	245,00	RECIBO	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 319 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.										
17	314	14/2022	25/05/2022	13.018.171/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	939,54 P	850,75	FATURA	2022053620	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 278 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022053620, fornecimento de água do mês de ABRIL/2022.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ	
RETENÇÕES FEDERAIS 6190			88,79	939,54	20/07/2022	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE			13.018.171/0001-90	
Sub-total			88,79							
33	315	74/2022	25/05/2022	13.076.013/0001-96	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	37,76 P	37,76	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	427	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 267 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 427, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2022.										
22	316	47/2022	25/05/2022	12.115.918/0001-65	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	125	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 287 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 125, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.										
116	324	17/2022	26/05/2022		ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	210,00 P	186,90	RECIBO	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 328 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio 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	

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

Sub-total			23,10							
113	321	83/2022	26/05/2022		ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO	630,00 P	560,70	RECIBO	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 325 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	69,30	630,00	20/08/2022	ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO	054.064.495-16
Sub-total	69,30				

112	320	84/2022	26/05/2022		CLAUDIA DE SOUZA REIS	630,00 P	560,70	RECIBO	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
-----	-----	---------	------------	--	-----------------------	----------	--------	--------	---------	------------------------------------

Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 324 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	69,30	630,00	20/08/2022	CLAUDIA DE SOUZA REIS	044.349.745-13
Sub-total	69,30				

131	326	121/2022	26/05/2022		HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	245,00 P	245,00	RECIBO	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
-----	-----	----------	------------	--	--------------------------------	----------	--------	--------	---------	--

Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 330 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.

117	325	89/2022	26/05/2022		HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	210,00 P	210,00	RECIBO	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
-----	-----	---------	------------	--	--------------------------------	----------	--------	--------	---------	------------------------------------

Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 329 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.

19	318	52/2022	26/05/2022	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	629,10 P	569,65	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	62964	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
----	-----	---------	------------	--------------------	---------------------------	----------	--------	------------------------	-------	--

Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 292 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62964, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2022.

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
RETENÇÕES FEDERAIS 6190	59,45	629,10	20/07/2022	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	37.994.043/0001-40
Sub-total	59,45				

115	323	94/2022	26/05/2022		JULIANA RIBEIRO LOPES	210,00 P	186,90	RECIBO	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
-----	-----	---------	------------	--	-----------------------	----------	--------	--------	---------	------------------------------------

Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 327 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio 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				

114	322	82/2022	26/05/2022		LUCAS BEZERRA SANTOS	630,00 P	560,70	RECIBO	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
-----	-----	---------	------------	--	----------------------	----------	--------	--------	---------	------------------------------------

Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 326 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			69,30		630,00	20/08/2022	LUCAS BEZERRA SANTOS		041.217.255-06	
Sub-total			69,30							
20	319	12/2022	26/05/2022	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	4.162,25 P	4.162,25	FATURA	217636	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 296 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 217636, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Salvador para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA e trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para LUCIANA CARVALHO N. LIMA, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)", a se realizar no dia 18 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205 e 00206/2022 e "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", em Salvador/BA, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00251/2022.										
31	317	71/2022	26/05/2022	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	280,00 P	267,85	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2193	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 285 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2193, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ	
RETENÇÕES MUNICIPAIS			12,15	280,00	10/08/2022	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA			32.887.069/0001-75	
Sub-total			12,15							
7	327	24/2022	27/05/2022	19.388.151/0001-97	ARACAJUCARD LTDA	406,50 P	406,50	FATURA	2414981	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 333 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2414981, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JUNHO/2022.										
132	336	50/2022	27/05/2022	10.849.617/0001-30	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	628,20 P	628,20	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	18578	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 337 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 18578, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE.										
29	331	51/2022	30/05/2022	37.425.249/0001-59	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	3.000,00 P	2.939,70	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	13	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 340 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MAIO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ	
RETENÇÕES MUNICIPAIS			60,30	3.000,00	10/08/2022	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA			37.425.249/0001-59	
Sub-total			60,30							
4	329	31/2022	30/05/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	958,64 P	861,79	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 260 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ	
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			96,85	1.917,28	20/08/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE			13.083.431/0001-00	
Sub-total			96,85							
5	330	32/2022	30/05/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	319,55 P	319,55	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 261 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.										
52	328	42/2022	30/05/2022	04.089.376/0001-75	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.500,00 P	1.500,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1546	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 EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 339 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1546, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.										
15	344	61/2022	31/05/2022	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A.	86,07 P	86,07	EXTRATO	05/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 343 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2022.										
14	343	60/2022	31/05/2022	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99,25 P	99,25	EXTRATO	05/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 342 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2022.										
13	355	25/2022	31/05/2022	61.919.643/0001-28	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	33.846,46 P	33.846,46	PROCESSO DE RECEBIMENTO	05/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 373 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2022.										
132	337	50/2022	31/05/2022	10.849.617/0001-30	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	9,50 P	9,50	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	18579	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 338 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 18579, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE.										
10	342	34/2022	31/05/2022	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-8,03 E	-8,03	GUIA DE RECOLHIMENTO	13/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 342 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2021, ref. recolhimento do INSS patronal da funcionária ANABELLE do CROSE do período de 13º/2021, em função de ressarcimento de multa e juros ao erário por pagamento fora da competência.										
10	342	34/2022	31/05/2022	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	41,20 P	41,20	GUIA DE RECOLHIMENTO	13/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 341 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2021, recolhimento do INSS patronal da funcionária ANABELLE do CROSE do período de 13º/2021.										
27	335	69/2022	31/05/2022	32.710.477/0001-57	OFICINA DE PROJETOS LTDA	5.400,00 P	5.219,36	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	48	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 334 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 2º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.										
Nome do Tributo										
Valor										
Base de Cálculo										
Vencimento										
Favorecido										
CPF/CNPJ										
RETENÇÕES MUNICIPAIS										
Sub-total										
20	339	12/2022	31/05/2022	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	244,41 P	244,41	FATURA	217822	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 335 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 217822, aquisição de passagem aérea trecho Salvador/Aracaju para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA, para participar de "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", em Salvador/BA, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00251/2022.										
20	340	12/2022	31/05/2022	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	2.441,07 P	2.441,07	FATURA	217727	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 336 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 217727, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA, para participar de "Reunião no CRO-DF em busca de conhecimentos de novas tecnologias que auxiliarão nas atividades do setor de fiscalização.", a se realizar no dia 19 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00258/2022.										
94	332	85/2022	31/05/2022	13.136.197/0001-32	SAMAM VEÍCULOS LTDA	461,02 P	461,02	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	327362	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 268 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 327362, pela aquisição de peças para 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.										
95	333	85/2022	31/05/2022	13.136.197/0001-32	SAMAM VEÍCULOS LTDA	1.250,97 P	1.070,20	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4535	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 331 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4535, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ
RETENÇÕES FEDERAIS 6190		118,22		1.250,97		20/07/2022		SAMAM VEÍCULOS LTDA		13.136.197/0001-32
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		62,55		1.250,97		10/08/2022		SAMAM VEÍCULOS LTDA		13.136.197/0001-32
Sub-total		180,77								
95	334	85/2022	31/05/2022	13.136.197/0001-32	SAMAM VEÍCULOS LTDA	120,00 P	102,66	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5200	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 332 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5200, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ
RETENÇÕES FEDERAIS 6190		11,34		120,00		20/07/2022		SAMAM VEÍCULOS LTDA		13.136.197/0001-32
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		6,00		120,00		10/08/2022		SAMAM VEÍCULOS LTDA		13.136.197/0001-32
Sub-total		17,34								
39	338	22/2022	31/05/2022	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A	99,39 P	99,39	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1684831	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 295 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1684831, conta de telefone e internet do mês de MAIO/2022.										
Total de pagamentos: 90						241.994,67	231.369,84			
Total de estornos: 3						-4.743,17	-4.743,17			
Total líquido:						237.251,50	226.626,67			

Aracaju-SE, 31 de maio 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