

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																								
2	194	30/2022	01/04/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	3.201,56 P	2.507,95	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários																								
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 195 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome do Tributo</th> <th>Valor</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Vencimento</th> <th>Favorecido</th> <th>CPF/CNPJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PENSAO ALIMENTICIA</td> <td>554,35</td> <td>3.201,56</td> <td>20/05/2022</td> <td>CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE</td> <td>13.083.431/0001-00</td> </tr> <tr> <td>RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF</td> <td>139,26</td> <td>3.201,56</td> <td>20/05/2022</td> <td>CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE</td> <td>13.083.431/0001-00</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>693,61</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	PENSAO ALIMENTICIA	554,35	3.201,56	20/05/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00	RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF	139,26	3.201,56	20/05/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00	Sub-total	693,61				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																													
PENSAO ALIMENTICIA	554,35	3.201,56	20/05/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00																													
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF	139,26	3.201,56	20/05/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00																													
Sub-total	693,61																																	
5	195	32/2022	01/04/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	1.067,19 P	1.067,19	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)																								
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 196 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.																																		
38	203	13/2022	01/04/2022	33.000.118/0004-11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	235,89 P	235,89	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	137162	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 125 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 137162, conta de telefone referente ao mês de MARÇO/2022.																																		
11	200	19/2022	05/04/2022	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.623,09 P	2.623,09	GUIA DE RECOLHIMENTO	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS																								
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 201 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2022.																																		
103	198	105/2022	05/04/2022		GUSTAVO PRADO MACHADO	453,17 P	453,17	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições																								
Pago a GUSTAVO PRADO MACHADO, liquidação 199 do empenho 103, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2022, devido pagamento em duplicidade da mesma, conforme Protocolo: 000529/2022.																																		
20	196	12/2022	05/04/2022	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	1.101,18 P	1.101,18	FATURA	216348	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres																								
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 197 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 216348, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 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.																																		
39	197	22/2022	05/04/2022	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A	99,39 P	99,39	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1629326	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral																								
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 198 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1629326, conta de telefone e internet do mês de MARÇO/2022.																																		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
87	199	80/2022	06/04/2022	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	411,64 P	411,64	APÓLICE	0710118004003940	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	
Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 200 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, APÓLICE 0710118004003940, contratação de seguro para sede do CRO-SE 2022/2023, conforme dispensa de licitação nº 16/2022.											
23	201	39/2022	12/04/2022	32.713.380/0001-06	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	407,17 P	386,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5105	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 203 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5105, 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 MARÇO/2022.											
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>	
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		20,36		407,17		10/05/2022		CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA		32.713.380/0001-06	
Sub-total		20,36									
34	202	46/2022	12/04/2022	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	528,64 P	528,64	FATURA	927805	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 205 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA , FATURA 927805, publicação do Extrato do Contrato 02/2022, Dispensa 01/2022 - Água Mineral; do Extrato Inexigibilidade 02/2022 - Psicologia Dinâmica; do Extrato do Contrato, Dispensa 10/2022 - Material de Limpeza; do Extrato do Contrato, Dispensa 09/2022 - Quadrix Processo Seletivo; do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato 07/2021 - Prime Combustível.											
18	205	68/2022	13/04/2022	23.821.789/0001-47	3TECNOS COMERCIAL LTDA ME	500,00 P	427,75	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	122	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	
Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 207 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 122, sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.											
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>	
RETENÇÕES FEDERAIS 6190		47,25		500,00		04/05/2022		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									
41	204	66/2022	13/04/2022	04.279.374/0001-49	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	72,60 P	72,60	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	37101	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	
Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 206 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 37101, aquisição de água mineral em 11 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.											
4	206	31/2022	13/04/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	1.312,90 P	1.312,90	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 208 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.											
5	207	32/2022	13/04/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	437,63 P	437,63	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 209 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.											
7	181	24/2022	20/04/2022	19.388.151/0001-97	ARACAJUCARD LTDA	-201,46 E	-201,46	FATURA	2366038	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	
Estorno do pagamento 181 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2366038, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2022.											
61	214	76/2022	20/04/2022		BRENDA VERAS BARRETO	1.016,40 P	1.016,40	RECIBO	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	
Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 217 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, bolsa-estágio referente ao mês de ABRIL/2022, incluindo o auxílio transporte de MAIO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.											

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	213	43/2022	20/04/2022	08.738.504/0001-15	CLARO SA	173,31 P	173,31	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	37104	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 216 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37104, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2022.										
6	223	33/2022	20/04/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	5.384,70 P	5.384,70	FOLHA DE PAGAMENTO	1ª PARC 13º SAL	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 226 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - COMISSIONADOS.										
6	224	33/2022	20/04/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	15.689,99 P	15.449,88	FOLHA DE PAGAMENTO	1ª PARC 13º SAL	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 227 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - EFETIVOS.										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
PENSÃO ALIMENTÍCIA	240,11	15.689,99	20/05/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00					
Sub-total	240,11									
3	215	27/2022	20/04/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	9.701,56 P	9.643,58	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 218 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF	57,98	9.701,56	20/05/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00					
Sub-total	57,98									
8	216	28/2022	20/04/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	2.500,00 P	2.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 219 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.										
9	217	29/2022	20/04/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	2.341,19 P	2.341,19	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 220 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.										
1	218	26/2022	20/04/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	26.893,97 P	24.894,07	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 221 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salários do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
PENSÃO ALIMENTÍCIA	43,76	26.893,97	20/05/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00					
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF	1.956,14	26.893,97	20/05/2022	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00					
Sub-total	1.999,90									
8	219	28/2022	20/04/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	3.500,00 P	3.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 222 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	220	29/2022	20/04/2022	13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	5.317,01 P	5.317,01	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 223 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.										
46	221	75/2022	20/04/2022		JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	420,00 P	420,00	RECIBO	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 224 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 abril de 2022.										
104	222	106/2022	20/04/2022		LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	70,00 P	70,00	RECIBO	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 225 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2022, 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 5ª realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Itabaiana (SE) no dia 30/03/2022.										
10	209	34/2022	20/04/2022	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-4.467,64 E	-4.467,64	GUIA DE RECOLHIMENTO	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 209 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de MARÇO/2022.										
10	209	34/2022	20/04/2022	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.171,78 P	13.171,78	GUIA DE RECOLHIMENTO	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 211 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MARÇO/2022.										
12	210	35/2022	20/04/2022	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	314,81 P	314,81	DARF	8301 03/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 212 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2022 - EFETIVOS.										
12	211	35/2022	20/04/2022	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	110,49 P	110,49	DARF	8301 03/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 213 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2022 - COMMISSIONADOS.										
12	212	35/2022	20/04/2022	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25,76 P	25,76	DARF	8301 03/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 214 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Jose Genaldo - EFETIVOS.										
28	208	41/2022	20/04/2022	41.506.561/0001-44	UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	2.500,00 P	2.500,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	61	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 210 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/03/2022 a 16/04/2022, conforme dispensa nº 46/2021.										
17	225	14/2022	25/04/2022	13.018.171/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	382,17 P	346,05	FATURA	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 228 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 03/2022, fornecimento de água do mês de MARÇO/2022.										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
RETENÇÕES FEDERAIS 6190	36,12	382,17	04/05/2022	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	13.018.171/0001-90
Sub-total	36,12				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
116	240	17/2022	26/04/2022		ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	420,00 P	373,80	RECIBO	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 242 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.										
<b>Nome do Tributo</b>										
<b>Valor</b>										
<b>Base de Cálculo</b>										
<b>Vencimento</b>										
<b>Favorecido</b>										
<b>CPF/CNPJ</b>										
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 46,20 420,00 20/05/2022 ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA 390.735.135-53										
Sub-total 46,20										
108	232	91/2022	26/04/2022		ANDERSON LESSA SIQUEIRA	210,00 P	210,00	RECIBO	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 234 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.										
107	231	45/2022	26/04/2022		ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	245,00 P	245,00	RECIBO	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 233 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.										
113	237	83/2022	26/04/2022		ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO	210,00 P	186,90	RECIBO	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 239 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.										
<b>Nome do Tributo</b>										
<b>Valor</b>										
<b>Base de Cálculo</b>										
<b>Vencimento</b>										
<b>Favorecido</b>										
<b>CPF/CNPJ</b>										
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 23,10 210,00 20/05/2022 ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO 054.064.495-16										
Sub-total 23,10										
7	228	24/2022	26/04/2022	19.388.151/0001-97	ARACAJUCARD LTDA	340,00 P	340,00	FATURA	2389605	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 230 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2389605, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês MAIO/2022.										
109	233	96/2022	26/04/2022		BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA	210,00 P	210,00	RECIBO	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, liquidação 235 do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.										
112	236	84/2022	26/04/2022		CLAUDIA DE SOUZA REIS	210,00 P	186,90	RECIBO	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 238 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.										
<b>Nome do Tributo</b>										
<b>Valor</b>										
<b>Base de Cálculo</b>										
<b>Vencimento</b>										
<b>Favorecido</b>										
<b>CPF/CNPJ</b>										
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 23,10 210,00 20/05/2022 CLAUDIA DE SOUZA REIS 044.349.745-13										
Sub-total 23,10										
24	226	23/2022	26/04/2022	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	360,00 P	315,18	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	772	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 229 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 772, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2022.										
<b>Nome do Tributo</b>										
<b>Valor</b>										
<b>Base de Cálculo</b>										
<b>Vencimento</b>										
<b>Favorecido</b>										
<b>CPF/CNPJ</b>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
			34,02							
			10,80							
			44,82							
21	248	15/2022	26/04/2022	13.017.462/0001-63	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.373,36 P	2.249,12	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	45602765	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 215 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45602765, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
RETENÇÕES FEDERAIS 6147	124,24	2.125,98	18/05/2022	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	13.017.462/0001-63
Sub-total	124,24				
106	230	63/2022	26/04/2022	ERICKSON PALMA SILVA	
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 232 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.					
105	229	89/2022	26/04/2022	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 231 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.					
117	241	89/2022	26/04/2022	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 243 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.					
118	242	109/2022	26/04/2022	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 244 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2022, referente restituição do Servidor Público sobre dispêndio financeiro em decorrência de abastecimento de veículo da Autarquia por falha no sistema de pagamentos da empresa contratada pelo CRO-SE, conforme Parecer Jurídico – Administrativo - CRO-SE Nº 05/2022/PROJUR.					
115	239	94/2022	26/04/2022	JULIANA RIBEIRO LOPES	
Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 241 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.					

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				
110	234	108/2022	26/04/2022	LICIANE DOS SANTOS MENEZES	
Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 236 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.					
114	238	82/2022	26/04/2022	LUCAS BEZERRA SANTOS	
Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 240 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>				
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			23,10	210,00	20/05/2022	LUCAS BEZERRA SANTOS	041.217.255-06				
Sub-total			23,10								
111	235	107/2022	26/04/2022		RAYLE MONTEIRO ANDRADE	210,00 P	210,00	RECIBO	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	
Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 237 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.											
31	227	71/2022	26/04/2022	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	280,00 P	267,86	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1934	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 204 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1934, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.											
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>				
RETENÇÕES MUNICIPAIS			12,14	280,00	10/05/2022	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	32.887.069/0001-75				
Sub-total			12,14								
34	243	46/2022	27/04/2022	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	165,20 P	165,20	FATURA	7086082	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 246 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA , FATURA 7086082, publicação do Extrato Inexigibilidade 03/2022 - Contabilidade eSocial - Up Soluções Contábeis.											
22	247	47/2022	28/04/2022	12.115.918/0001-65	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	149,90 P	149,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	98	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	
Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 250 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 98, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.											
67	244	87/2022	28/04/2022	07.101.288/0001-30	IVANETE BARBOSA DE SANTANA	1.464,00 P	1.464,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	15059	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	
Pago a IVANETE BARBOSA DE SANTANA, liquidação 245 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 15059, pela aquisição imediata de 1 (um) roteador, 1 (um) switch, 3 (três) adaptadores usb wireles e 3 (três) cabos de rede cat 63, conforme dispensa de licitação nº 12/2022.											
16	245	67/2022	28/04/2022	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.056,13 P	2.056,13	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1083425	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 248 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1083425, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/02/2022 a 28/02/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.											
16	246	67/2022	28/04/2022	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.369,63 P	2.369,63	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1122315	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 249 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1122315, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/03/2022 a 31/03/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.											
19	249	52/2022	29/04/2022	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	629,10 P	569,65	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	62537	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 251 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62537, Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62537 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2022.											
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>				
RETENÇÕES FEDERAIS 6190			59,45	629,10	18/05/2022	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	37.994.043/0001-40				
Sub-total			59,45								
15	252	61/2022	30/04/2022	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A.	96,00 P	96,00	EXTRATO	04/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 259 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2022.										
14	251	60/2022	30/04/2022	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84,72 P	84,72	EXTRATO	04/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 258 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2022.										
13	250	25/2022	30/04/2022	61.919.643/0001-28	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	91.344,20 P	91.344,20	PROCESSO DE RECEBIMENTO	04/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 257 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2022.										
<b>Total de pagamentos: 59</b>						<b>207.938,38</b>	<b>204.415,70</b>			
<b>Total de estornos: 2</b>						<b>-4.669,10</b>	<b>-4.669,10</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>203.269,28</b>	<b>199.746,60</b>			

Aracaju-SE, 30 de abril 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