

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																		
22	86	25/2025	03/02/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização																		
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 82 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 02/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Riachão do Dantas, 03/02; Areia Branca, 04/02; e, Neópolis, 06/02; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.																											
66	88	103/2025	03/02/2025	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	332,23 P	321,33	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1882923	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 70 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1882923, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2025, conforme Inexigibilidade nº 04/2024.																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome do Tributo</th> <th>Valor</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Vencimento</th> <th>Favorecido</th> <th>CPF/CNPJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RETENÇÕES FEDERAIS 6147</td> <td>10,90</td> <td>186,19</td> <td>20/03/2025</td> <td>ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</td> <td>13.017.462/0001-63</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>10,90</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	RETENÇÕES FEDERAIS 6147	10,90	186,19	20/03/2025	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	13.017.462/0001-63	Sub-total	10,90				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																						
RETENÇÕES FEDERAIS 6147	10,90	186,19	20/03/2025	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	13.017.462/0001-63																						
Sub-total	10,90																										
86	90	108/2025	03/02/2025	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.557,85 P	1.557,85	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	76	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 85 do empenho 86, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76, serviço de assessoria de imprensa no período de JANEIRO/2025, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.																											
21	87	24/2025	03/02/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	300,00 P	300,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização																		
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 83 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 02/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Riachão do Dantas, 03/02; Areia Branca, 04/02; Neópolis, 06/02; e, Barra dos Coqueiros, 07/02; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.																											
31	89	48/2025	03/02/2025	OI S.A.	202,49 P	202,49	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	330771	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral																		
Pago a OI S.A., liquidação 35 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 330771, contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2025.																											
116	91	132/2025	04/02/2025	ANDREA ALVES DE CARVALHO	2.400,00 P	2.400,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados																		
Pago a ANDREA ALVES DE CARVALHO, liquidação 86 do empenho 116, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 02/2025, referente 02 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para Ministar a palestra sobre "Ação do Laser de baixa intensidade no processo de reparo, DTM, ILIB", no I Encontro de Laser de Sergipe, no dia 07/02, conforme convite via Ofício CRO-SE nº 00010/2025.																											
71	96	100/2025	04/02/2025	CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI	2.054,00 P	1.981,70	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	19	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 81 do empenho 71, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19, pela aquisição ou serviços prestados, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezesete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de JANEIRO/2025, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome do Tributo</th> <th>Valor</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Vencimento</th> <th>Favorecido</th> <th>CPF/CNPJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RETENÇÕES MUNICIPAIS</td> <td>72,30</td> <td>2.054,00</td> <td>10/03/2025</td> <td>CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI</td> <td>24.203.194/0001-90</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>72,30</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	RETENÇÕES MUNICIPAIS	72,30	2.054,00	10/03/2025	CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI	24.203.194/0001-90	Sub-total	72,30				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																						
RETENÇÕES MUNICIPAIS	72,30	2.054,00	10/03/2025	CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI	24.203.194/0001-90																						
Sub-total	72,30																										
59	97	99/2025	04/02/2025	CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI	350,00 P	337,68	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	20	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis																		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 80 do empenho 59, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, referente substituição de contactora tripolar 32A, de acordo com previsão de teto para aquisição de peças para manutenção nos aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ	
RETENÇÕES MUNICIPAIS		12,32	350,00	10/03/2025	CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI			24.203.194/0001-90	
Sub-total		12,32							
117	95	133/2025	04/02/2025	CRISTIANE DE MORAES RODRIGUES SILVEIRA ME	493,14 P	493,14	OFÍCIO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CRISTIANE DE MORAES RODRIGUES SILVEIRA ME, liquidação 90 do empenho 117, TRANSFERÊNCIA, OFÍCIO, estorno referente a reembolso do pagamento de Anuidade 2025, devido a pedido de isenção de Pessoa Jurídica por ser Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo 000408/2025.									
118	98	100/2025	04/02/2025	DALIANA QUEIROGA DE CASTRO GOMES	2.400,00 P	2.400,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a DALIANA QUEIROGA DE CASTRO GOMES, liquidação 92 do empenho 118, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 02/2025, referente pagamento de 02 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para Ministar a palestra sobre "Fotobiomodulação e aPDT nos manejos das complicações do tratamento oncológico", no I Encontro de Laser de Sergipe, no dia 07/02, conforme convite via Ofício CRO-SE nº 00005/2025.									
33	92	50/2025	04/02/2025	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	209,67 P	209,67	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	17413	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 87 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17413, 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 JANEIRO/2025.									
34	93	51/2025	04/02/2025	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	788,70 P	788,70	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	17412	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 88 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17412, 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 JANEIRO/2025, conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024. Contrato nº 40/2024.									
70	94	63/2025	04/02/2025	INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	1.401,16 P	1.331,10	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	655	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 89 do empenho 70, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 655, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de JANEIRO/2025, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ	
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		70,06	1.401,16	10/03/2025	INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA			37.007.414/0001-52	
Sub-total		70,06							
52	290	22/2025	04/02/2025	RENNE TELES MENDEZ	1.000,00 P	1.000,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/02/2025 até 28/02/2025 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856407, SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2025.									
120	100	80/2025	05/02/2025	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	250,00 P	250,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 93 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 02/2025, referente ½ diária intermunicipal, para participar de Capacitação para os profissionais da Odontologia dos municípios do regional de Lagarto, realizada no dia 05/02/2025, no auditório do Centro de Memória Digital, em Simão Dias-SE, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.									
121	101	87/2025	05/02/2025	MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL	250,00 P	250,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 94 do empenho 121, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 02/2025, referente ½ diária intermunicipal, para participar de Capacitação para os profissionais da Odontologia dos municípios do regional de Lagarto, realizada no dia 05/02/2025, no auditório do Centro de Memória Digital, em Simão Dias-SE, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.									
122	102	162/2025	05/02/2025	NATALIA SILVA ANDRADE	250,00 P	250,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	02/2025	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 NATALIA SILVA ANDRADE, liquidação 95 do empenho 122, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 02/2025 ref. a Valor empenhado a NATALIA SILVA ANDRADE, referente pagamento de ½ diária intermunicipal, para participar de Capacitação para os profissionais da Odontologia dos municípios do regional de Lagarto, realizada no dia 05/02/2025, no auditório do Centro de Memória Digital, em Simão Dias-SE, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.									
123	103	139/2025	05/02/2025	TALYA RODRIGUES DE LIMA	75,00 P	75,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a TALYA RODRIGUES DE LIMA, liquidação 96 do empenho 123, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 02/2025, referente pagamento de ½ diária intermunicipal, para participar de Capacitação para os profissionais da Odontologia dos municípios do regional de Lagarto, realizada no dia 05/02/2025, no auditório do Centro de Memória Digital, em Simão Dias-SE, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.									
87	99	114/2025	05/02/2025	ZADI COMUNICAÇÃO LTDA	2.000,00 P	2.000,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	69	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a KAIO ESMOLARE DE ANDRADE, liquidação 84 do empenho 87, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 69, prestação de serviços na área de marketing e design, especializada em mídias digitais e gestão de redes sociais, junto ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, do mês de JANEIRO/2025, conforme Dispensa Eletrônica Nº 27/2024, Contrato Nº 43/2024.									
23	104	26/2025	06/02/2025	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 100 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 02/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Neópolis, 06/02; e, Barra dos Coqueiros, 07/02; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.									
123	105	139/2025	06/02/2025	TALYA RODRIGUES DE LIMA	75,00 P	75,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a TALYA RODRIGUES DE LIMA, liquidação 101 do empenho 123, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 02/2025, referente 1/2 diária para cobertura fotográfica das atividades em campo das fiscalizações realizadas no município de Neópolis, em 06/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.									
85	106	119/2025	10/02/2025	AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA	3.467,79 P	3.349,88	FATURA	63218	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 103 do empenho 85, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 63218, aquisição de passagens aéreas trechos JPA/Aracaju/JPA para DALIANA QUEIROGA DE CASTRO GOMES, para Ministar a palestra sobre "Fotobiomodulação e aPDT nos manejos das complicações do tratamento oncológico", no I Encontro de Laser de Sergipe, no dia 07/02, conforme convite via Ofício CRO-SE nº 00005/2025, 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									
1,69									
49,71									
20/02/2025									
AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA MARIA - ARACAJU									
33.919.741/0004-72									
RETENÇÕES FEDERAIS 6175									
1,76									
51,67									
20/02/2025									
AEROPORTO INTERNACIONAL PRESIDENTE CASTRO PINTO - JOÃO PESSOA									
33.919.741/0003-91									
RETENÇÕES FEDERAIS 6175									
57,73									
1.697,81									
20/02/2025									
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.									
09.296.295/0001-60									
RETENÇÕES FEDERAIS 6175									
56,73									
1.668,58									
20/02/2025									
GOL LINHAS AÉREAS S/A									
07.575.651/0001-59									
Sub-total									
117,91									
94	108	118/2025	11/02/2025	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	3.115,54 P	3.052,92	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 104 do empenho 94, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2025, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 3º Termo Aditivo.									
Nome do Tributo									
Valor									
Base de Cálculo									
Vencimento									
Favorecido									
CPF/CNPJ									
RETENÇÕES MUNICIPAIS									
62,62									
3.115,54									
10/03/2025									
CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA									
37.425.249/0001-59									
Sub-total									
62,62									
126	109	133/2025	11/02/2025	ROBERTO SAPUCAHY LINS DE AZEVEDO	493,14 P	493,14	OFÍCIO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROBERTO SAPUCAHY LINS DE AZEVEDO, liquidação 105 do empenho 126, PIX, OFÍCIO, reembolso do pagamento de Anuidade 2025, devido a pedido de isenção de Pessoa Jurídica por ser Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo 000450/2025.									
30	107	47/2025	11/02/2025	TELEFÔNICA BRASIL S/A	123,60 P	123,60	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2246325	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 25 do empenho 30, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2246325, contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	113	27/2025	12/02/2025	ANA CLAUDIA CONCEIÇÃO CORREIA NASCIMENTO	75,00 P	75,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a ANA CLAUDIA CONCEICAO CORREIA NASCIMENTO, liquidação 109 do empenho 24, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 02/2025, 1/2 diária intermunicipal para fiscalização realizada no município de Porto da Folha, em 11/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.									
22	112	25/2025	12/02/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 108 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 02/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Porto da Folha, 11/02; Macambira, 12/02; e, Japoatã, 13/02; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.									
21	111	24/2025	12/02/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	300,00 P	300,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 107 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 02/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Salgado, 11/02; Macambira, 12/02; Japoatã, 13/02; e, Ribeirópolis, 14/02; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.									
23	110	26/2025	12/02/2025	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	75,00 P	75,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 106 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 02/2025, referente diária para fiscalização realizada no município de Ribeirópolis, 14/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.									
83	114	70/2025	12/02/2025	UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	1.071,91 P	1.071,91	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	13	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP
Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 110 do empenho 83, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente FEVEREIRO/2025, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 3º T.A.									
72	115	106/2025	14/02/2025	IMPRESA NACIONAL	116,76 P	116,76	FATURA	10864641	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 112 do empenho 72, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 10864641, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de FEVEREIRO/2025, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.									
72	116	106/2025	14/02/2025	IMPRESA NACIONAL	77,84 P	77,84	FATURA	10864406	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 113 do empenho 72, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 10864406, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de FEVEREIRO/2025, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.									
35	118	73/2025	17/02/2025	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	2.400,00 P	2.400,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 116 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 02/2025, 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 do Amazonas, conforme convite via Ofício CRO-AM Nº 0002/2025, nos dias 20 e 21 de fevereiro, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.									
15	117	31/2025	17/02/2025	ARACAJUCARD LTDA	-179,98 E	-179,98	FATURA	3969118	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 117 Pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 15, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 3969118, em função de retenção de VALE TRANSPORTE S/ FOLHA (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 120 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2025 - EFETIVOS.)									
15	117	31/2025	17/02/2025	ARACAJUCARD LTDA	184,50 P	184,50	FATURA	3969118	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 115 do empenho 15, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 3969118, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês FEVEREIRO/2025.									
32	119	49/2025	17/02/2025	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	508,96 P	483,51	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2019	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 97 do empenho 32, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2019, 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 JANEIRO/2025.									
Nome do Tributo					Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%					25,45	508,96	10/03/2025	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	32.713.380/0001-06
Sub-total					25,45				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
22	122	25/2025	19/02/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 119 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 02/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Riachão do Dantas, 18/02; Boquim, 19/02; e, Riachão do Dantas, 20/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
21	121	24/2025	19/02/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 118 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 02/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Riachão do Dantas, 18/02; Riachão do Dantas, 20/02; e, Ribeirópolis, 21/02; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
19	134	20/2025	20/02/2025	ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS	1.224,60 P	1.224,60	RECIBO	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	
Pago a ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, liquidação 131 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2025, bolsa-estágio referente ao mês de FEVEREIRO/2025, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de MARÇO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
38	145	79/2025	20/02/2025	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	240,00 P	213,60	RELATÓRIO JETON	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	
Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 142 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA, JETON 02/2025, pagamento de jetons sobre Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 035/2024, no dia 14/02 - Comissão de Ética.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		26,40		240,00		20/03/2025		ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA		390.735.135-53
Sub-total		26,40								
128	151	73/2025	20/02/2025	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	720,00 P	640,80	RELATÓRIO JETON	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 148 do empenho 128, TRANSFERÊNCIA, JETON 02/2025, pagamento de jetons sobre Plenárias de Julgamento, relativas aos Processos nº 07/2021 e nº 006/2023, no dia 14/02; nº 30/2019 e nº 06/2020, no dia 30/01; nº 009/2023 e nº 004/2022, no dia 17/02.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		79,20		720,00		20/03/2025		ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA		533.393.395-20
Sub-total		79,20								
42	149	77/2025	20/02/2025	ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA	240,00 P	213,60	RELATÓRIO JETON	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	
Pago a ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, liquidação 146 do empenho 42, PIX, JETON 02/2025, pagamento de jetons sobre Processo de Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 032/2024 e nº 004/2025, no dia 10/02 - Câmara de Instrução Processual I.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		26,40		240,00		20/03/2025		ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA		054.064.495-16
Sub-total		26,40								
119	137	84/2025	20/02/2025	BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA	240,00 P	240,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	
Pago a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, liquidação 134 do empenho 119, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 02/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar, realizada às 15h no dia 31/01, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00001/2025.										
103	156	160/2025	20/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.205,96 P	20.205,96	GUIA DE RECOLHIMENTO	11/2018-04/2021	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 153 do empenho 103, PAGAMENTO DE TÍTULOS, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2018-04/2021, recolhimento do FGTS retroativo dos funcionários ocupantes de cargos de provimento em comissão do CROSE, com desligamento a partir do exercício de 2024, conforme Decisão CROSE nº 05/2024, relativo às competências 11/2018 a 04/2021.										
14	142	30/2025	20/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.763,83 P	5.763,83	GUIA DE RECOLHIMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 139 do empenho 14, PIX, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2025, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2025.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	150	78/2025	20/02/2025	CLAUDIA DE SOUZA REIS	240,00 P	213,60	RELATÓRIO JETON	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 147 do empenho 43, TRANSFERÊNCIA, JETON 02/2025, pagamento de jetons sobre Processo de Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 032/2024 e nº 004/2025, no dia 10/02 - Câmara de Instrução Processual I.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		26,40	240,00	20/03/2025	CLAUDIA DE SOUZA REIS	044.349.745-13			
Sub-total		26,40							
1	123	08/2025	20/02/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	55.046,92 P	42.868,70	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 120 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2025 - EFETIVOS.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		327,11	55.046,92	20/02/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	13.083.431/0001-00			
PENSÃO ALIMENTÍCIA		537,63	55.046,92	20/02/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	13.083.431/0001-00			
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF		4.872,60	55.046,92	20/03/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	13.083.431/0001-00			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		5.477,32	55.046,92	20/03/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	13.083.431/0001-00			
VALE TRANSPORTE S/ FOLHA		963,56	55.046,92	25/02/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	13.083.431/0001-00			
Sub-total		12.178,22							
7	124	10/2025	20/02/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	7.000,00 P	7.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 121 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2025 - EFETIVOS.									
8	125	11/2025	20/02/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	7.529,09 P	7.529,09	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 122 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2025 - EFETIVOS.									
1	126	08/2025	20/02/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	4.197,20 P	3.668,33	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 123 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF		131,68	4.197,20	20/03/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	13.083.431/0001-00			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		397,19	4.197,20	20/03/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	13.083.431/0001-00			
Sub-total		528,87							
8	127	11/2025	20/02/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	1.871,94 P	1.871,94	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 124 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO.									
9	128	16/2025	20/02/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	663,00 P	663,00	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.02.002.003 - Auxílio Uniforme
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 125 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de FEVEREIRO/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO, conforme Portaria CROSE nº 125/2024.									
3	129	09/2025	20/02/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	15.567,44 P	14.119,42	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 126 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF			112,91	15.567,44	20/03/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	13.083.431/0001-00			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			1.335,11	15.567,44	20/03/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	13.083.431/0001-00			
Sub-total			1.448,02							
7	130	10/2025	20/02/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	3.500,00 P	3.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 127 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.										
8	131	11/2025	20/02/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	2.911,09 P	2.911,09	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 128 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.										
44	138	74/2025	20/02/2025	ERICKSON PALMA SILVA	240,00 P	240,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 135 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 02/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar, realizada às 15h no dia 31/01, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00001/2025.										
40	147	81/2025	20/02/2025	HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	960,00 P	854,40	RELATÓRIO JETON	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	
Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 144 do empenho 40, PIX, JETON 02/2025, pagamento de jetons sobre Processo TAC do CROSE, relativo aos Processos nº 1074/2024, nº 033/2024, nº 0263/2024, nº 1089/2024, nº 1067/2024, e nº 1401/2024, no dia 31/01; Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 035/2024, no dia 14/02; e, Plenárias de Julgamento, relativas aos Processos nº 07/2021 e nº 006/2023, no dia 14/02; nº 30/2019 e nº 06/2020, no dia 30/01; nº 009/2023 e nº 004/2022, no dia 17/02 - Comissão de Ética.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			105,60	960,00	20/03/2025	HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	038.330.854-28			
Sub-total			105,60							
46	136	80/2025	20/02/2025	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	240,00 P	240,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 133 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 02/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar, realizada às 15h no dia 31/01, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00001/2025.										
39	146	80/2025	20/02/2025	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	480,00 P	480,00	RELATÓRIO JETON	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 143 do empenho 39, TRANSFERÊNCIA, JETON 02/2025, pagamento de jetons sobre Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 035/2024, no dia 14/02; e, Plenária de Julgamento, relativo aos Processos nº 009/2023 e nº 004/2022, no dia 17/02 - Comissão de Ética.										
49	139	88/2025	20/02/2025	LICIANE DOS SANTOS MENEZES	240,00 P	240,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	
Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 136 do empenho 49, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 02/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 12h, no dia 31/01, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00002/2025.										
41	148	76/2025	20/02/2025	LUCAS BEZERRA SANTOS	240,00 P	213,60	RELATÓRIO JETON	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	
Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 145 do empenho 41, PIX, JETON 02/2025, pagamento de jetons sobre Processo de Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 032/2024 e nº 004/2025, no dia 10/02 - Câmara de Instrução Processual I.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			26,40	240,00	20/03/2025	LUCAS BEZERRA SANTOS	041.217.255-06			
Sub-total			26,40							
20	135	21/2025	20/02/2025	MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO	1.224,60 P	1.224,60	RECIBO	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	
Pago a MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, liquidação 132 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2025, bolsa-estágio referente ao mês de FEVEREIRO/2025, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de MARÇO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
131	154	87/2025	20/02/2025	MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL	720,00 P	640,80	RELATÓRIO JETON	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 151 do empenho 131, PIX, JETON 02/2025, pagamento de jetons sobre Plenárias de Julgamento, relativas aos Processos nº 07/2021 e nº 006/2023, no dia 14/02; nº 30/2019 e nº 06/2020, no dia 30/01; nº 009/2023 e nº 004/2022, no dia 17/02.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		79,20	720,00	20/03/2025	MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL	906.924.975-87			
Sub-total		79,20							
12	143	28/2025	20/02/2025	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.490,47 P	15.490,47	DARF	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 140 do empenho 12, PAGAMENTO DE TÍTULOS, DARF 01/2025, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários e jetons do CROSE do período de JANEIRO/2025.									
48	140	89/2025	20/02/2025	RAYLE MONTEIRO ANDRADE	240,00 P	240,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 137 do empenho 48, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 02/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 12h, no dia 31/01, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00002/2025.									
17	132	18/2025	20/02/2025	REGILANE LIMA DOS SANTOS	1.224,60 P	1.224,60	RECIBO	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 129 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2025, bolsa-estágio referente ao mês de FEVEREIRO/2025, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de MARÇO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.									
13	144	29/2025	20/02/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	720,48 P	720,48	DARF	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 141 do empenho 13, PAGAMENTO DE TÍTULOS, DARF 01/2025, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2025.									
50	141	90/2025	20/02/2025	STEPHANY ARAUJO BARRETO	120,00 P	120,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a STEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 138 do empenho 50, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 02/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 12h, no dia 31/01, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00002/2025.									
130	153	85/2025	20/02/2025	TITO MARCEL LIMA SANTOS	480,00 P	427,20	RELATÓRIO JETON	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 150 do empenho 130, TRANSFERÊNCIA, JETON 02/2025, pagamento de jetons sobre Plenárias de Julgamento, relativas aos Processos nº 07/2021 e nº 006/2023, no dia 14/02; e, nº 30/2019 e nº 06/2020, no dia 30/01.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		52,80	480,00	20/03/2025	TITO MARCEL LIMA SANTOS	843.807.215-15			
Sub-total		52,80							
129	152	75/2025	20/02/2025	VALERIA MOTA QUINTELA	480,00 P	427,20	RELATÓRIO JETON	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 149 do empenho 129, TRANSFERÊNCIA, JETON 02/2025, pagamento de jetons sobre Plenárias de Julgamento, relativas aos Processos nº 07/2021 e nº 006/2023, no dia 14/02; nº 009/2023 e nº 004/2022, no dia 17/02.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		52,80	480,00	20/03/2025	VALERIA MOTA QUINTELA	653.846.285-53			
Sub-total		52,80							
132	155	83/2025	20/02/2025	VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES	240,00 P	213,60	RELATÓRIO JETON	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 152 do empenho 132, PIX, JETON 02/2025, pagamento de jetons sobre Plenárias de Julgamento, relativas aos Processos nº 07/2021 e nº 006/2023, no dia 14/02.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			26,40	240,00	20/03/2025	VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES			662.803.975-72
Sub-total			26,40						
18	133	19/2025	20/02/2025	VITÓRIA REGINA SANTOS TELES	1.224,60 P	1.224,60	RECIBO	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 130 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2025, bolsa-estágio referente ao mês de FEVEREIRO/2025, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de MARÇO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.									
85	160	119/2025	21/02/2025	AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA	1.204,76 P	1.163,80	FATURA	63246	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 155 do empenho 85, PIX, FATURA 63246, aquisição de passagens aéreas trechos Salvador/Aracaju/Salvador para ANDREA ALVES DE CARVALHO, para Ministrar palestra sobre "Ação do Laser de baixa intensidade no processo de reparo, DTM, ILIB", no I Encontro de Laser de Sergipe, no dia 07/02, conforme convite via Ofício CRO-SE nº 00010/2025. Dispensa Eletrônica nº 22/2024 - Contrato nº 16/2024.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES FEDERAIS 6175		1,69	49,71	20/03/2025	AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA MARIA - ARACAJU	33.919.741/0004-72			
RETENÇÕES FEDERAIS 6175		18,88	555,38	20/03/2025	GOL LINHAS AÉREAS S/A	07.575.651/0001-59			
RETENÇÕES FEDERAIS 6175		18,88	555,38	20/03/2025	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	09.296.295/0001-60			
RETENÇÕES FEDERAIS 6175		1,51	44,27	20/03/2025	AEROPORTO INTERNACIONAL DEP LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SALVADOR	27.950.582/0001-23			
Sub-total		40,96							
16	158	17/2025	21/02/2025	CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA	1.167,00 P	998,36	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	250023	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA, liquidação 102 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 250023, serviço de operadora de plano de assistência odontológica e demais procedimentos determinados pelos serviços auxiliares de diagnósticos, para atendimento com cobertura nacional destinado aos empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, e seus dependentes legais, JANEIRO/2025, conforme Dispensa Eletrônica Nº 28/2024.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES FEDERAIS 6190		110,29	1.167,00	20/03/2025	CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA	00.856.424/0001-52			
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		58,35	1.167,00	10/03/2025	CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA	00.856.424/0001-52			
Sub-total		168,64							
62	157	68/2025	21/02/2025	COSTA BRAVO LTDA	4.402,14 P	4.255,83	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 154 do empenho 62, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 14/12/2024 a 14/02/2025, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES MUNICIPAIS		146,31	4.402,14	10/03/2025	COSTA BRAVO LTDA	42.350.711/0001-36			
Sub-total		146,31							
93	159	65/2025	21/02/2025	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	180,00 P	180,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	24	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 91 do empenho 93, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2025, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 2º Termo Aditivo.									
24	161	27/2025	25/02/2025	ANA CLAUDIA CONCEIÇÃO CORREIA NASCIMENTO	75,00 P	75,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a ANA CLAUDIA CONCEICAO CORREIA NASCIMENTO, liquidação 156 do empenho 24, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 02/2025, 1/2 diária intermunicipal para fiscalização realizada no município de Itabaiana, em 25/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.									
22	162	25/2025	25/02/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	300,00 P	300,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 157 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 02/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Tobias Barreto, 24/02; Boquim, 26/02; Carira, 27/02; e, General Maynard, 28/02; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
67	237	102/2025	25/02/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	970,12 P	925,01	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	127222382	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 99 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 127222382, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2025, conforme Inexigibilidade nº 03/2024 - Contrato nº 28/2024.									
Nome do Tributo									
RETENÇÕES FEDERAIS 6190				Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido		CPF/CNPJ
				45,11	970,12	20/03/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE		13.018.171/0001-90
Sub-total				45,11					
21	163	24/2025	25/02/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	300,00 P	300,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 158 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 02/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Itabaiana, 25/02; Barra dos Coqueiros, 26/02; Carira, 27/02; e, General Maynard, 28/02; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.									
23	164	26/2025	25/02/2025	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 159 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 02/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Tobias Barreto, 24/02; Itabaiana, 25/02; e, Boquim, 26/02; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.									
123	165	139/2025	25/02/2025	TALYA RODRIGUES DE LIMA	75,00 P	75,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a TALYA RODRIGUES DE LIMA, liquidação 160 do empenho 123, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 02/2025, referente 1/2 diária para cobertura fotográfica das atividades em campo das fiscalizações realizadas no município de Itabaiana, em 25/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.									
133	166	133/2025	26/02/2025	CLÍNICA ODONTOLÓGICA SORRIDENTE LTDA	986,27 P	986,27	OFÍCIO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLÍNICA ODONTOLÓGICA SORRIDENTE LTDA, liquidação 161 do empenho 133, PIX, OFÍCIO, devido a pedido de isenção de Pessoa Jurídica por ser Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo 000751/2025.									
68	168	107/2025	26/02/2025	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	3.175,15 P	2.367,07	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	35	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 163 do empenho 68, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de JANEIRO/2025, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 3º Termo Aditivo.									
Nome do Tributo									
RETENÇÕES FEDERAIS 6190				Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido		CPF/CNPJ
				300,05	3.175,15	20/03/2025	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA		42.097.199/0001-68
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%				158,76	3.175,15	10/03/2025	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA		42.097.199/0001-68
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				349,27	3.175,15	20/03/2025	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA		42.097.199/0001-68
Sub-total				808,08					
61	167	66/2025	26/02/2025	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2.878,69 P	2.878,69	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	49097376	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 162 do empenho 61, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49097376, serviço de abastecimento de combustível do período de JANEIRO/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.									
85	169	119/2025	27/02/2025	AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA	3.361,07 P	3.246,79	FATURA	63349	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 164 do empenho 85, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 63349, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Manaus/ Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar, representando o CROSE, na solenidade de inauguração da nova sede do Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, conforme convite via Ofício CRO-AM Nº 0002/2025, nos dias 20 e 21 de fevereiro, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024. Dispensa Eletrônica nº 22/2024 - Contrato nº 16/2024.									
Nome do Tributo									
RETENÇÕES FEDERAIS 6175				Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido		CPF/CNPJ
				63,28	1.861,19	20/03/2025	LATAM LINHAS AEREAS S/A		02.012.862/0001-60
RETENÇÕES FEDERAIS 6175				47,57	1.399,08	20/03/2025	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.		09.296.295/0001-60
RETENÇÕES FEDERAIS 6175				1,74	51,07	20/03/2025	AEROPORTO INTERNACIONAL EDUARDO GOMES - MANAUS		42.548.035/0001-00
RETENÇÕES FEDERAIS 6175				1,69	49,71	20/03/2025	AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA MARIA - ARACAJU		33.919.741/0004-72

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Sub-total			114,28						
15	170	31/2025	27/02/2025	ARCAJUCARD LTDA	166,50 P	166,50	FATURA	3998306	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a ARCAJUCARD LTDA, liquidação 165 do empenho 15, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 3998306, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês MARÇO/2025.									
15	170	31/2025	27/02/2025	ARCAJUCARD LTDA	-162,00 E	-162,00	FATURA	3998306	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 170 Pago a ARCAJUCARD LTDA, empenho 15, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 3998306, em função de retenção de VALE TRANSPORTE S/ FOLHA (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 215 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025, pagamento de salários do mês de MARÇO/2025 - EFETIVOS.).									
29	176	45/2025	28/02/2025	BANCO DO BRASIL S.A.	274,71 P	274,71	EXTRATO	02/2025	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 174 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2025, despesas bancárias da conta B.B. 7036-X, referente ao mês de FEVEREIRO/2025.									
103	172	160/2025	28/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.254,82 P	2.254,82	GUIA DE RECOLHIMENTO	05-07/2021	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 168 do empenho 103, PAGAMENTO DE TÍTULOS, GUIA DE RECOLHIMENTO 05-07/2021, recolhimento do FGTS retroativo dos funcionários ocupantes de cargos de provimento em comissão do CROSE, com desligamento a partir do exercício de 2024, conforme Decisão CROSE nº 05/2024, relativo às competências 05/2021 a 07/2021.									
26	173	42/2025	28/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150,00 P	150,00	EXTRATO	02/2025	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 171 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2025, despesas bancárias da conta CEF 3096-8, para recebimento e movimentação da subvenção do Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos Conselhos de Odontologia – PROMAC, concedida pelo CFO, referente ao mês de FEVEREIRO/2025.									
27	174	43/2025	28/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150,00 P	150,00	EXTRATO	02/2025	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 172 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2025, 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 FEVEREIRO/2025.									
28	175	44/2025	28/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	97,12 P	97,12	EXTRATO	02/2025	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 173 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2025, despesas bancárias da conta CEF 1276-5, referente ao mês de FEVEREIRO/2025.									
10	5	06/2025	28/02/2025	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	82.522,24 P	82.522,24	PROCESSO DE RECEBIMENTO	02/2025	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5 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 FEVEREIRO/2025.									
11	6	07/2025	28/02/2025	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	6.302,57 P	6.302,57	PROCESSO DE RECEBIMENTO	02/2025	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 6 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2025, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de FEVEREIRO/2025.									
89	171	71/2025	28/02/2025	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	360,79 P	344,37	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	795	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 111 do empenho 89, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 795, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, mês de FEVEREIRO/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 5%			16,42	360,79	10/03/2025	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	32.887.069/0001-75		
Sub-total			16,42						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 94					292.754,05	276.385,98			
Total de estornos: 2					-341,98	-341,98			
Total líquido:					292.412,07	276.044,00			

Aracaju-SE, 28 de fevereiro 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