

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	15	73/2025	07/01/2025	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	2.000,00 P	2.000,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 16 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 01/2024, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, na solenidade de inauguração da nova sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme convite via Ofício CRO-PE Nº 04422/2024, nos dias 09 e 10 de janeiro, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.									
83	17	70/2025	07/01/2025	UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	1.071,91 P	1.071,91	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	360	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP
Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 17 do empenho 83, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 360, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JANEIRO/2025, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 3º T.A.									
22	19	25/2025	10/01/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 19 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 01/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas no município de Nossa Sra. das Dores, nos dias 09 e 10/01; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.									
21	18	24/2025	10/01/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 18 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 01/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas no município de Nossa Sra. das Dores, nos dias 09 e 10/01; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.									
37	384	03/2025	10/01/2025	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	5,03 P	5,03	FATURA	2259995	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, liquidação 382 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA, referente pagamento complementar a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA por faturamento de resto a pagar realizado acima do valor inscrito, resto a pagar 182, FATURA 2259995, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, no mês de DEZEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº 14/2024.									
99	23	73/2025	14/01/2025	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	1.518,00 P	1.518,00	OFÍCIO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 23 do empenho 99, TRANSFERÊNCIA, OFÍCIO, referente Indenização por 1.012Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024, para representar o CRO-SE na Inauguração da nova sede do CRO-PE, conforme convite via OFÍCIO CRO-PE 00077/2025. Participação realizada com o veículo próprio. Aracaju - Recife (Saída em 09/01, km 16534), Recife-Aracaju (Retorno em 11/01, km chegada 17546).									
22	25	25/2025	15/01/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	300,00 P	300,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 27 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 01/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Nossa Sra. das Dores, 13/01; Ilha das Flores, 14/01; Indiaroba, 15/01; e, General Maynard, 17/01; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.									
21	24	24/2025	15/01/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	375,00 P	375,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 26 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 01/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Nossa Sra. das Dores, 13/01; Ilha das Flores, 14/01; Canhoba, 15/01; São Domingos, 16/01; e, Telha, 17/01; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.									
23	26	26/2025	15/01/2025	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 28 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 01/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Indiaroba, 15/01; e, Telha, 17/01; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.									
84	30	91/2025	16/01/2025	GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.200,00 P	2.125,71	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 22 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, serviço de Consultoria Jurídica para o mês de JANEIRO/2025, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES MUNICIPAIS		74,29	2.200,00	10/02/2025	GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	43.353.550/0001-05			
Sub-total		74,29							
85	36	119/2025	17/01/2025	AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA	1.457,03 P	1.407,49	FATURA	63182	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 36 do empenho 85, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 63182, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/São Paulo/Aracaju para GRAZIELLI MENESES BRITO, para participar representando o CROSE na Reunião de Presidentes das Câmaras Técnicas de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais durante a realização do 42º CIOSP, em São Paulo/DF, no dia 23/01. Conforme convite via OF.PRES.CIRCULAR 001057/2024, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024. Dispensa Eletrônica nº 22/2024 - Contrato nº 16/2024.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES FEDERAIS 6175		1,61	47,45	20/01/2025	AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA MARIA - ARACAJU	33.919.741/0004-72			
RETENÇÕES FEDERAIS 6175		1,15	33,70	20/01/2025	AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS - SÃO PAULO	15.578.569/0001-06			
RETENÇÕES FEDERAIS 6175		46,78	1.375,88	20/01/2025	LATAM LINHAS AEREAS S/A	02.012.862/0001-60			
Sub-total		49,54							
85	37	119/2025	17/01/2025	AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA	1.457,03 P	1.407,49	FATURA	63185	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 37 do empenho 85, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 63185, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/São Paulo/Aracaju para ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, para participar representando o CROSE nos Eventos promovidos pelo CFO de 21 a 25/01, durante o 42º CIOSP, a ser realizado no período de 22 a 25/01/2025. Dia 21/01/2025 – Assembleia conjunta do CFO x CROs - Auditório da APCD e Solenidade de posse do plenário do CFO, Teatro da APCD, conforme convite via OFÍCIO CIRCULAR Nº 02348/2024/CFO, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024. Dispensa Eletrônica nº 22/2024 - Contrato nº 16/2024.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES FEDERAIS 6175		1,15	33,70	20/02/2025	AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS - SÃO PAULO	15.578.569/0001-06			
RETENÇÕES FEDERAIS 6175		1,61	47,45	20/02/2025	AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA MARIA - ARACAJU	33.919.741/0004-72			
RETENÇÕES FEDERAIS 6175		46,78	1.375,87	20/02/2025	LATAM LINHAS AEREAS S/A	02.012.862/0001-60			
Sub-total		49,54							
85	38	119/2025	17/01/2025	AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA	1.975,41 P	1.908,25	FATURA	63186	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 38 do empenho 85, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 63186, aquisição de passagens aéreas trechos Recife/São Paulo/Recife para HÉLIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, para participar representando o CROSE nos Eventos promovidos pelo CFO de 21 a 25/01 durante o 42º CIOSP a ser realizado no período de 22 a 25/01/2025. Dia 21/01/2025 – Assembleia conjunta do CFO x CROs - Auditório da APCD e Solenidade de posse do plenário do CFO, Teatro da APCD, conforme convite via OFÍCIO CIRCULAR Nº 02348/2024/CFO, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024. Dispensa Eletrônica nº 22/2024 - Contrato nº 16/2024.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES FEDERAIS 6175		1,84	54,20	20/01/2025	AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONGONHAS - SÃO PAULO	48.725.405/0002-02			
RETENÇÕES FEDERAIS 6175		2,22	65,31	20/01/2025	AEROPORTO INTERNACIONAL DO GUARARAPES - RECIFE	33.919.741/0001-20			
RETENÇÕES FEDERAIS 6175		63,10	1.855,89	20/01/2025	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	09.296.295/0001-60			
Sub-total		67,16							
102	41	86/2025	17/01/2025	ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA	3.200,00 P	3.200,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 41 do empenho 102, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 01/2025, referente a 03 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar representando o CROSE nos Eventos promovidos pelo CFO de 21 a 25/01, durante o 42º CIOSP, a ser realizado no período de 22 a 25/01/2025. Dia 21/01/2025 – Assembleia conjunta do CFO x CROs - Auditório da APCD e Solenidade de posse do plenário do CFO, Teatro da APCD, conforme convite via OFÍCIO CIRCULAR Nº 02348/2024/CFO, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
100	39	136/2025	17/01/2025	GRAZIELLI MENESES BRITO	2.400,00 P	2.400,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 39 do empenho 100, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 01/2025, 02 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar representando o CROSE na Reunião de Presidentes das Câmaras Técnicas de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais durante a realização do 42º CIOSP, em São Paulo/DF, no dia 23/01. Conforme convite via OF.PRES.CIRCULAR 001057/2024, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.									
101	40	81	17/01/2025	HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	3.200,00 P	3.200,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 40 do empenho 101, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 01/2025, referente 03 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar representando o CROSE nos Eventos promovidos pelo CFO de 21 a 25/01 durante o 42º CIOSP a ser realizado no período de 22 a 25/01/2025. Dia 21/01/2025 – Assembleia conjunta do CFO x CROs - Auditório da APCD e Solenidade de posse do plenário do CFO, Teatro da APCD, conforme convite via OFÍCIO CIRCULAR Nº 02348/2024/CFO, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.									
19	53	20/2025	20/01/2025	ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS	1.242,60 P	1.242,60	RECIBO	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, liquidação 55 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2025, bolsa-estágio referente ao mês de JANEIRO/2025, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de FEVEREIRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.									
103	43	160/2025	20/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	649,40 P	649,40	GUIA DE RECOLHIMENTO	2017	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 45 do empenho 103, PAGAMENTO DE TÍTULOS, GUIA DE RECOLHIMENTO 2017, recolhimento do FGTS retroativo de ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, nomeada em cargo de provimento em comissão do CROSE, relativo às competências 10/2017; 11/2017 e 12/2017, conforme Decisão CROSE nº 05/2024.									
103	44	160/2025	20/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.074,64 P	2.074,64	GUIA DE RECOLHIMENTO	2018	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 46 do empenho 103, PAGAMENTO DE TÍTULOS, GUIA DE RECOLHIMENTO 2018, recolhimento do FGTS retroativo de ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, nomeada em cargo de provimento em comissão do CROSE, relativo às competências 01/2018; 02/2018; 03/2018; 04/2018; 05/2018; 06/2018; 07/2018 e, 08/2018, conforme Decisão CROSE nº 05/2024.									
1	66	08/2025	20/01/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	2.839,19 P	1.922,49	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 47 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, pagamento complementar de salários do mês de JANEIRO/2025 - EFETIVOS.									
Nome do Tributo									
Valor									
Base de Cálculo									
Vencimento									
Favorecido									
CPF/CNPJ									
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 28,39 55.046,92 20/01/2025 Conselho Regional de Odontologia de Sergipe 13.083.431/0001-00									
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF 739,99 55.046,92 20/02/2025 Conselho Regional de Odontologia de Sergipe 13.083.431/0001-00									
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 148,32 55.046,92 20/02/2025 Conselho Regional de Odontologia de Sergipe 13.083.431/0001-00									
Sub-total 916,70									
1	45	08/2025	20/01/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	52.207,73 P	41.909,77	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 47 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2025 - EFETIVOS.									
Nome do Tributo									
Valor									
Base de Cálculo									
Vencimento									
Favorecido									
CPF/CNPJ									
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 298,72 52.207,73 20/01/2025 Conselho Regional de Odontologia de Sergipe 13.083.431/0001-00									
PENSÃO ALIMENTÍCIA 537,63 52.207,73 20/01/2025 Conselho Regional de Odontologia de Sergipe 13.083.431/0001-00									
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF 4.132,61 52.207,73 20/02/2025 Conselho Regional de Odontologia de Sergipe 13.083.431/0001-00									
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 5.329,00 52.207,73 20/02/2025 Conselho Regional de Odontologia de Sergipe 13.083.431/0001-00									
Sub-total 10.297,96									
7	46	10/2025	20/01/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	7.000,00 P	7.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 48 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2025 - EFETIVOS.									
8	47	11/2025	20/01/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	7.382,59 P	7.382,59	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 49 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2025 - EFETIVOS.									
3	48	09/2025	20/01/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	17.001,82 P	15.177,11	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 50 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF		312,02	17.001,82	20/02/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	13.083.431/0001-00			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		1.512,69	17.001,82	20/02/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	13.083.431/0001-00			
Sub-total		1.824,71							
7	49	10/2025	20/01/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	3.500,00 P	3.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 51 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.									
8	50	11/2025	20/01/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	2.883,68 P	2.883,68	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 52 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.									
49	56	88/2025	20/01/2025	LICIANE DOS SANTOS MENEZES	240,00 P	240,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 58 do empenho 49, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 01/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 13/12/2024, às 08:30, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 49/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.									
20	54	21/2025	20/01/2025	MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO	1.242,60 P	1.242,60	RECIBO	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, liquidação 56 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2025, bolsa-estágio referente ao mês de JANEIRO/2025, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de FEVEREIRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.									
48	55	89/2025	20/01/2025	RAYLE MONTEIRO ANDRADE	240,00 P	240,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 57 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 01/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 13/12/2024, às 08:30, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 49/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.									
17	51	18/2025	20/01/2025	REGILANE LIMA DOS SANTOS	1.242,60 P	1.242,60	RECIBO	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 53 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2025, bolsa-estágio referente ao mês de JANEIRO/2025, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de FEVEREIRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.									
50	57	90/2025	20/01/2025	STHEPHANY ARAUJO BARRETO	240,00 P	240,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 59 do empenho 50, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 01/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 13/12/2024, às 08:30, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 49/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.									
18	52	19/2025	20/01/2025	VITÓRIA REGINA SANTOS TELES	1.179,60 P	1.179,60	RECIBO	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 54 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2025, bolsa-estágio referente ao mês de JANEIRO/2025, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de FEVEREIRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.									
24	64	27/2025	21/01/2025	ANA CLAUDIA CONCEIÇÃO CORREIA NASCIMENTO	75,00 P	75,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a ANA CLAUDIA CONCEICAO CORREIA NASCIMENTO, liquidação 66 do empenho 24, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 01/2025, referente diária para fiscalização realizada no município de Aquidabã, 21/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	63	25/2025	21/01/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	300,00 P	300,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 65 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 01/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Japoatã, 20/01; Capela, 21/01; Graccho Cardoso 22/01; e, Macambira, 24/01; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.									
21	62	24/2025	21/01/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 64 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 01/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Aquidabã, 21/01; Feira Nova 22/01; e, Muribeca, 24/01; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.									
23	61	26/2025	21/01/2025	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	300,00 P	300,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 63 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 01/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Japoatã, 20/01; Capela, 21/01; Graccho Cardoso 22/01; e, Muribeca, 24/01; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.									
88	65	115/2025	23/01/2025	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	-4.183,85 E	-4.183,85	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	559	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Estorno do pagamento 65 Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, empenho 88, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 559, em função de pagamento realizado em duplicidade.									
88	65	115/2025	23/01/2025	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	4.183,85 P	4.183,85	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	559	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 67 do empenho 88, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 559, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de NOVEMBRO/2024.									
57	67	98/2025	24/01/2025	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	1.747,10 P	1.747,10	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	1212	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 43 do empenho 57, PIX, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1212, por aquisição de material de limpeza e descartáveis para Sede do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica 19/2024, Contrato nº 17/2024.									
113	68	110/2025	24/01/2025	CENTRO ACADEMICO LIVRE DE ODONTOLOGIA	500,00 P	500,00	OFÍCIO	000207/2025	6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções
Pago a CENTRO ACADEMICO LIVRE DE ODONTOLOGIA, liquidação 68 do empenho 113, PIX, OFÍCIO 000207/2025, referente patrocínio ao evento "CERIMÔNIA DO JALECO" que será realizado no dia 31 de janeiro em Aracaju-SE, conforme solicitado via pedido de patrocínio protocolo nº 000207/2025, com base na Decisão CRO-SE nº 02/2021 e no Parecer nº 00002/2025.									
72	70	106/2025	27/01/2025	IMPrensa NACIONAL	77,84 P	77,84	FATURA	10827754	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 69 do empenho 72, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 10827754, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de JANEIRO/2025, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.									
25	75	23/2025	29/01/2025	ALEX NASCIMENTO DOS SANTOS	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a ALEX NASCIMENTO DOS SANTOS, liquidação 75 do empenho 25, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 01/2025, referente diária para supervisão das fiscalizações realizadas nos municípios de Areia Branca, 30/01; e, Santo Amaro, 31/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.									
24	74	27/2025	29/01/2025	ANA CLAUDIA CONCEIÇÃO CORREIA NASCIMENTO	75,00 P	75,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a ANA CLAUDIA CONCEIÇÃO CORREIA NASCIMENTO, liquidação 74 do empenho 24, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 01/2025, referente diária para fiscalização realizada no município de Itabaianinha, 28/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.									
22	73	25/2025	29/01/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 73 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 01/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Itabaianinha, 29/01; Neópolis, 29/01; e, Areia Branca, 30/01; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.									
21	72	24/2025	29/01/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 72 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 01/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Neópolis, 29/01; Areia Branca, 30/01; e, Santo Amaro, 31/01; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	71	26/2025	29/01/2025	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 71 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 01/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Neópolis, 29/01; e, Santo Amaro, 31/01; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.									
60	77	63/2025	30/01/2025	INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	700,00 P	700,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	113	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 77 do empenho 60, PIX, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 113, referente kit engrenagem e rolo compressor tone de impressora HP M427 completo, relativo a peças para manutenção de impressora, pertencente ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.									
29	4	45/2025	31/01/2025	BANCO DO BRASIL S.A.	219,88 P	219,88	EXTRATO	01/2025	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 4 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2025, despesas bancárias da conta B.B. 7036-X, referente ao mês de JANEIRO/2025.									
28	3	44/2025	31/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78,03 P	78,03	EXTRATO	01/2025	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2025, despesas bancárias conta CEF 1276-5, referente ao mês de JANEIRO/2025.									
10	1	06/2025	31/01/2025	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	119.272,01 P	119.272,01	PROCESSO DE RECEBIMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2025, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2025.									
11	2	07/2025	31/01/2025	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	8.500,09 P	8.500,09	PROCESSO DE RECEBIMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2025, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de JANEIRO/2025.									
79	79	104/2025	31/01/2025	S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	675,00 P	675,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	46	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 79 do empenho 79, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de JANEIRO/2025, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.									
89	80	71/2025	31/01/2025	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	360,79 P	344,37	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	134	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 42 do empenho 89, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 134, 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/2025, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 3º Termo Aditivo.									
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES MUNICIPAIS		16,42		360,79	10/02/2025	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	32.887.069/0001-75		
Sub-total		16,42							
Total de pagamentos: 52					260.815,45	247.519,13			
Total de estornos: 1					-4.183,85	-4.183,85			
Total líquido:					256.631,60	243.335,28			

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

Aracaju-SE, 31 de janeiro de 2025

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