

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
140	694	133/2022	03/10/2022	05.426.567/0001-48	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	5,32 P	5,32	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 699 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FERNANDA DE MELO TAVARES.										
140	695	133/2022	03/10/2022	05.426.567/0001-48	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	17,71 P	17,71	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 700 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIO MACHADO NETO.										
140	696	133/2022	03/10/2022	05.426.567/0001-48	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	16,88 P	16,88	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 701 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANGELO MURARO SCIARRETTA.										
140	697	133/2022	03/10/2022	05.426.567/0001-48	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	16,49 P	16,49	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 702 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBERTO CESAR SIMOES MANSOUR.										
140	698	133/2022	03/10/2022	05.426.567/0001-48	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	18,96 P	18,96	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 703 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FABIO LUIZ SANTANA DE CAMPOS.										
38	693	13/2022	03/10/2022	33.000.118/0004-11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	193,21 P	193,21	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	192294	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 626 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 192294, conta de telefone referente ao mês de SETEMBRO/2022.										
128	703	118/2022	04/10/2022	08.647.979/0001-04	AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME	55,00 P	53,89	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	347	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 708 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 347, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 16/09/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.										
Nome do Tributo										
			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES MUNICIPAIS			1,11	55,00	10/03/2023	AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME	08.647.979/0001-04			
Sub-total			1,11							
202	701	158/2022	04/10/2022		LAYS AZULAY FIGUEIREDO	2.100,00 P	2.100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LAYS AZULAY FIGUEIREDO, liquidação 706 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00516/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.										
181	699	143/2022	04/10/2022	37.376.364/0001-80	MAIKON VICENTE SOUZA GOMES MECENAS 01642250562	2.400,00 P	2.400,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	7	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MAIKON VICENTE SOUZA GOMES MECENAS 01642250562, liquidação 704 do empenho 181, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, serviço de limpeza pós obra no prédio Sede do CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, bairro São José, Aracaju/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2022.										
201	700	157/2022	04/10/2022		NATÁLIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO	2.100,00 P	2.100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados
Pago a NATÁLIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO, liquidação 705 do empenho 201, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00510/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.										
119	702	110/2022	04/10/2022	41.506.561/0001-44	UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	1.000,00 P	1.000,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	228	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 707 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 228, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.										
184	605	38/2022	05/10/2022		RENNE TELES MENDEZ	-500,00 E	-500,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 605 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856392, SUPRIMENTO DE FUNDOS.										
195	704	71/2022	05/10/2022	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	590,00 P	590,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	13411	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 713 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 13411, aquisição de caixa de distribuição para sistema de segurança eletrônica (rack e régua de 8 tomadas), conforme Dispensa Eletrônica nº 44/2022.										
140	508	133/2022	06/10/2022	05.426.567/0001-48	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	-19,25 E	-19,25	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Estorno do pagamento 508 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ADRIANA SOUZA SANTOS.										
11	705	19/2022	07/10/2022	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.565,00 P	2.565,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 717 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2022.										
10	706	34/2022	07/10/2022	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.516,84 P	13.516,84	GUIA DE RECOLHIMENTO	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 718 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de SETEMBRO/2022.										
10	706	34/2022	07/10/2022	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-4.364,65 E	-4.364,65	GUIA DE RECOLHIMENTO	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 706 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de SETEMBRO/2022.										
20	707	12/2022	07/10/2022	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	2.041,62 P	2.041,62	FATURA	220587	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 692 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 220587, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/09/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO nº 00945/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	708	22/2022	11/10/2022	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A	115,44 P	115,44	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1787647	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 720 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1787647, conta de telefone e internet do mês de SETEMBRO/2022.										
197	710	147/2022	13/10/2022	30.667.327/0001-82	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA	3.366,00 P	3.366,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	9	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, liquidação 721 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 9, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.										
20	711	12/2022	13/10/2022	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	782,80 P	782,80	FATURA	220825	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 693 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 220825, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para ISABELLE MORAIS DE ARAÚJO ALBUQUERQUE, para participar do "III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil um Encontro das Comissões de HOF de todos os CRO'S" a se realizar nos dias 28 e 29/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 03/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.										
199	709	154/2022	13/10/2022	31.985.064/0001-12	RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI	5.452,15 P	4.664,32	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	242	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, liquidação 694 do empenho 199, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 242, serviço de organização do evento "TORNEIO DE FUTEBOL", realizado pelo CRO/SE, conforme Lote 3 do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.										
Nome do Tributo										
Valor										
Base de Cálculo										
Vencimento										
Favorecido										
CPF/CNPJ										
RETENÇÕES FEDERAIS 6190 515,22 5.452,15 01/03/2023 RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI 31.985.064/0001-12										
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% 272,61 5.452,15 10/03/2023 RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI 31.985.064/0001-12										
Sub-total 787,83										
32	713	62/2022	14/10/2022	42.350.711/0001-36	ERONILDES COSTA DOS SANTOS	3.155,94 P	3.155,94	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 723 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 26/07/2022, 02/08/2022, 19/09/2022, 05/10/2022, 07/10/2022 e 11/10/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.										
166	712	144/2022	14/10/2022	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.223,42 P	1.223,42	FATURA	64325524	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 697 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA, FATURA 64325524, contratação de seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, dos 2 (dois) veículos que compõem a frota oficial do CRO-SE, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, Apólice nº 0531 72 1647173, conforme Dispensa nº 32/2022.										
158	715	20/2022	17/10/2022	32.870.255/0001-00	A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	34,50 P	34,50	FATURA	116	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 711 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, FATURA 116, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.										
23	716	39/2022	17/10/2022	32.713.380/0001-06	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	407,17 P	386,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	14019	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 709 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14019, 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 SETEMBRO/2022.										
Nome do Tributo										
Valor										
Base de Cálculo										
Vencimento										
Favorecido										
CPF/CNPJ										
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% 20,36 407,17 10/03/2023 CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA 32.713.380/0001-06										
Sub-total 20,36										
196	769	63/2022	17/10/2022		ERICKSON PALMA SILVA	1.750,00 P	1.750,00	RECIBO	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 726 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), para participar do 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no CIOBA 2022, a se realizar no dia 21/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 00621/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
204	714	38/2022	17/10/2022		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 17/10/2022 até 16/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856393, SUPRIMENTO DE FUNDOS.										
93	717	45/2022	19/10/2022		ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	2.100,00 P	2.100,00	RECIBO	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 727 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização" a se realizar no dia 20/10/2022, em Vitória-ES, conforme Ofício nº 00040/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.										
74	727	17/2022	20/10/2022		ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	210,00 P	210,00	RECIBO	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 739 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.										
116	740	17/2022	20/10/2022		ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	420,00 P	373,80	RECIBO	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 752 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.										
Nome do Tributo										
Valor										
Base de Cálculo										
Vencimento										
Favorecido										
CPF/CNPJ										
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS										
46,20										
420,00										
20/03/2023										
ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA										
390.735.135-53										
Sub-total										
46,20										
107	728	45/2022	20/10/2022		ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	210,00 P	210,00	RECIBO	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 740 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.										
97	741	45/2022	20/10/2022		ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	210,00 P	186,90	RECIBO	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 753 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.										
Nome do Tributo										
Valor										
Base de Cálculo										
Vencimento										
Favorecido										
CPF/CNPJ										
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS										
23,10										
210,00										
20/03/2023										
ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA										
533.393.395-20										
Sub-total										
23,10										
7	675	24/2022	20/10/2022	19.388.151/0001-97	ARACAJUCARD LTDA	-201,46 E	-201,46	FATURA	2509588	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 675 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2509588, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2022.										
61	724	76/2022	20/10/2022		BRENDA VERAS BARRETO	1.028,40 P	1.028,40	RECIBO	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 736 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
170	748	43/2022	20/10/2022	08.738.504/0001-15	CLARO SA	132,36 P	132,36	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	43182; 1517445/10202	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 759 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43182; 1517445/10202, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
169	721	27/2022	20/10/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	12.519,41 P	12.274,64	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 733 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.										
Nome do Tributo				Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF				244,77	11.423,74	20/03/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00		
Sub-total				244,77						
205	722	28/2022	20/10/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	2.500,00 P	2.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 734 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.										
9	723	29/2022	20/10/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	2.572,34 P	2.572,34	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 735 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.										
1	718	26/2022	20/10/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	32.202,51 P	29.453,57	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 730 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.										
Nome do Tributo				Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
PENSÃO ALIMENTÍCIA				446,16	446,16	20/02/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00		
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF				2.302,78	28.061,23	20/03/2023	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00		
Sub-total				2.748,94						
8	719	28/2022	20/10/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	3.500,00 P	3.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 731 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.										
9	720	29/2022	20/10/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	5.454,49 P	5.454,49	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 732 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.										
122	752	116/2022	20/10/2022	07.161.619/0001-27	EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	43.033,82 P	36.858,46	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	53	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 729 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 6º 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				2.517,48	43.033,82	01/03/2023	EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	07.161.619/0001-27		
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%				1.291,02	25.820,30	10/03/2023	EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	07.161.619/0001-27		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				2.366,86	21.516,91	20/03/2023	EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	07.161.619/0001-27		
Sub-total				6.175,36						
177	729	63/2022	20/10/2022		ERICKSON PALMA SILVA	245,00 P	245,00	RECIBO	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 741 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.										
207	730	124/2022	20/10/2022		GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ	210,00 P	210,00	RECIBO	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 742 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.										
208	731	125/2022	20/10/2022		GRAZIELLI MENESES BRITO	210,00 P	210,00	RECIBO	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 743 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.										
188	732	89/2022	20/10/2022		HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	210,00 P	210,00	RECIBO	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 744 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.										
117	742	89/2022	20/10/2022		HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	420,00 P	420,00	RECIBO	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 754 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.										
46	725	75/2022	20/10/2022		JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	770,00 P	770,00	RECIBO	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 737 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.										
120	743	112/2022	20/10/2022		JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA	210,00 P	186,90	RECIBO	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 755 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.										
Nome do Tributo										
Valor										
Base de Cálculo										
Vencimento										
Favorecido										
CPF/CNPJ										
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS										
23,10										
210,00										
20/03/2023										
JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA										
000.928.975-50										
Sub-total										
23,10										
216	744	94/2022	20/10/2022		JULIANA RIBEIRO LOPES	315,00 P	280,35	RECIBO	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 756 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.										
Nome do Tributo										
Valor										
Base de Cálculo										
Vencimento										
Favorecido										
CPF/CNPJ										
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS										
34,65										
315,00										
20/11/2022										
JULIANA RIBEIRO LOPES										
011.605.415-82										
Sub-total										
34,65										
209	733	159/2022	20/10/2022		KAMILLA DORNELAS DE ABREU BATALHA MOREIRA	210,00 P	210,00	RECIBO	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a KAMILLA DORNELAS DE ABREU BATALHA MOREIRA, liquidação 745 do empenho 209, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.										
210	734	126/2022	20/10/2022		KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES	210,00 P	210,00	RECIBO	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 746 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.										
211	735	108/2022	20/10/2022		LICIANE DOS SANTOS MENEZES	210,00 P	210,00	RECIBO	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 747 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.										
212	736	101/2022	20/10/2022		MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA	210,00 P	210,00	RECIBO	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, liquidação 748 do empenho 212, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.										
163	747	141/2022	20/10/2022	37.007.414/0001-52	PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.401,16 P	1.331,10	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	75	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, liquidação 716 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		70,06		1.401,16		10/03/2023		PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		37.007.414/0001-52
Sub-total		70,06								
20	749	12/2022	20/10/2022	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	2.355,61 P	2.355,61	FATURA	220913	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 695 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 220913, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para LAYS AZULAY FIGUEIREDO, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00516/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.										
20	750	12/2022	20/10/2022	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	2.126,07 P	2.126,07	FATURA	221025	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 715 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 221025, aquisição de passagens aéreas trecho Natal/Aracaju/Natal para NATÁLIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00510/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.										
213	737	107/2022	20/10/2022		RAYLE MONTEIRO ANDRADE	420,00 P	420,00	RECIBO	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 749 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.										
206	726	119/2022	20/10/2022		RENNE TELES MENDEZ	70,00 P	70,00	RECIBO	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 738 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.										
12	751	35/2022	20/10/2022	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	430,42 P	430,42	DARF	8301 09/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 760 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2022.										
214	738	127/2022	20/10/2022		STHEPHANY ARAUJO BARRETO	210,00 P	210,00	RECIBO	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 750 do empenho 214, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.										
215	739	81/2022	20/10/2022		VALERIA MOTA QUINTELA	210,00 P	210,00	RECIBO	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo

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

Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 751 do empenho 215, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.

101	745	81/2022	20/10/2022		VALERIA MOTA QUINTELA	210,00 P	186,90	RECIBO	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
-----	-----	---------	------------	--	-----------------------	----------	--------	--------	---------	------------------------------------

Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 757 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	23,10	210,00	20/03/2023	VALERIA MOTA QUINTELA	653.846.285-53
Sub-total	23,10				

217	746	99/2022	20/10/2022		VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES	210,00 P	186,90	RECIBO	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
-----	-----	---------	------------	--	-------------------------------	----------	--------	--------	---------	------------------------------------

Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 758 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	23,10	210,00	20/03/2023	VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES	662.803.975-72
Sub-total	23,10				

140	753	133/2022	24/10/2022	05.426.567/0001-48	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	5,32 P	5,32	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
-----	-----	----------	------------	--------------------	---------------------------------------	--------	------	----------------------	--	---

Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 766 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de SORAYA SANTOS DE MENESES.

140	754	133/2022	24/10/2022	05.426.567/0001-48	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	5,32 P	5,32	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
-----	-----	----------	------------	--------------------	---------------------------------------	--------	------	----------------------	--	---

Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 767 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DANIELA DA SILVA SANTOS.

140	755	133/2022	24/10/2022	05.426.567/0001-48	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	5,32 P	5,32	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
-----	-----	----------	------------	--------------------	---------------------------------------	--------	------	----------------------	--	---

Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 768 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CICERA DA SILVA SANTOS.

140	756	133/2022	24/10/2022	05.426.567/0001-48	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	5,32 P	5,32	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
-----	-----	----------	------------	--------------------	---------------------------------------	--------	------	----------------------	--	---

Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 769 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de VANIA CRISTINA DE CARVALHO GARCEZ.

140	757	133/2022	24/10/2022	05.426.567/0001-48	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	5,32 P	5,32	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
-----	-----	----------	------------	--------------------	---------------------------------------	--------	------	----------------------	--	---

Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 770 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA IZABEL VIEIRA DOS SANTOS.

140	758	133/2022	24/10/2022	05.426.567/0001-48	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	28,52 P	28,52	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
-----	-----	----------	------------	--------------------	---------------------------------------	---------	-------	----------------------	--	---

Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 771 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DEBORA CRISTINA SANTANA TREVIZI.

140	759	133/2022	24/10/2022	05.426.567/0001-48	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	32,25 P	32,25	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
-----	-----	----------	------------	--------------------	---------------------------------------	---------	-------	----------------------	--	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 772 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELAINE FARO HAGENBECK SOBRAL.										
140	760	133/2022	24/10/2022	05.426.567/0001-48	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	12,60 P	12,60	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 773 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FRANCISCO CARLOS TEIXEIRA DE MENDONCA.										
140	761	133/2022	24/10/2022	05.426.567/0001-48	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	32,25 P	32,25	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 774 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de GIOVANNI TADEU DE SOUZA BARONI.										
140	762	133/2022	24/10/2022	05.426.567/0001-48	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	16,60 P	16,60	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 775 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de HERIKA KRIS TIRZAH CRUZ LIMA.										
140	763	133/2022	24/10/2022	05.426.567/0001-48	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	32,25 P	32,25	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 776 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARCELO FERREIRA MONTEIRO.										
140	764	133/2022	24/10/2022	05.426.567/0001-48	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	32,15 P	32,15	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 777 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de PATRICIA HELENA CARNEIRO RODRIGUES COELHO.										
140	765	133/2022	24/10/2022	05.426.567/0001-48	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	17,21 P	17,21	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 778 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de SHEILA MARA MORAIS SANTOS.										
140	766	133/2022	24/10/2022	05.426.567/0001-48	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	32,25 P	32,25	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 779 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de SONIA MARIA AZEVEDO PRUDENTE.										
140	767	133/2022	24/10/2022	05.426.567/0001-48	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	12,60 P	12,60	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 780 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de VITOR PEREIRA NORONHA.										
220	772	14/2022	25/10/2022	13.018.171/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	2.104,95 P	1.906,03	FATURA	2022103620	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 783 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022103620, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2022.										
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES FEDERAIS 6190			198,92		2.104,95	01/03/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	13.018.171/0001-90		
Sub-total			198,92							
139	777	23/2022	25/10/2022	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	360,00 P	315,18	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2299	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico

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

Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 719 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2299, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2022.

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
RETENÇÕES FEDERAIS 6190	34,02	360,00	01/03/2023	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	02.725.037/0001-02					
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%	10,80	216,00	10/03/2023	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	02.725.037/0001-02					
Sub-total	44,82									
21	778	15/2022	25/10/2022	13.017.462/0001-63	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.805,79 P	1.714,64	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1283328	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 784 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1283328, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
RETENÇÕES FEDERAIS 6147	91,15	1.558,34	01/03/2023	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	13.017.462/0001-63					
Sub-total	91,15									
218	770	160/2022	25/10/2022		ERICKSON PALMA SILVA	964,50 P	964,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições

Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 781 do empenho 218, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente Indenização por Km rodado com base na Decisões CRO/SE nº 01/2022, para participar do 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no CIOBA 2022 - CRO-BA. Participação realizada com o veículo próprio - 643km rodados. Aracaju-Salvador (km saída 63106 –km chegada 63422) / Salvador-Aracaju (km saída 63510 –km chegada 63837).

197	774	147/2022	25/10/2022	30.667.327/0001-82	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA	4.679,00 P	4.679,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	15	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
-----	-----	----------	------------	--------------------	-------------------------------	------------	----------	---------------------------------	----	---

Pago a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, liquidação 763 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 15, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.

197	775	147/2022	25/10/2022	30.667.327/0001-82	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA	4.600,00 P	4.600,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	14	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
-----	-----	----------	------------	--------------------	-------------------------------	------------	----------	---------------------------------	----	---

Pago a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, liquidação 762 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 14, aquisição de 02 aparelhos de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.

33	776	74/2022	25/10/2022	13.076.013/0001-96	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	37,76 P	37,76	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1072	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
----	-----	---------	------------	--------------------	-----------------------------	---------	-------	------------------------	------	---

Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 696 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1072, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2022.

45	768	09/2022	25/10/2022	29.915.429/0001-90	INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA	3.500,00 P	3.329,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	323	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
----	-----	---------	------------	--------------------	---------------------------------	------------	----------	------------------------	-----	---

Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 765 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 323, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/09/2022 a 18/10/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
RETENÇÕES MUNICIPAIS	170,10	3.500,00	10/03/2023	INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA	29.915.429/0001-90					
Sub-total	170,10									
219	771	92/2022	25/10/2022		ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE	2.800,00 P	2.800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 782 do empenho 219, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil um Encontro das Comissões de HOF de todos os CRO'S" a se realizar nos dias 28 e 29/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 03/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	773	47/2022	25/10/2022	12.115.918/0001-65	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	288	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 728 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 288, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020 - 1º Termo Aditivo.										
7	784	24/2022	27/10/2022	19.388.151/0001-97	ARACAJUCARD LTDA	364,50 P	364,50	FATURA	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 788 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2022, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês NOVEMBRO/2022.										
32	780	62/2022	27/10/2022	42.350.711/0001-36	ERONILDES COSTA DOS SANTOS	1.119,83 P	1.119,83	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	9	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 786 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 20/10/2022 a 26/10/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.										
197	779	147/2022	27/10/2022	30.667.327/0001-82	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA	1.812,00 P	1.812,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	16	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, liquidação 785 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 16, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.										
19	782	52/2022	27/10/2022	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	629,10 P	569,65	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	65022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 722 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65022, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 03/2020 - 1º Termo Aditivo.										
Nome do Tributo										
Valor										
Base de Cálculo										
Vencimento										
Favorecido										
CPF/CNPJ										
RETENÇÕES FEDERAIS 6190										
59,45										
629,10										
01/03/2023										
IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA										
37.994.043/0001-40										
Sub-total										
59,45										
48	785	72/2022	27/10/2022	14.024.014/0001-50	MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	57,00 P	48,76	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	321	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 764 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 321, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de SETEMBRO/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										
5,39										
57,00										
01/03/2023										
MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA										
14.024.014/0001-50										
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%										
2,85										
57,00										
10/03/2023										
MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA										
14.024.014/0001-50										
Sub-total										
8,24										
31	781	71/2022	27/10/2022	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	280,00 P	267,65	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5190	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 712 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5190, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.										
Nome do Tributo										
Valor										
Base de Cálculo										
Vencimento										
Favorecido										
CPF/CNPJ										
RETENÇÕES MUNICIPAIS										
12,35										
280,00										
10/03/2023										
SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA										
32.887.069/0001-75										
Sub-total										
12,35										
194	783	151/2022	27/10/2022	34.370.234/0001-42	SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	-3.180,00 E	-3.180,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	527	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Estorno do pagamento 783 pago a SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, empenho 194, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 527, em função de TED Devolvida pelo banco.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
194	783	151/2022	27/10/2022	34.370.234/0001-42	SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	3.180,00 P	3.180,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	527	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, liquidação 714 do empenho 194, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 527, inscrição no curso "DOMINANDO A EFD-REINF E DCTFWEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS (TEORIA E PRÁTICA)", para as servidoras CYBELLE CARLA DA SILVA e STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, conforme Inexigibilidade nº 04/2022.										
15	790	61/2022	31/10/2022	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A.	199,77 P	199,77	EXTRATO	10/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 793 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2022.										
14	789	60/2022	31/10/2022	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,82 P	69,82	EXTRATO	10/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 792 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2022.										
13	788	25/2022	31/10/2022	61.919.643/0001-28	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	16.840,48 P	16.840,48	PROCESSO DE RECEBIMENTO	10/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 791 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2022.										
140	522	133/2022	31/10/2022	05.426.567/0001-48	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	-30,16 E	-30,16	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Estorno do pagamento 522 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de CARLA DAYANA FERREIRA ROCHA.										
140	523	133/2022	31/10/2022	05.426.567/0001-48	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	-16,12 E	-16,12	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Estorno do pagamento 523 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ROBERTA MILENA SANTANA DE SOUZA.										
140	553	133/2022	31/10/2022	05.426.567/0001-48	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	-5,32 E	-5,32	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Estorno do pagamento 553 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LUCIENE ALVES SANTOS.										
140	660	133/2022	31/10/2022	05.426.567/0001-48	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	-26,36 E	-26,36	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Estorno do pagamento 660 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LUCAS MANSILLA.										
140	624	133/2022	31/10/2022	05.426.567/0001-48	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	-5,32 E	-5,32	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Estorno do pagamento 624 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de CONCEICAO DE PAULA SANTOS FONTES REZENDE.										
140	547	133/2022	31/10/2022	05.426.567/0001-48	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	-16,12 E	-16,12	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Estorno do pagamento 547 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de RUAN SILVA GOES.										
140	622	133/2022	31/10/2022	05.426.567/0001-48	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	-5,32 E	-5,32	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Estorno do pagamento 622 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de TATHIANA LUPINACCI GRACA ASB.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
140	520	133/2022	31/10/2022	05.426.567/0001-48	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	-5,32 E	-5,32	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Estorno do pagamento 520 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ALFREDO DA CRUZ BARBOSA JUNIOR.										
140	658	133/2022	31/10/2022	05.426.567/0001-48	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	-20,82 E	-20,82	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Estorno do pagamento 658 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de KATIA TEREZA PASSOS MELO.										
140	561	133/2022	31/10/2022	05.426.567/0001-48	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	-5,32 E	-5,32	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Estorno do pagamento 561 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JULIANA SANTOS FERREIRA.										
140	517	133/2022	31/10/2022	05.426.567/0001-48	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	-5,95 E	-5,95	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Estorno do pagamento 517 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA ZELIA DA SILVA FEITOZA.										
140	562	133/2022	31/10/2022	05.426.567/0001-48	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	-5,32 E	-5,32	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Estorno do pagamento 562 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIDELIA RODRIGUES FONTES.										
140	549	133/2022	31/10/2022	05.426.567/0001-48	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	-5,32 E	-5,32	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Estorno do pagamento 549 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ROSENILMA SANTOS DANTAS.										
140	560	133/2022	31/10/2022	05.426.567/0001-48	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	-5,32 E	-5,32	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Estorno do pagamento 560 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de CRISTINA DE JESUS GOMES.										
140	555	133/2022	31/10/2022	05.426.567/0001-48	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	-5,32 E	-5,32	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Estorno do pagamento 555 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ELISANGELA AZEVEDO SANTOS.										
151	786	130/2022	31/10/2022	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2.080,36 P	2.080,36	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	42899081	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 789 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42899081, serviço de abastecimento de combustível do período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.										
Total de pagamentos: 97					208.501,08	197.694,37				
Total de estornos: 20					-8.428,77	-8.428,77				
Total líquido:					200.072,31	189.265,60				

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

Aracaju-SE, 31 de outubro 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