CRO-SE

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

CNPJ: 13.083.431/0001-00

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	656	25/2025	01/08/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	300,00	P	300,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 649 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 08/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Monte Alegre, 04/08; Cedro de São João, 05/08; Japaratuba, 06/08; e, Frei Paulo, 07/08; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.									
22	658	25/2025	01/08/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	150,00	P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 651 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 07/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Tobias Barreto, 29/07 e General Maynard, 31/07; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.									
2	652	12/2025	01/08/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	3.294,74	P	2.695,40	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 611 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025 - EFETIVOS.									
5	653	14/2025	01/08/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	1.098,25	P	1.098,25	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 612 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025 - EFETIVOS.									
66	654	103/2025	01/08/2025	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	744,42	P	711,11	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2464533	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 648 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2464533, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2025, conforme Inexigibilidade n° 04/2024.									
21	659	24/2025	01/08/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	225,00	P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 652 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 07/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Tobias Barreto, 29/07; Itabaiana, 30/07; e Maruim, 01/08; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.									
23	657	26/2025	01/08/2025	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	300,00	P	300,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 650 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 08/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Monte Alegre, 04/08; Cedro de São João, 05/08; Japaratuba, 06/08; e, Frei Paulo, 07/08; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.									
23	660	26/2025	01/08/2025	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	225,00	P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 653 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 07/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Itabaiana, 30/07; General Maynard, 31/07; e Maruim, 01/08; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.									
31	655	48/2025	01/08/2025	OI S.A.	202,49	P	202,49	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	341098	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
	Pago a OI S.A., liquidação 645 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 341098, contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de JULHO/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
216	572	22/2025	04/08/2025	RENNE TELES MENDEZ	-1.809,78 E	-1.809,78	SUPRIMENTO DE FUNDOS	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Devolução N.º 572 em 04/08/2025 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x - na forma de DEPÓSITO, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2025 até 02/08/2025 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856417, SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2025.								
152	663	159/2025	05/08/2025	BALBI TRAVELS LTDA	3.076,81 P	2.972,20	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	253	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a BALBI TRAVELS LTDA, liquidação 656 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 253, aquisição de passagens aéreas trechos Congonhas/Curitiba/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar representando o CROSE durante o II CONGRESSO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL NO SERVIÇO PÚBLICO EM CURITIBA-PR, SISDOC 00016/2025, com base na Decisão CRO/SE n° 001/2024. Dispensa de Licitação nº 10/2025, Contrato n° 0010/2025.								
152	664	159/2025	05/08/2025	BALBI TRAVELS LTDA	946,12 P	913,95	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	254	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a BALBI TRAVELS LTDA, liquidação 657 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 254, aquisição de passagens aéreas trechos São Paulo/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar representando o CROSE na reunião presencial com o setor de Comunicação do CFO, dia 05 de agosto de 2025, no Escritório do CFO, localizado na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, 1681, em São Paulo/SP, conforme convite via Ofício nº 00554/2025, SISDOC 00108/2025, com base na Decisão CRO/SE n° 001/2024. Dispensa de Licitação nº 10/2025, Contrato n° 0010/2025.								
152	665	159/2025	05/08/2025	BALBI TRAVELS LTDA	2.878,66 P	2.780,79	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	255	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a BALBI TRAVELS LTDA, liquidação 658 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 255, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/São Paulo para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar representando o CROSE na reunião presencial com o setor de Comunicação do CFO, dia 05 de agosto de 2025, no Escritório do CFO, localizado na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, 1681, em São Paulo/SP, conforme convite via Ofício nº 00554/2025, SISDOC 00108/2025, com base na Decisão CRO/SE n° 001/2024. Dispensa de Licitação nº 10/2025, Contrato n° 0010/2025.								
146	661	124/2025	05/08/2025	TV OPEN LTDA	2.200,00 P	2.155,78	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	80	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
	Pago a TV OPEN LTDA, liquidação 654 do empenho 146, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 80, realização de serviço de mídia indoor, digital, através de anúncios gravados em vídeos de interesse do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 06/2025, Contrato nº 009/2025.								
176	662	70/2025	05/08/2025	UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	1.071,91 P	1.071,91	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	229	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP
	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 655 do empenho 176, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 229, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JULHO/2025, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 5º T.A.								
138	667	50/2025	06/08/2025	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	209,67 P	209,67	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	20488	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 660 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20488, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de JULHO/2025.								
34	668	51/2025	06/08/2025	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.025,31 P	1.025,31	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	20487	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 661 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20487, fornecimento de serviços comum e continuado com linhas de telefonia móvel pós pago para comunicação de voz e dados, nas áreas com cobertura da prestadora, inclusive nos locais em que possui acordo de "roaming" e outros serviços definidos no regulamento do SMP, regulamentado pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações), destinados ao atendimento das necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no período de JULHO/2025, conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024. Contrato nº 40/2024.								
79	666	104/2025	06/08/2025	S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	675,00 P	675,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	336	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 659 do empenho 79, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 336, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de JUNHO/2025, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.								
114	670	115/2025	06/08/2025	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	5.984,49 P	4.461,45	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	316	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 666 do empenho 114, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 316, 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, Contrato nº 05/2023 - 3º Termo Aditivo, no período de MAIO/2025.								
227	671	22/2025	07/08/2025	RENNE TELES MENDEZ	3.000,00 P	3.000,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Suprimento de fundo de 07/08/2025 até 06/08/2025 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856418, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2025.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
228	672	80/2025	08/08/2025	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	1.512,59 P	1.512,59	OFÍCIO	536/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 668 do empenho 228, TRANSFERÊNCIA, OFÍCIO 536/2025, para representar o CRO-SE na IV Mostra de Experiências Exitosas do SUS, em Recife/PE, conforme convite via OF. CRO-PE Nº 03024/2025, ocorrido nos dias 04 e 08 de agosto de 2025, no auditório da Universidade de Pernambuco. Participação realizada com o veículo próprio. Aracaju-Recife (501,3km) / Recife-Aracaju- (511,9km).								
199	673	126/2025	11/08/2025	REGIONAL AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA	3.625,13 P	2.775,74	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
	Pago a REGIONAL AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA, liquidação 671 do empenho 199, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, prestação de serviços, através de disponibilização de mão de obra de "RECEPCIONSITA", destinado ao atendimento das necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, no mês de JULHO/2025, conforme Pregão Eletrônico 01/2025. Contrato nº 20/2025.								
199	673	126/2025	11/08/2025	REGIONAL AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA	-125,97 E	-125,97	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
	Estorno do pagamento 673 Pago a REGIONAL AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA, empenho 199, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, em função de pagamento do valor líquido a maior, por RETENÇÕES FEDERAIS com alíquota de IR aplicada a menor, pendende de compensação, referente prestação de serviços, através de disponibilização de mão de obra de "RECEPCIONSITA", destinado ao atendimento das necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, no mês de JULHO/2025, conforme Pregão Eletrônico 01/2025. Contrato nº 20/2025.								
194	675	140/2025	14/08/2025	COMERCIAL CAETANO LTDA	450,00 P	450,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	1529	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha
	Pago a COMERCIAL CAETANO LTDA, liquidação 670 do empenho 194, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1529, referente aquisição de 10 refis ou elementos filtrantes ACQUAF LEX LIBELL em pp e carvão ativado com prata, conforme Dispensa Eletrônica 14/2025 - ITEM 1.								
86	677	108/2025	14/08/2025	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	854,30 P	854,30	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	85	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 677 do empenho 86, CHEQUE 856419, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 85, serviço de assessoria de imprensa no período de JULHO/2025, saldo proporcional do 2º Termo Aditivo, em função do encerramento da vigência, seguido de reajuste de valor, Contrato nº 17/2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.								
217	678	108/2025	14/08/2025	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	740,14 P	740,14	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	86	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 678 do empenho 217, CHEQUE 856420, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 86, serviço de assessoria de imprensa no período de JULHO/2025, valor proporcional ao 3º Termo Aditivo, em função da renovação da vigência, seguido de reajuste de valor, Contrato nº 17/2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.								
70	676	63/2025	14/08/2025	INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	1.401,16 P	1.331,10	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	975	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 663 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 975, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de JULHO/2025, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.								
147	674	122/2025	14/08/2025	MCLO MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTATIVOS LTDA	19.543,10 P	17.667,96	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	92	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
	Pago a MCLO MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTATIVOS LTDA, liquidação 674 do empenho 147, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 92, referente prestação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, para a manutenção na edificação do CRO/SE, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, conforme Dispensa Eletrônica 08/2025, Contrato nº 12/2025.								
32	681	49/2025	15/08/2025	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	508,96 P	498,78	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	9932	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 664 do empenho 32, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9932, 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 - 5º Termo Aditivo, Contrato nº 08/2020, do período de JULHO/2025.								
219	680	123/2025	15/08/2025	COSTA BRAVO LTDA	1.171,97 P	1.137,06	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	13	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
	Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 673 do empenho 219, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 01/08/2025 a 11/08/2025, conforme Dispensa Eletrônica nº 15/2025. Contrato nº 21/2025.								
142	679	137/2025	15/08/2025	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNESA	1.645,10 P	1.645,10	OFÍCIO	245/2025-FUNESA	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
	Pago a FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNESA, liquidação 679 do empenho 142, TRANSFERÊNCIA, OFÍCIO 245/2025-FUNESA, referente ressarcimento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2025, acrescido de abono natalino, ao Órgão cessionário da funcionária Cláudia Lisboa Rodrigues, conforme Portaria FUNESA nº 13, de 16 de janeiro de 2025 e Acordo Coletivo de Trabalho 2023/2025, registrado no MTE sob o nº SE000111/2023.								
235	682	192/2025	19/08/2025	IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	738,56 P	738,56	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2118	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE, liquidação 681 do empenho 235, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2118 do favorecido IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE, referente Publicação de matéria oficial junto ao Diário Oficial do Estado de Sergipe – DOE. Matéria a ser publicada: EDITAL CRO-SE Nº 03/2025 - Convocação para ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º SEMESTRE, conforme Inexigibilidade Nº 01/2025.								
19	695	20/2025	20/08/2025	ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS	1.503,48 P	1.503,48	RECIBO	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
	Pago a ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, liquidação 694 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2025, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2025, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de SETEMBRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.								
51	711	86/2025	20/08/2025	ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA	240,00 P	240,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 710 do empenho 51, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 08/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Parlamentar, realizada no dia 01/08, às 15h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00018/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.								
45	705	79/2025	20/08/2025	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	120,00 P	120,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 704 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 08/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas, realizada às 20h, no dia 25/07, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00016/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.								
22	713	25/2025	20/08/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 712 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 08/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Salgado, 12/08 e Amparo de São Francisco, 13/08; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.								
22	715	25/2025	20/08/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	300,00 P	300,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 714 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 08/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Brejo Grande, 18/08; Carmópolis, 19/08; Gararu, 20/08; e Pedra Mole, 22/08; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.								
14	718	30/2025	20/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.163,35 P	6.163,35	GUIA DE RECOLHIMENTO	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 717 do empenho 14, PIX, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2025, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2025.								
240	717	194/2025	20/08/2025	CATIANA SECUNDINO RALIN DE ARAUJO	890,00 P	792,10	DESPACHO	00074/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
	Pago a CATIANA SECUNDINO RALIN DE ARAUJO, liquidação 716 do empenho 240, TRANSFERÊNCIA, DESPACHO 00074/2025, referente pagamento de HONORÁRIOS PERICIAIS em virtude da prestação de serviços de Assessoria Judiciária Gratuita em Processos Éticos, com base no Despacho CROSE Nº 00074/2025 - PROJUR/ÉTICA, relativo ao Processo Ético nº 35/2024.								
1	683	08/2025	20/08/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	42.563,33 P	33.618,25	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 682 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2025 - EFETIVOS.								
7	684	10/2025	20/08/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	9.000,00 P	9.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 683 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2025 - EFETIVOS.								
8	685	11/2025	20/08/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	7.505,62 P	7.505,62	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Saúde
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 684 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2025 - EFETIVOS.								
208	686	184/2025	20/08/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	2.360,90 P	2.360,90	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 685 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025, pagamento de auxílio transporte aos funcionários do CROSE no mês de AGOSTO/2025 - EFETIVOS, conforme PORTARIA CRO-SE Nº 087/2025.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	691	09/2025	20/08/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	20.067,44 P	17.866,73	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 690 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.								
1	687	08/2025	20/08/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	4.497,12 P	3.900,29	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 686 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO.								
7	688	10/2025	20/08/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	177,45 P	177,45	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 687 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025, pagamento de auxílio alimentação complementar do mês de AGOSTO/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO.								
7	692	10/2025	20/08/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	6.000,00 P	6.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 691 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.								
8	689	11/2025	20/08/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	633,68 P	633,68	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Saúde
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 688 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO.								
208	690	184/2025	20/08/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	282,74 P	282,74	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 689 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025, pagamento de auxílio transporte aos funcionários do CROSE no mês de AGOSTO/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO, conforme PORTARIA CRO-SE Nº 087/2025.								
8	693	11/2025	20/08/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	4.211,45 P	4.211,45	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Saúde
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 692 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.								
208	694	184/2025	20/08/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	1.611,63 P	1.611,63	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 693 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025, pagamento de auxílio transporte aos funcionários do CROSE no mês de AGOSTO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS, conforme PORTARIA CRO-SE Nº 087/2025.								
191	697	138/2025	20/08/2025	DADJA SANTOS PEREIRA	1.503,48 P	1.503,48	RECIBO	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
	Pago a DADJA SANTOS PEREIRA, liquidação 696 do empenho 191, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2025, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2025, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de SETEMBRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.								
213	704	185/2025	20/08/2025	ENDENSON BRITO TELES	120,00 P	120,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 703 do empenho 213, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 08/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas, realizada às 20h, no dia 25/07, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00016/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.								
44	712	74/2025	20/08/2025	ERICKSON PALMA SILVA	240,00 P	240,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 711 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 08/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Parlamentar, realizada no dia 01/08, às 15h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00018/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.								
150	721	125/2025	20/08/2025	FABIO JACIUK LTDA	1.000,00 P	980,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	84	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
	Pago a FABIO JACIUK LTDA, liquidação 680 do empenho 150, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 84, referente contratação de empresa para realizar produção de vídeos institucionais e podcasts, conforme Dispensa Eletrônica 12/2025, Contrato nº 11/2025. Produção podcast MIRA NO FOCO EP 4.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
238	707	136/2025	20/08/2025	GRAZIELLI MENESES BRITO	120,00	P	120,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 706 do empenho 238, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 08/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h30, no dia 24/07, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00017/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.										
237	706	193/2025	20/08/2025	GUADALUPE SALES FERREIRA	120,00	P	120,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 705 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 08/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas, realizada às 20h, no dia 25/07, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00016/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.										
46	703	80/2025	20/08/2025	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	360,00	P	360,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 702 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 08/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas, realizada às 20h, no dia 25/07, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00016/2025; e da Comissão de Odontologia Parlamentar, realizada no dia 01/08, às 15h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00018/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.										
145	699	149/2025	20/08/2025	ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE	240,00	P	213,60	RELATÓRIO JETON	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 698 do empenho 145, TRANSFERÊNCIA, RELATÓRIO JETON 08/2025, pagamento de jetons sobre Audiências de Homologação de Acordo de Processos Éticos do CROSE, relativas ao Processo Ético nº 001/2023, no dia 12/08.										
144	698	148/2025	20/08/2025	JULIANA RIBEIRO LOPES	240,00	P	213,60	RELATÓRIO JETON	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 697 do empenho 144, TRANSFERÊNCIA, RELATÓRIO JETON 08/2025, pagamento de jetons sobre Audiências de Homologação de Acordo de Processos Éticos do CROSE, relativas ao Processo Ético nº 001/2023, no dia 12/08.										
49	701	88/2025	20/08/2025	LICIANE DOS SANTOS MENEZES	240,00	P	240,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 700 do empenho 49, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 08/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 18/07, às 14h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00015/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.										
20	696	21/2025	20/08/2025	MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO	1.494,48	P	1.494,48	RECIBO	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, liquidação 695 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2025, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2025, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de SETEMBRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
204	710	180/2025	20/08/2025	MARIETA MELO SANTANA	120,00	P	120,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MARIETA MELO SANTANA, liquidação 709 do empenho 204, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 08/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h30, no dia 24/07, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00017/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.										
23	714	26/2025	20/08/2025	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	150,00	P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 713 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 08/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Salgado, 12/08 e Amparo de São Francisco, 13/08; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.										
23	716	26/2025	20/08/2025	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	300,00	P	300,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 715 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 08/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Brejo Grande, 18/08; Carmópolis, 19/08; Gararu, 20/08; e Pedra Mole, 22/08; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.										
12	719	28/2025	20/08/2025	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.742,23	P	16.742,23	GUIA DE RECOLHIMENTO	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 718 do empenho 12, DARF, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2025, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários e jetons do CROSE do período de JULHO/2025.										
48	702	89/2025	20/08/2025	RAYLE MONTEIRO ANDRADE	240,00	P	240,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 701 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 08/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 18/07, às 14h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00015/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
239	709	169/2025	20/08/2025	SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS	120,00 P	120,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS, liquidação 708 do empenho 239, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 08/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h30, no dia 24/07, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00017/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.								
13	720	29/2025	20/08/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	770,42 P	770,42	DARF	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 719 do empenho 13, DARF, DARF 07/2025, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2025.								
81	708	85/2025	20/08/2025	TITO MARCEL LIMA SANTOS	240,00 P	240,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 707 do empenho 81, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 08/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h30, no dia 24/07, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00017/2025; e de Reunião da Comissão CRO Jovem, realizada às 19h30, no dia 04/08, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00019/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.								
236	700	83/2025	20/08/2025	VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES	240,00 P	213,60	RELATÓRIO JETON	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 699 do empenho 236, PIX, RELATÓRIO JETON 08/2025, pagamento de jetons sobre Audiências de Homologação de Acordo de Processos Éticos do CROSE, relativas ao Processo Ético nº 001/2023, no dia 12/08.								
241	722	133/2025	22/08/2025	ISABELA MARIA ARAGAO DE SOUZA	289,97 P	289,97	PROTOCOLO	002188/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a ISABELA MARIA ARAGAO DE SOUZA, liquidação 720 do empenho 241, PIX, PROTOCOLO 002188/2025, estorno referente a reembolso de pagamento excedente no parcelamento relativo às anuidades de 2020 a 2024, conforme Protocolo 002188/2025.								
93	723	65/2025	25/08/2025	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	135,00 P	135,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	723	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 665 do empenho 93, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 723, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2025, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 2º Termo Aditivo.								
190	724	147/2025	25/08/2025	IGUA SERGIPE S.A	748,94 P	678,16	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
	Pago a IGUA SERGIPE S.A, liquidação 722 do empenho 190, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 07/2025, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2025.								
22	732	25/2025	26/08/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 731 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 08/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Rosário do Catete, 26/08; Santana do São Francisco, 28/08; e São Miguel do Aleixo, 29/08; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.								
35	733	73/2025	26/08/2025	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	2.800,00 P	2.800,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 732 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 08/2025, 03 (três) diárias interestaduais, acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para participar representando o CRO-SE no II Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público, em Curituba-PR, conforme convite via Ofício nº 00541/2025, SISDOC 00113/2025, nos dias 27 a 30 de agosto, com base na Decisão CRO/SE n° 001/2024.								
142	729	137/2025	26/08/2025	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNESA	822,55 P	822,55	OFÍCIO	170/2025 - FUNESA	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
	Pago a FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNESA, liquidação 727 do empenho 142, TRANSFERÊNCIA, OFÍCIO 170/2025 - FUNESA, referente ressarcimento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2025, ao Órgão cessionário da funcionária Cláudia Lisboa Rodrigues, conforme Portaria FUNESA nº 13, de 16 de janeiro de 2025 e Acordo Coletivo de Trabalho 2023/2025, registrado no MTE sob o n° SE000111/2023.								
242	725	195/2025	26/08/2025	GREYCE SOBRAL CALASANS ALMEIDA	120,00 P	120,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a GREYCE SOBRAL CALASANS ALMEIDA, liquidação 723 do empenho 242, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 08/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão CRO Jovem, realizada às 19h30, no dia 04/08, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00019/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.								
245	738	197/2025	26/08/2025	HELLEN CHRISTIANE DE ARAÚJO CORREIA MENDONÇA	250,00 P	250,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a HELLEN CHRISTIANE DE ARAÚJO CORREIA MENDONÇA, liquidação 737 do empenho 245, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 08/2025, referente ½ diária intermunicipal, para participar de Capacitação para os profissionais da Odontologia dos municípios da regional de Santa Rosa de Lima, no centro de excelência Dr. Edélzio Vieira de Melo, às 08:00, realizada no dia 25/08/2025, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.									
225	735	80/2025	26/08/2025	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	250,00	P	250,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 734 do empenho 225, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 08/2025, referente ½ diária intermunicipal, para participar de Capacitação para os profissionais da Odontologia dos municípios da regional de Santa Rosa de Lima, no centro de excelência Dr. Edélzio Vieira de Melo, às 08:00, realizada no dia 25/08/2025, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.									
21	731	24/2025	26/08/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	225,00	P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 730 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 08/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Rosário do Catete, 26/08; Santa Luiza do Itanhi, 27/08; e Santana do São Francisco, 28/08; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.									
214	726	178/2025	26/08/2025	MANUELA SANTOS LIMA	120,00	P	120,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a MANUELA SANTOS LIMA, liquidação 724 do empenho 214, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 08/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão CRO Jovem, realizada às 19h30, no dia 04/08, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00019/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.									
243	727	197/2025	26/08/2025	MATEUS DE MELO CUNHA	120,00	P	120,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a MATEUS DE MELO CUNHA, liquidação 725 do empenho 243, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 08/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão CRO Jovem, realizada às 19h30, no dia 04/08, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00019/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.									
23	730	26/2025	26/08/2025	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	225,00	P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 729 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 08/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Santa Luiza do Itanhi, 27/08; Santana do São Francisco, 28/08; e São Miguel do Aleixo, 29/08; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.									
127	728	107/2025	26/08/2025	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	3.175,15	P	2.367,07	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	71	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 726 do empenho 127, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 71, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de JULHO/2025, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 4º Termo Aditivo.									
50	736	90/2025	26/08/2025	STHEPHANY ARAUJO BARRETO	250,00	P	250,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 735 do empenho 50, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 08/2025, referente ½ diária intermunicipal, para participar de Capacitação para os profissionais da Odontologia dos municípios da regional de Santa Rosa de Lima, no centro de excelência Dr. Edélzio Vieira de Melo, às 08:00, realizada no dia 25/08/2025, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.									
220	734	75/2025	26/08/2025	VALERIA MOTA QUINTELA	2.800,00	P	2.800,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 733 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 08/2025, 03 (três) diárias interestaduais, acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para participar representando o CRO-SE no II Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público, em Curituba-PR, conforme convite via Ofício nº 00541/2025, SISDOC 00113/2025, nos dias 27 a 30 de agosto, com base na Decisão CRO/SE n° 001/2024.									
221	737	83/2025	26/08/2025	VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES	250,00	P	250,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 736 do empenho 221, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 08/2025, referente ½ diária intermunicipal, para participar de Capacitação para os profissionais da Odontologia dos municípios da regional de Santa Rosa de Lima, no centro de excelência Dr. Edélzio Vieira de Melo, às 08:00, realizada no dia 25/08/2025, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.									
57	739	98/2025	28/08/2025	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	2.150,60	P	2.150,60	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	2605	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
	Pago a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 738 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2605, por aquisição de material de limpeza e descartáveis para Sede do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica 19/2024, Contrato nº 17/2024.									
244	741	100/2025	28/08/2025	CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI	2.054,00	P	1.991,97	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	103	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
	Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 728 do empenho 244, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 103, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de AGOSTO/2025, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024 e 1º Termo Aditivo.									
72	740	106/2025	28/08/2025	IMPRENSA NACIONAL	213,35	P	213,35	FATURA	11250408	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 739 do empenho 72, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 11250408, publicação do Aviso de Licitação, relativo ao Pregão Eletrônico nº 02 - Eventos, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.									
139	742	131/2025	28/08/2025	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	168,00	P	168,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1330	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 740 do empenho 139, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1330, referente publicação do EDITAL Nº 03/2025 DO CRO/SE, em jornal de circulação local no dia 20/08/2025, para convocação de Assembleia Geral relativa à apreciação das Contas do primeiro semestre, conforme Dispensa nº 12/2023, Contrato nº 16/2023 - 2º Termo Aditivo.									
124	744	135/2025	28/08/2025	NC SECURITY TECH LTDA	478,60	P	406,35	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3216	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
	Pago a NC SECURITY TECH LTDA, liquidação 672 do empenho 124, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3216, serviço de segurança por monitoramento eletrônico das câmeras, 24horas, todos os dias da semana, inclusive sábados, domingos e feriados, junto aos ambientes do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2024, Contrato nº 07/2025, realizado no mês de JULHO/2025.									
141	745	67/2025	28/08/2025	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A	316,26	P	306,28	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	45095016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
	Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, liquidação 676 do empenho 141, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45095016, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, com reposição de peças, no mês de JULHO/2025, conforme Dispensa Eletrônica nº 14/2024, Contrato nº 08/2025. INTERMEDIADAS: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA: NF 498 E NF 499, ref. reparo veículo TORO, placa RUE-0G47. OS 18142951. AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME: NF 282, ref. serviço de lavagem completa no veículo TORO, placa RUE-0G47. OS 18177805.									
141	745	67/2025	28/08/2025	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A	-9,98	E	-9,98	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	45095016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
	Estorno do pagamento 745 Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, empenho 141, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45095016, em função de pagamento efetuado pelo valor líquido, pendente de restituição pelo fornecedor.									
61	743	66/2025	28/08/2025	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	1.747,52	P	1.747,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	50507399	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 675 do empenho 61, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50507399, serviço de abastecimento de combustível do período de JULHO/2025, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG, complementado pelo 2º Termo Aditivo.									
221	737	83/2025	28/08/2025	VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES	-250,00	E	-250,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Estorno do pagamento 737 Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, empenho 221, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 08/2025, em função de pagamento indevido, referente ½ diária intermunicipal, para participar de Capacitação para os profissionais da Odontologia dos municípios da regional de Santa Rosa de Lima, no centro de excelência Dr. Edélzio Vieira de Melo, às 08:00, realizada no dia 25/08/2025, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024, por substituição de participante.									
94	746	118/2025	29/08/2025	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	3.115,54	P	3.052,92	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	17	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 741 do empenho 94, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, serviço de consultoria na área de licitações do mês de JULHO/2025, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 3º Termo Aditivo.									
94	747	118/2025	29/08/2025	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	3.115,54	P	3.052,92	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	18	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 742 do empenho 94, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, serviço de consultoria na área de licitações do mês de AGOSTO/2025, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 3º Termo Aditivo.									
2	748	12/2025	29/08/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	4.003,97	P	3.089,26	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 646 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, do período aquisitivo 02/02/2024 a 01/02/2025 - EFETIVOS.									
5	749	14/2025	29/08/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	1.334,66	P	1.334,66	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 647 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, do período aquisitivo 02/02/2024 a 01/02/2025 - EFETIVOS.									
226	754	45/2025	31/08/2025	BANCO DO BRASIL S.A.	331,30	P	331,30	EXTRATO	08/2025	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 747 do empenho 226, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2025, despesas bancárias da conta B.B. 7036-X, referente ao mês de AGOSTO/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	752	43/2025	31/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	221,00 P	221,00	EXTRATO	08/2025	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 745 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2025, despesas bancárias da conta CEF 3108-5, para recebimento e movimentação da subvenção do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização – PROFIS, concedida pelo CFO, referente ao mês de AGOSTO/2025.								
28	753	44/2025	31/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,78 P	21,78	EXTRATO	08/2025	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 746 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2025, despesas bancárias da conta CEF 1276-5, referente ao mês de AGOSTO/2025.								
10	750	06/2025	31/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	27.344,83 P	27.344,83	PROCESSO DE RECEBIMENTO	08/2025	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 743 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2025, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2025.								
11	751	07/2025	31/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	8.808,34 P	8.808,34	PROCESSO DE RECEBIMENTO	08/2025	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 744 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2025, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de AGOSTO/2025.								
Total de pagamentos: 102					**260.909,58**	**241.632,55**			
Total de estornos: 4					**-2.195,73**	**-2.195,73**			
Total líquido:					**258.713,85**	**239.436,82**			

Aracaju-SE, 31 de agosto 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