

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	8	25/2024	08/01/2024	CAMILA VERONA FONTES	75,00 P	75,00	RECIBO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a CAMILA VERONA FONTES, liquidação 12 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Laranjeiras, no dia 04/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
36	9	24/2024	08/01/2024	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	150,00 P	150,00	RECIBO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 13 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Laranjeiras - 04/01 e Simão Dias - 09/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
38	10	26/2024	08/01/2024	RAILDO VIEIRA MENESES	150,00 P	150,00	RECIBO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 14 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Laranjeiras - 04/01 e Simão Dias - 09/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
51	11	55/2024	09/01/2024	DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA	83,93 P	83,93	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	89	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 10 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 89, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.									
48	19	100/2024	11/01/2024	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	762,70 P	762,70	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	1205	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, liquidação 15 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1205, em função de aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, álcool etílico e papel toalha, conforme Dispensa nº 05/2023, Contrato nº 09/2023.									
90	16	87/2024	11/01/2024	MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL	1.200,00 P	1.200,00	RECIBO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 17 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente a 1 e ½ diária com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-AL, conforme convite via Ofício Circular nº 020/2023 CRO-AL.									
92	18	05/2024	11/01/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.182,20 P	13.182,20	GUIA DE RECOLHIMENTO	12/2023	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 19 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2023, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de DEZEMBRO/2023.									
91	17	85/2024	11/01/2024	TITO MARCEL LIMA SANTOS	1.200,00 P	1.200,00	RECIBO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 18 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente a 1 e ½ diária com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-AL, conforme convite via Ofício Circular nº 020/2023 CRO-AL.									
48	19	100/2024	12/01/2024	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	-762,70 E	-762,70	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	1205	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Estorno do pagamento 19 pago a ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1205, em função de restituição por pagamento efetuado indevidamente a outro fornecedor.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
48	20	100/2024	15/01/2024	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	762,70 P	762,70	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	1205	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, liquidação 15 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1205, em função de aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, álcool etílico e papel toalha, conforme Dispensa nº 05/2023, Contrato nº 09/2023.									
93	24	110/2024	17/01/2024	GABRIELA VILANOVA DE GOIS ANDRADE	500,00 P	500,00	RECIBO	01/2024	6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções
Pago a GABRIELA VILANOVA DE GOIS ANDRADE, liquidação 24 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, concessão de subvenção a título de patrocínio financeiro para o evento "6º Encontro Científico de Odontologia de Lagarto - ECOL", conforme Decisão CROSE nº 02/2021, Parecer Jurídico nº 00001/2024 e Termo de Convênio.									
51	28	55/2024	18/01/2024	DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA	83,93 P	83,93	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	99	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, liquidação 25 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 99, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.									
94	27	85/2024	18/01/2024	TITO MARCEL LIMA SANTOS	850,50 P	850,50	RECIBO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 28 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente Indenização por 567 Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023, Parecer Jurídico nº 00003/2024, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-AL, conforme convite via Ofício Circular nº 020/2023 CRO-AL, realizada com veículo próprio. Aracaju-Maceió (km saída 42820 – km chegada 43099, em 14/01/24) / Maceió-Aracaju (km saída 43174 – km chegada 43462, em 16/01/24).									
23	42	79/2024	19/01/2024	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	480,00 P	480,00	RECIBO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 40 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 08/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 01/2024; e, da Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 11/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 02/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.									
23	40	79/2024	19/01/2024	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	3.200,00 P	3.200,00	RECIBO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 39 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente 03 diárias e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar dos eventos realizados no "ESPAÇO CFO", nos dias 24 e 25 de janeiro de 2024, durante a 41ª edição do CIOSP no período de 24 a 27/01/2024 e dos cursos, palestras e reuniões durante o evento, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 001/2023.									
1	30	08/2024	19/01/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	40.345,19 P	33.183,25	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 29 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2024 - EFETIVOS.									
Nome do Tributo									
Valor									
Base de Cálculo									
Vencimento									
Favorecido									
CPF/CNPJ									
PENSÃO ALIMENTÍCIA 559,13 40.345,19 20/01/2024 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE 13.083.431/0001-00									
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF 2.516,43 40.345,19 20/02/2024 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE 13.083.431/0001-00									
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 4.086,38 40.345,19 20/02/2024 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE 13.083.431/0001-00									
Sub-total 7.161,94									
7	31	10/2024	19/01/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	6.300,00 P	6.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 30 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2024 - EFETIVOS.									
8	32	11/2024	19/01/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	6.863,22 P	6.863,22	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 31 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2024 - EFETIVOS.									
9	33	16/2024	19/01/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	5.430,00 P	5.430,00	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.02.002.003 - Auxílio Uniforme
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 32 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de JANEIRO/2024 - EFETIVOS, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	34	09/2024	19/01/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	16.599,53 P	14.812,74	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 33 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.									
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF		289,45		16.599,53	20/02/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		1.497,34		16.599,53	20/02/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.083.431/0001-00		
Sub-total		1.786,79							
7	35	10/2024	19/01/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	4.200,00 P	4.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 34 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.									
8	36	11/2024	19/01/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	3.774,83 P	3.774,83	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 35 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.									
9	37	16/2024	19/01/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	3.360,00 P	3.360,00	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.02.002.003 - Auxílio Uniforme
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 36 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.									
95	43	84/2024	19/01/2024	ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE	480,00 P	480,00	RECIBO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 41 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 08/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 01/2024; e, da Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 11/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 02/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.									
97	46	88/2024	19/01/2024	LICIANE DOS SANTOS MENEZES	240,00 P	240,00	RECIBO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 44 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 18/12/2023, às 09h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 45/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.									
96	45	89/2024	19/01/2024	RAYLE MONTEIRO ANDRADE	240,00 P	240,00	RECIBO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 43 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 18/12/2023, às 09h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 45/2023, Solicitação Interna nº 02/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.									
39	38	18/2024	19/01/2024	REGILANE LIMA DOS SANTOS	1.830,40 P	1.830,40	RECIBO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 37 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, bolsa-estágio referente ao mês de JANEIRO/2024, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.									
40	39	19/2024	19/01/2024	SIMONE FERNANDES	1.830,40 P	1.830,40	RECIBO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a SIMONE FERNANDES, liquidação 38 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, bolsa-estágio referente ao mês de JANEIRO/2024, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.									
22	44	75/2024	19/01/2024	VALERIA MOTA QUINTELA	480,00 P	480,00	RECIBO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 42 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 08/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 01/2024; e, da Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 11/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 02/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.									
34	47	83/2024	19/01/2024	VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES	480,00 P	480,00	RECIBO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 45 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 18/12/2023, às 09h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 45/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
99	50	109/2024	23/01/2024	GUSTAVO ALMEIDA SOUZA	547,93 P	547,93	RECIBO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GUSTAVO ALMEIDA SOUZA, liquidação 48 do empenho 99, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pagamento em duplicidade, conforme Protocolo: 000137/2024.									
73	48	59/2024	23/01/2024	S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	675,00 P	675,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	43	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 47 do empenho 73, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de JANEIRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.									
15	53	36/2024	25/01/2024	ARACAJUCARD LTDA	166,50 P	166,50	FATURA	3173946	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 51 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, FATURA 3173946, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês FEVEREIRO/2024.									
15	53	36/2024	25/01/2024	ARACAJUCARD LTDA	-102,00 E	-102,00	FATURA	3173946	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 53 Pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 15, DÉBITO EM CONTA, FATURA 3173946, em função de valor recolhido a ARACAJUCARD LTDA, DÉBITO EM CONTA, referente a VALE TRANSPORTE S/ FOLHA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 33 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).									
16	51	65/2024	25/01/2024	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	415,68 P	363,93	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 50 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES FEDERAIS 6190		39,28	415,68	20/02/2024	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	02.725.037/0001-02			
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		12,47	249,41	10/02/2024	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	02.725.037/0001-02			
Sub-total		51,75							
37	55	25/2024	29/01/2024	CAMILA VERONA FONTES	225,00 P	225,00	RECIBO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a CAMILA VERONA FONTES, liquidação 52 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. do Socorro, nos dias 22 e 24/01; e, Laranjeiras e N. Sra. do Socorro, no dia 23/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
36	56	24/2024	29/01/2024	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	375,00 P	375,00	RECIBO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 55 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. do Socorro e Aracaju, nos dias 22, 24, 25 e 26/01; e, Laranjeiras, N. Sra. do Socorro e Aracaju, no dia 23/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
38	57	26/2024	29/01/2024	RAILDO VIEIRA MENESES	300,00 P	300,00	RECIBO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 56 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. do Socorro e Aracaju, nos dias 22, 25 e 26/01; e, Laranjeiras, N. Sra. do Socorro e Aracaju, no dia 23/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									
19	127	74/2024	30/01/2024	ERICKSON PALMA SILVA	2.400,00 P	2.400,00	RECIBO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 61 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente a 02 e ½ diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-RN, conforme convite via Ofício Circular nº 00002/2024 CRO-RN e da cerimônia de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-PB, conforme convite via Ofício Circular nº 00012/2023 CRO-PB, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2023.									
77	58	61/2024	30/01/2024	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.499,00 P	1.499,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	57	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 60 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 57, serviço de assessoria de imprensa no período de JANEIRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
80	59	71/2024	30/01/2024	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	280,00 P	267,48	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	317	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 11 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 317, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES MUNICIPAIS			12,52	280,00	10/02/2024	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	32.887.069/0001-75		
Sub-total			12,52						
89	63	45/2024	31/01/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	170,66 P	170,66	EXTRATO	01/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 63 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2024, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2024.									
88	62	44/2024	31/01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,02 P	94,02	EXTRATO	01/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 62 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2024, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2024.									
Total de pagamentos: 41					122.283,32	113.270,32			
Total de estornos: 2					-864,70	-864,70			
Total líquido:					121.418,62	112.405,62			

Aracaju-SE, 31 de janeiro de 2024

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