

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
38	113	13/2022	02/03/2022	33.000.118/0004-11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	229,91 P	229,91	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	126651	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 67 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 126651, conta de telefone referente ao mês de FEVEREIRO/2022.											
11	114	19/2022	07/03/2022	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.204,85 P	2.204,85	GUIA DE RECOLHIMENTO	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 115 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022.											
54	119	20/2022	08/03/2022	32.870.255/0001-00	A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	49,15 P	49,15	FATURA	75	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	
Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 120 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FATURA 75, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.											
29	115	51/2022	08/03/2022	37.425.249/0001-59	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	3.000,00 P	2.939,70	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	7	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	
Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 116 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.											
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
RETENÇÕES MUNICIPAIS		60,30		3.000,00		10/04/2022		CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA		37.425.249/0001-59	
Sub-total		60,30									
20	116	12/2022	08/03/2022	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	2.462,11 P	2.462,11	FATURA	215935	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 117 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 215935, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para VALERIA QUINTELA, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.											
20	117	12/2022	08/03/2022	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	2.687,43 P	2.687,43	FATURA	216068	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 118 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 216068, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Assembleia Conjunta do CFO com os CROs", a se realizar no dia 11 de fevereiro de 2022 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00056/2022.											
20	118	12/2022	08/03/2022	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	2.785,29 P	2.785,29	FATURA	215931	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 119 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 215931, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.											
18	121	68/2022	10/03/2022	23.821.789/0001-47	3TECNOS COMERCIAL LTDA ME	500,00 P	427,75	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	80	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 122 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO, sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/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 20/04/2022 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME 23.821.789/0001-47										
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% 25,00 500,00 10/05/2022 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME 23.821.789/0001-47										
Sub-total 72,25										
34	120	46/2022	10/03/2022	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	264,32 P	264,32	FATURA	925696	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 121 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA , FATURA 925696, publicação da Errata do Edital 01/2022 - Prestação de Contas; do Extrato do Contrato 04/2022, Dispensa 03/2022 - Manutenção de Ar Condicionado.										
2	123	30/2022	11/03/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	4.029,32 P	3.674,34	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 128 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVOS.										
Nome do Tributo										
Valor										
Base de Cálculo										
Vencimento										
Favorecido										
CPF/CNPJ										
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF 354,98 4.029,32 20/05/2022 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE 13.083.431/0001-00										
Sub-total 354,98										
5	124	32/2022	11/03/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	1.343,11 P	1.343,11	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 129 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVO.										
39	122	22/2022	11/03/2022	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A	99,39 P	99,39	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1600423	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 126 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1600423, Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1600423 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de FEVEREIRO/2022.										
2	123	30/2022	14/03/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	-4.029,32 E	-4.029,32	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Estorno do pagamento 123 pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVOS.										
5	124	32/2022	14/03/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	-1.343,11 E	-1.343,11	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Estorno do pagamento 124 pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVO.										
41	125	66/2022	15/03/2022	04.279.374/0001-49	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	59,40 P	59,40	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	36876	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 127 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 36876, aquisição de água mineral em 09 garrafas de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.										
23	126	39/2022	15/03/2022	32.713.380/0001-06	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	407,17 P	386,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3724	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 130 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3724, 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 FEVEREIRO/2022.										

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%			20,36		407,17	10/05/2022		CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	32.713.380/0001-06	
Sub-total			20,36							
10	127	34/2022	15/03/2022	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	11,30 P	11,30	GUIA DE RECOLHIMENTO	13/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 133 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2021, recolhimento do INSS da funcionária ANABELLE do CROSE do período de 13º/2021.										
70	140	104/2022	18/03/2022		ANABELLE SANTA BARBARA	70,00 P	70,00	RECIBO	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANABELLE SANTA BARBARA, liquidação 147 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, 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 2º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Nossa Senhora das Dores (SE) no dia 09/03/2022.										
7	105	24/2022	18/03/2022	19.388.151/0001-97	ARACAJUCARD LTDA	-201,46 E	-201,46	FATURA	2346333	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 105 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2346333, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2022.										
61	193	76/2022	18/03/2022		BRENDA VERAS BARRETO	1.000,40 P	1.000,40	RECIBO	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 194 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, bolsa-estágio referente ao mês de MARÇO/2022, incluindo o auxílio transporte de ABRIL/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
40	131	43/2022	18/03/2022	08.738.504/0001-15	CLARO SA	173,31 P	173,31	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1222967	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 138 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1222967, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2022.										
3	133	27/2022	18/03/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	11.049,41 P	10.937,59	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 140 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF			111,82	11.049,41	20/05/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00			
Sub-total			111,82							
8	134	28/2022	18/03/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	2.500,00 P	2.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 141 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.										
9	135	29/2022	18/03/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	2.301,19 P	2.301,19	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 142 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.										
1	136	26/2022	18/03/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	31.480,67 P	28.882,44	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 143 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
PENSÃO ALIMENTÍCIA			447,00	31.480,67	20/04/2022	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
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF			2.151,23		31.480,67	20/05/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE		13.083.431/0001-00	
Sub-total			2.598,23							
8	137	28/2022	18/03/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	3.500,00 P	3.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 144 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.										
9	138	29/2022	18/03/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	5.339,96 P	5.339,96	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 145 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.										
46	141	75/2022	18/03/2022		JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	980,00 P	980,00	RECIBO	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 148 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de fevereiro de 2022 a 15 março de 2022.										
10	132	34/2022	18/03/2022	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-4.252,85 E	-4.252,85	GUIA DE RECOLHIMENTO	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 132 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de FEVEREIRO/2022.										
10	132	34/2022	18/03/2022	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.820,65 P	8.820,65	GUIA DE RECOLHIMENTO	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 139 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de FEVEREIRO/2022.										
12	129	35/2022	18/03/2022	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	315,90 P	315,90	DARF	8301 02/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 136 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 02/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.										
12	130	35/2022	18/03/2022	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	112,59 P	112,59	DARF	8301 02/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 137 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 02/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2022 - COMMISSIONADOS.										
69	139	103/2022	18/03/2022		TALYA RODRIGUES DE LIMA	70,00 P	70,00	RECIBO	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a TALYA RODRIGUES DE LIMA, liquidação 146 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, 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 2º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Estância (SE) no dia 16/02/2022.										
28	128	41/2022	18/03/2022	41.506.561/0001-44	UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	2.500,00 P	2.500,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	52	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 134 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/02/2022 a 16/03/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.										
74	145	17/2022	21/03/2022		ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	420,00 P	420,00	RECIBO	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 152 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
79	150	91/2022	21/03/2022		ANDERSON LESSA SIQUEIRA	210,00 P	210,00	RECIBO	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 157 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.										
75	146	45/2022	21/03/2022		ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	665,00 P	665,00	RECIBO	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 153 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.										
72	143	63/2022	21/03/2022		ERICKSON PALMA SILVA	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 150 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.										
71	142	89/2022	21/03/2022		HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	1.085,00 P	1.085,00	RECIBO	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 149 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.										
76	147	92/2022	21/03/2022		ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE	315,00 P	315,00	RECIBO	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 154 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.										
77	148	94/2022	21/03/2022		JULIANA RIBEIRO LOPES	315,00 P	315,00	RECIBO	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 155 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.										
80	151	90/2022	21/03/2022		RENATA SOUZA MORAIS	315,00 P	315,00	RECIBO	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a RENATA SOUZA MORAIS, liquidação 158 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.										
73	144	93/2022	21/03/2022		THAYSA MONTEIRO RAMOS ARAUJO	105,00 P	105,00	RECIBO	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a THAYSA MONTEIRO RAMOS ARAUJO, liquidação 151 do empenho 73, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.										
78	149	81/2022	21/03/2022		VALERIA MOTA QUINTELA	560,00 P	560,00	RECIBO	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 156 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.										
82	153	17/2022	22/03/2022		ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	420,00 P	373,80	RECIBO	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 160 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.										
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			46,20		420,00	20/05/2022	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	390.735.135-53		
Sub-total			46,20							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
24	158	23/2022	22/03/2022	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	360,00 P	315,18	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	510	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 132 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 510, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2022.											
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
RETENÇÕES FEDERAIS 6190		34,02		360,00		27/04/2022		COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA		02.725.037/0001-02	
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		10,80		216,00		10/05/2022		COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA		02.725.037/0001-02	
Sub-total		44,82									
25	161	37/2022	22/03/2022	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	850,00 P	819,08	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	39	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 123 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.											
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
RETENÇÕES MUNICIPAIS		30,92		850,00		10/05/2022		E&A INFORMATICA LIMITADA		17.549.420/0001-24	
Sub-total		30,92									
83	154	89/2022	22/03/2022		HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	420,00 P	420,00	RECIBO	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 161 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.											
45	157	09/2022	22/03/2022	29.915.429/0001-90	INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA	3.500,00 P	3.347,05	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	103	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	
Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 164 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 103, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 18/02/2022 a 18/03/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.											
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
RETENÇÕES MUNICIPAIS		152,95		3.500,00		10/05/2022		INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA		29.915.429/0001-90	
Sub-total		152,95									
22	160	47/2022	22/03/2022	12.115.918/0001-65	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	69	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	
Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 131 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 69, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.											
51	155	64/2022	22/03/2022	07.216.175/0001-80	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	120,00 P	120,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	161	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	
Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 162 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 161, pelo serviço de publicação do Edital CRO/SE nº 01/2022, conforme Dispensa nº 04/2022.											
55	156	64/2022	22/03/2022	07.216.175/0001-80	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	120,00 P	120,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	184	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	
Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 163 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 184, pelo serviço de publicação da 1ª Errata ao Edital CRO/SE nº 01/2022, conforme dispensa nº 05/2022.											
81	152	94/2022	22/03/2022		JULIANA RIBEIRO LOPES	420,00 P	373,80	RECIBO	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	
Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 159 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março 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			46,20	420,00	20/05/2022	JULIANA RIBEIRO LOPES	011.605.415-82				
Sub-total			46,20								
85	162	49/2022	22/03/2022	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	577,00 P	577,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1094796	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 165 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1094796, peças para reparo em manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.											
85	163	49/2022	22/03/2022	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	9,35 P	9,35	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1094797	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 166 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1094797, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado de peças para reparo em manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.											
85	164	49/2022	22/03/2022	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	120,00 P	117,60	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1094794	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 167 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1094794, serviço de manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.											
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
RETENÇÕES MUNICIPAIS			2,40	120,00	10/05/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30				
Sub-total			2,40								
85	165	49/2022	22/03/2022	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1,94 P	1,94	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1094795	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 168 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA 8555607, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1094795, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.											
31	159	71/2022	22/03/2022	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	280,00 P	267,88	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1596	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 124 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1596, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.											
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
RETENÇÕES MUNICIPAIS			12,12	280,00	10/05/2022	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	32.887.069/0001-75				
Sub-total			12,12								
89	169	96/2022	25/03/2022		BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA	210,00 P	210,00	RECIBO	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	
Pago a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, liquidação 173 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.											
90	168	97/2022	25/03/2022		CINTIA DANIELLE FEITOSA MELO	105,00 P	105,00	RECIBO	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	
Pago a CINTIA DANIELLE FEITOSA MELO, liquidação 172 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.											
17	171	14/2022	25/03/2022	13.018.171/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	385,40 P	348,98	FATURA	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 175 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2022, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2022.											

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
RETENÇÕES FEDERAIS 6190			36,42		385,40	27/04/2022	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE		13.018.171/0001-90	
Sub-total			36,42							
21	172	15/2022	25/03/2022	13.017.462/0001-63	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	3.692,05 P	3.490,61	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	44388205	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 135 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44388205, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ	
RETENÇÕES FEDERAIS 6147			201,44	3.444,60	27/04/2022	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A			13.017.462/0001-63	
Sub-total			201,44							
91	167	98/2022	25/03/2022		GUADALUPE SALES FERREIRA	105,00 P	105,00	RECIBO	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 171 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.										
33	173	74/2022	25/03/2022	13.076.013/0001-96	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	37,76 P	37,76	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	174	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 169 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 174, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2022.										
88	170	95/2022	25/03/2022		MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL	105,00 P	105,00	RECIBO	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 174 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.										
92	166	99/2022	25/03/2022		VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES	315,00 P	315,00	RECIBO	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 170 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.										
2	174	30/2022	28/03/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	1.932,22 P	1.898,16	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 176 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 03/05/2022 - EFETIVOS.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ	
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF			34,06	1.932,22	20/05/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE			13.083.431/0001-00	
Sub-total			34,06							
5	175	32/2022	28/03/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	644,07 P	644,07	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 177 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 03/05/2022 - EFETIVO.										
52	176	42/2022	28/03/2022	04.089.376/0001-75	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.500,00 P	1.500,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1494	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 178 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1494, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.										
93	182	45/2022	29/03/2022		ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	2.450,00 P	2.450,00	RECIBO	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 183 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, referente a 03 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "5º Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia (SPTI)", a se realizar nos dias 01 e 02 de abril de 2022 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00105/2022.										
7	181	24/2022	29/03/2022	19.388.151/0001-97	ARACAJUCARD LTDA	300,00 P	300,00	FATURA	2366038	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 182 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2366038, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês ABRIL/2022.										
29	177	51/2022	29/03/2022	37.425.249/0001-59	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	3.000,00 P	2.939,70	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	9	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 179 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MARÇO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.										
Nome do Tributo				Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES MUNICIPAIS				60,30	3.000,00	10/05/2022	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	37.425.249/0001-59		
Sub-total				60,30						
43	179	11/2022	29/03/2022	31.940.362/0001-96	ERINALDO BRITO SANTOS 36085081553	365,75 P	365,75	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	7	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a ERINALDO BRITO SANTOS 36085081553, liquidação 114 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, pela contratação de empresa especializada para realizar serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água, no prédio sede do CRO/SE, conforme dispensa eletrônica nº 48/2021.										
19	178	52/2022	29/03/2022	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	629,10 P	569,65	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	62132	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 180 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62132, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2022.										
Nome do Tributo				Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES FEDERAIS 6190				59,45	629,10	27/04/2022	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	37.994.043/0001-40		
Sub-total				59,45						
62	180	73/2022	29/03/2022	19.197.721/0001-61	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	120,00 P	120,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	8281	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 181 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 8281, aquisição de 03 unidades de refil de toner 26A HP destinados ao atendimento das necessidades do CROSE, conforme Dispensa nº 07/2022, Contrato nº 05/2022.										
60	70	38/2022	30/03/2022		RENNE TELES MENDEZ	-140,76 E	-140,76	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 70 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de CHEQUE, referente ao Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 16/03/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856390, SUPRIMENTO DE FUNDOS.										
97	184	45/2022	31/03/2022		ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	420,00 P	373,80	RECIBO	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 185 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE nos dias 11 de março de 2022 e 28 de março de 2022.										
Nome do Tributo				Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				46,20	420,00	20/04/2022	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	533.393.395-20		
Sub-total				46,20						
15	192	61/2022	31/03/2022	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A.	116,72 P	116,72	EXTRATO	03/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 193 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2022, Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 03/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	191	60/2022	31/03/2022	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87,07 P	87,07	EXTRATO	03/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 192 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2022.										
13	190	25/2022	31/03/2022	61.919.643/0001-28	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	130.221,42 P	130.221,42	PROCESSO DE RECEBIMENTO	03/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 191 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2022.										
99	189	63/2022	31/03/2022		ERICKSON PALMA SILVA	210,00 P	186,90	RECIBO	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 190 do empenho 99, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.										
Nome do Tributo				Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				23,10	210,00	20/05/2022	ERICKSON PALMA SILVA	654.651.805-87		
Sub-total				23,10						
98	185	94/2022	31/03/2022		JULIANA RIBEIRO LOPES	210,00 P	186,90	RECIBO	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 186 do empenho 98, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.										
Nome do Tributo				Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				23,10	210,00	20/05/2022	JULIANA RIBEIRO LOPES	011.605.415-82		
Sub-total				23,10						
96	183	101/2022	31/03/2022		MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA	315,00 P	315,00	RECIBO	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, liquidação 184 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.										
102	186	90/2022	31/03/2022		RENATA SOUZA MORAIS	210,00 P	186,90	RECIBO	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a RENATA SOUZA MORAIS, liquidação 187 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.										
Nome do Tributo				Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				23,10	210,00	20/05/2022	RENATA SOUZA MORAIS	976.548.175-68		
Sub-total				23,10						
100	188	100/2022	31/03/2022		TITO MARCEL LIMA SANTOS	420,00 P	373,80	RECIBO	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 189 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE nos dias 11 de março de 2022 e 28 de março de 2022.										
Nome do Tributo				Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				46,20	420,00	20/05/2022	TITO MARCEL LIMA SANTOS	843.807.215-15		
Sub-total				46,20						
101	187	81/2022	31/03/2022		VALERIA MOTA QUINTELA	210,00 P	186,90	RECIBO	03/2022	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 VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 188 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	23,10	210,00	20/05/2022	VALERIA MOTA QUINTELA	653.846.285-53
Sub-total	23,10				

Total de pagamentos: 81			251.051,58		246.921,56
Total de estornos: 5			-9.967,50		-9.967,50
Total líquido:			241.084,08		236.954,06

Aracaju-SE, 31 de março 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