

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta		
66	178	103/2025	05/03/2025	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	930,52 P	893,15	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1976288	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 166 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1976288, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2025, conforme Inexigibilidade nº 04/2024.											
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>			<b>CPF/CNPJ</b>			
RETENÇÕES FEDERAIS 6147		37,37	638,45	20/04/2025	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A			13.017.462/0001-63			
Sub-total		37,37									
31	177	48/2025	05/03/2025	OI S.A.	202,49 P	202,49	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	332816	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral		
Pago a OI S.A., liquidação 98 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 332816, contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2025.											
52	290	22/2025	06/03/2025	RENNE TELES MENDEZ	-736,30 E	-736,30	SUPRIMENTO DE FUNDOS	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		
Devolução N.º em 22/07/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de CHEQUE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2025 até 28/02/2025 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856407, SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2025.											
22	182	25/2025	07/03/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização		
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 179 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 03/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Carira, no dia 06/03; e Maruim, no dia 07/03; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.											
16	184	17/2025	07/03/2025	CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA	1.167,00 P	998,36	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	251137	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico		
Pago a CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA, liquidação 185 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 251137, 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, FEVEREIRO/2025, conforme Dispensa Eletrônica Nº 28/2024.											
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>			<b>CPF/CNPJ</b>			
RETENÇÕES FEDERAIS 6190		110,29	1.167,00	20/04/2025	CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA			00.856.424/0001-52			
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		58,35	1.167,00	10/04/2025	CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA			00.856.424/0001-52			
Sub-total		168,64									
94	179	118/2025	07/03/2025	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	3.115,54 P	3.052,92	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	6	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos		
Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 175 do empenho 94, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, serviço de consultoria na área de licitações do mês de FEVEREIRO/2025, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 3º Termo Aditivo.											
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>			<b>CPF/CNPJ</b>			
RETENÇÕES MUNICIPAIS		62,62	3.115,54	10/04/2025	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA			37.425.249/0001-59			
Sub-total		62,62									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	185	51/2025	07/03/2025	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	788,70 P	788,70	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	17881	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 186 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17881, fornecimento deserviços 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 FEVEREIRO/2025, conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024. Contrato nº 40/2024.									
33	186	50/2025	07/03/2025	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	209,67 P	209,67	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	17882	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 187 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17882, 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 FEVEREIRO/2025.									
70	187	63/2025	07/03/2025	INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	1.401,16 P	1.331,10	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	717	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 176 do empenho 70, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 717, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de FEVEREIRO/2025, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>		
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		70,06		1.401,16	10/04/2025	INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	37.007.414/0001-52		
Sub-total		70,06							
21	183	24/2025	07/03/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 180 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 03/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Carira, no dia 06/03; e Maruim, no dia 07/03; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.									
104	181	94/2025	07/03/2025	MASTER COMERCIAL LTDA	1.251,00 P	1.251,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5383	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a MASTER COMERCIAL LTDA, liquidação 177 do empenho 104, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5383, referente aquisição de 01 Nobreak SMS TECH1800VA/1260winteractive ent bivolt/sai 115v, 29307, conforme Dispensa Eletrônica nº 41/2024 - ITEM 1, Contrato nº 01/2025.									
105	180	94/2025	07/03/2025	MASTER COMERCIAL LTDA	66,00 P	66,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5383	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a MASTER COMERCIAL LTDA, liquidação 178 do empenho 105, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5383, referente aquisição de 02 Teclados Monocron MN8236, conforme Dispensa Eletrônica nº 41/2024 - ITEM 17, Contrato nº 01/2025.									
52	292	22/2025	07/03/2025	RENNE TELES MENDEZ	1.000,00 P	1.000,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	00002/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/03/2025 até 31/03/2025 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 8555607, SUPRIMENTO DE FUNDOS 00002/2025.									
83	267	70/2025	07/03/2025	UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	1.071,91 P	1.071,91	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	40	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP
Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 184 do empenho 83, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente MARÇO/2025, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 3º T.A.									
84	192	91/2025	10/03/2025	GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.200,00 P	2.126,36	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	15	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 197 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, serviço de Consultoria Jurídica para o mês de FEVEREIRO/2025, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024.									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>		
RETENÇÕES MUNICIPAIS		73,64		2.200,00	10/03/2025	GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	43.353.550/0001-05		
Sub-total		73,64							
30	191	47/2025	10/03/2025	TELFÔNICA BRASIL S/A	126,11 P	126,11	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2255133	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 114 do empenho 30, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2255133, contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2025.									
88	188	115/2025	10/03/2025	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	4.468,20 P	3.331,05	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	113	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 193 do empenho 88, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 113, referente ao reequilíbrio econômico do ano de 2024 da prestação de serviços através da disponibilização de mão de obra de técnico em computação III destinadas às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - C.R.O/ SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 05/2023 - 3º Termo Aditivo.									
<b>Nome do Tributo</b>									
		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>			
RETENÇÕES FEDERAIS 6190		422,24	4.468,20	20/04/2025	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	11.460.798/0001-70			
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		223,41	4.468,20	10/04/2025	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	11.460.798/0001-70			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		491,50	4.468,20	20/04/2025	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	11.460.798/0001-70			
Sub-total		1.137,15							
114	189	115/2025	10/03/2025	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	5.984,49 P	4.461,45	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	122	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 194 do empenho 114, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 122, 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 JANEIRO/2025.									
<b>Nome do Tributo</b>									
		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>			
RETENÇÕES FEDERAIS 6190		565,53	5.984,49	20/04/2025	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	11.460.798/0001-70			
RETENÇÕES INSS PJ		658,29	5.984,49	20/04/2025	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	11.460.798/0001-70			
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		299,22	5.984,49	10/04/2025	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	11.460.798/0001-70			
Sub-total		1.523,04							
87	190	114/2025	10/03/2025	ZADI COMUNICAÇÃO LTDA	2.000,00 P	2.000,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	73	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a KAIO ESMOLARE DE ANDRADE, liquidação 196 do empenho 87, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73, 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 FEVEREIRO/2025, conforme Dispensa Eletrônica Nº 27/2024, Contrato Nº 43/2024.									
136	196	109/2025	12/03/2025	A & J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	4.540,00 P	4.344,33	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	166	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a A & J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA, liquidação 188 do empenho 136, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 166, referente serviço de manutenção dos veículos FIAT TORO, PLACA QMF-3036 e TOYOTA HYLUX, PLACA SGP-0I73, conforme Dispensa nº 03/2025.									
<b>Nome do Tributo</b>									
		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>			
RETENÇÕES MUNICIPAIS		195,67	4.540,00	10/04/2025	A & J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	17.258.603/0001-90			
Sub-total		195,67							
135	197	109/2025	12/03/2025	A & J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	4.895,00 P	4.895,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	10001	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a A & J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA, liquidação 200 do empenho 135, PIX, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 10001, aquisição de peças e materiais para manutenção dos veículos FIAT TORO, PLACA QMF-3036 e TOYOTA HYLUX, PLACA SGP-0I73, conforme Dispensa nº 03/2025.									
22	201	25/2025	12/03/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	300,00 P	300,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 204 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 03/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Itabaianinha, 10/03; Riachuelo, 11/03; Lagarto, 12/03; e, Cristinápolis, 13/03; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.									
35	200	73/2025	12/03/2025	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	180,00 P	180,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 203 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA, RECIBO, referente reembolso de despesa com bagagem despachada, vinculada ao deslocamento funcional, conforme Parecer Jurídico – outros – nº 000825/2025, Protocolo 000825/2025.									
86	198	108/2025	12/03/2025	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.557,85 P	1.557,85	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	77	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 201 do empenho 86, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 77, serviço de assessoria de imprensa no período de FEVEREIRO/2025, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.									
72	199	106/2025	12/03/2025	IMPRESA NACIONAL	194,60 P	194,60	FATURA	10911436	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 202 do empenho 72, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 10911436, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de MARÇO/2025, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.									
21	203	24/2025	12/03/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	300,00 P	300,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 206 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 03/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Riachuelo, 11/03; Lagarto, 12/03; Siriri, 13/03; e, Ribeirópolis, 14/03; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.									
23	202	26/2025	12/03/2025	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 205 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 03/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Riachuelo, 11/03; Cristinápolis, 13/03; e, Ribeirópolis, 14/03; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.									
24	207	27/2025	13/03/2025	ANA CLAUDIA CONCEIÇÃO CORREIA NASCIMENTO	75,00 P	75,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a ANA CLAUDIA CONCEICAO CORREIA NASCIMENTO, liquidação 209 do empenho 24, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 03/2025, referente diária para fiscalização realizada no município de Itabaianinha, 10/03, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.									
103	206	160/2025	13/03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.534,56 P	2.534,56	GUIA DE RECOLHIMENTO	08-10/2021	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 208 do empenho 103, PAGAMENTO DE TÍTULOS, GUIA DE RECOLHIMENTO 08-10/2021, 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 08/2021 a 10/2021.									
84	205	91/2025	13/03/2025	GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.200,00 P	2.111,35	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	19	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 198 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19, serviço de Consultoria Jurídica para o mês de MARÇO/2025, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024.									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>		
RETENÇÕES MUNICIPAIS		88,65		2.200,00	10/04/2025	GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	43.353.550/0001-05		
Sub-total		88,65							
72	204	106/2025	13/03/2025	IMPRESA NACIONAL	77,84 P	77,84	FATURA	10913089	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 207 do empenho 72, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 10913089, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de MARÇO/2025, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.									
32	209	49/2025	14/03/2025	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	508,96 P	483,51	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3376	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 211 do empenho 32, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3376, 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 FEVEREIRO/2025.									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>		
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		25,45		508,96	10/04/2025	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	32.713.380/0001-06		
Sub-total		25,45							
140	208	133/2025	14/03/2025	CLINICA ODONTOLOGICA REAL ODONTO LTDA	547,93 P	547,93	OFÍCIO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLINICA ODONTOLOGICA REAL ODONTO LTDA, liquidação 210 do empenho 140, PIX, OFÍCIO, referente reembolso do pagamento de Anuidade 2025, devido a pedido de isenção de Pessoa Jurídica por ser Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo 000869/2025.									
19	222	20/2025	20/03/2025	ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS	1.233,60 P	1.233,60	RECIBO	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, liquidação 226 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2025, bolsa-estágio referente ao mês de MARÇO/2025, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de ABRIL/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.									
143	231	86/2025	20/03/2025	ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA	240,00 P	213,60	RELATÓRIO JETON	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 235 do empenho 143, PIX, RELATÓRIO JETON 03/2025, pagamento de jetons sobre Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos do CROSE, relativas aos Processos Éticos nº 011/2024 e nº 024/2024, no dia 27/02.									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		26,40	240,00	20/04/2025	ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA		036.843.155-08		
Sub-total		26,40							
38	225	79/2025	20/03/2025	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	480,00 P	427,20	RELATÓRIO JETON	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 229 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA, RELATÓRIO JETON 03/2025, pagamento de jetons sobre Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos do CROSE, relativas aos Processos Éticos nº 035/2024, no dia 24/02; e, nº 037/2024 e nº 038/2024, no dia 14/03 - Comissão de Ética.									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		52,80	480,00	20/04/2025	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA		390.735.135-53		
Sub-total		52,80							
128	228	73/2025	20/03/2025	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	240,00 P	213,60	RELATÓRIO JETON	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 232 do empenho 128, TRANSFERÊNCIA, RELATÓRIO JETON 03/2025, pagamento de jetons sobre Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos do CROSE, relativas aos Processos Éticos nº 011/2024 e nº 024/2024, no dia 27/02.									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		26,40	240,00	20/04/2025	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA		533.393.395-20		
Sub-total		26,40							
103	239	160/2025	20/03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.071,13 P	9.071,13	GUIA DE RECOLHIMENTO	09/2017-10/2018; 11/202	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 242 do empenho 103, PAGAMENTO DE TÍTULOS, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2017-10/2018; 11/2021-04/2022, 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 09/2017 a 10/2018 e 11/2021 a 04/2022.									
14	234	30/2025	20/03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.984,85 P	5.984,85	GUIA DE RECOLHIMENTO	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 238 do empenho 14, PIX, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2025, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2025.									
1	211	08/2025	20/03/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	55.046,92 P	43.774,24	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
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.									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>		
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		327,11	32.711,00	07/03/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe		13.083.431/0001-00		
PENSÃO ALIMENTÍCIA		537,63	55.046,92	20/03/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe		13.083.431/0001-00		
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF		4.872,60	55.046,92	20/04/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe		13.083.431/0001-00		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		5.477,32	55.046,92	20/04/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe		13.083.431/0001-00		
VALE TRANSPORTE S/ FOLHA		58,02	55.046,92	25/03/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe		13.083.431/0001-00		
Sub-total		11.272,68							
7	212	10/2025	20/03/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	10.000,00 P	10.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 216 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2025 - EFETIVOS.									
8	213	11/2025	20/03/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	7.791,18 P	7.791,18	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 217 do empenho 8, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2025 - EFETIVOS.									
1	214	08/2025	20/03/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	4.497,12 P	3.887,57	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 218 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025, pagamento de salários do mês de MARÇO/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO.									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>			
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF		170,37	4.497,12	20/04/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	13.083.431/0001-00			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		439,18	4.497,12	20/04/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	13.083.431/0001-00			
Sub-total		609,55							
7	215	10/2025	20/03/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	177,45 P	177,45	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 219 do empenho 7, TRANSFERÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025, pagamento de auxílio alimentação complementar do mês de MARÇO/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO.									
8	216	11/2025	20/03/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	595,96 P	595,96	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 220 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO.									
3	217	09/2025	20/03/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	15.567,44 P	14.119,42	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 221 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025, pagamento de salários do mês de MARÇO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>			
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF		112,91	15.567,44	20/04/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	13.083.431/0001-00			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		1.335,11	15.567,44	20/04/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	13.083.431/0001-00			
Sub-total		1.448,02							
7	218	10/2025	20/03/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	5.000,00 P	5.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 222 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.									
8	219	11/2025	20/03/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	2.913,29 P	2.913,29	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 223 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.									
142	224	137/2025	20/03/2025	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNESA	822,55 P	822,55	OFÍCIO	63/2025-FUNESA	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNESA, liquidação 228 do empenho 142, TRANSFERÊNCIA, OFÍCIO 63/2025-FUNESA, referente ressarcimento de auxílio alimentação ao Órgão cessionário da funcionária Cláudia Lisboa Rodrigues, conforme Portaria FUNESA nº 13, de 16 de janeiro de 2025, mês de FEVEREIRO/2025.									
40	227	81/2025	20/03/2025	HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	720,00 P	640,80	RELATÓRIO JETON	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 231 do empenho 40, PIX, RELATÓRIO JETON 03/2025, pagamento de jetons sobre Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos do CROSE, relativas aos Processos Éticos nº 035/2024, no dia 24/02; nº 011/2024 e nº 024/2024, no dia 27/02; e, nº 037/2024 e nº 038/2024, no dia 14/03 - Comissão de Ética.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			79,20	720,00	20/04/2025	HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	038.330.854-28			
Sub-total			79,20							
39	226	80/2025	20/03/2025	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	480,00 P	480,00	RELATÓRIO JETON	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 230 do empenho 39, TRANSFERÊNCIA, RELATÓRIO JETON 03/2025, pagamento de jetons sobre Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos do CROSE, relativas aos Processos Éticos nº 035/2024, no dia 24/02; e, nº 037/2024 e nº 038/2024, no dia 14/03 - Comissão de Ética.										
145	233	149/2025	20/03/2025	ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE	240,00 P	213,60	RELATÓRIO JETON	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	
Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 237 do empenho 145, TRANSFERÊNCIA, RELATÓRIO JETON 03/2025, pagamento de jetons sobre Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos do CROSE, relativas aos Processos Éticos nº 028/2024 e nº 002/2025, no dia 14/03.										
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			26,40	240,00	20/04/2025	ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE	045.885.984-22			
Sub-total			26,40							
95	238	72/2025	20/03/2025	JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES	162,92 P	141,74	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	47	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	
Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 241 do empenho 95, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47, referente 01 (UMA) DIÁRIA, sobre serviços de "MOTORISTA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 25/2024 - ITEM 1, Contrato nº 30/2024.										
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>			
RETENÇÕES MUNICIPAIS			3,26	162,92	10/04/2025	JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES	39.837.316/0001-78			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			17,92	162,92	20/04/2025	JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES	39.837.316/0001-78			
Sub-total			21,18							
144	232	148/2025	20/03/2025	JULIANA RIBEIRO LOPES	240,00 P	213,60	RELATÓRIO JETON	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	
Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 236 do empenho 144, TRANSFERÊNCIA, RELATÓRIO JETON 03/2025, pagamento de jetons sobre Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos do CROSE, relativas aos Processos Éticos nº 028/2024 e nº 002/2025, no dia 14/03.										
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			26,40	240,00	20/04/2025	JULIANA RIBEIRO LOPES	011.605.415-82			
Sub-total			26,40							
20	223	21/2025	20/03/2025	MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO	1.233,60 P	1.233,60	RECIBO	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	
Pago a MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, liquidação 227 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2025, bolsa-estágio referente ao mês de MARÇO/2025, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de ABRIL/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
131	229	87/2025	20/03/2025	MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL	240,00 P	213,60	RELATÓRIO JETON	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	
Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 233 do empenho 131, PIX, RELATÓRIO JETON 03/2025, pagamento de jetons sobre Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos do CROSE, relativas aos Processos Éticos nº 011/2024 e nº 024/2024, no dia 27/02.										
<b>Nome do Tributo</b>			<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			26,40	240,00	20/04/2025	MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL	906.924.975-87			
Sub-total			26,40							
12	235	28/2025	20/03/2025	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.092,48 P	17.092,48	DARF	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 239 do empenho 12, DARF 02/2025, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários e jetons do CROSE do período de FEVEREIRO/2025.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
74	210	153/2025	20/03/2025	NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	6.999,00 P	6.999,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	41	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, liquidação 214 do empenho 74, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: Lote 01 – EVENTO CRO MULHER, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP, ARP 01/2024.									
17	220	18/2025	20/03/2025	REGILANE LIMA DOS SANTOS	1.233,60 P	1.233,60	RECIBO	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 224 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2025, bolsa-estágio referente ao mês de MARÇO/2025, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de ABRIL/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.									
13	236	29/2025	20/03/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	748,11 P	748,11	DARF	8301 02/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 240 do empenho 13, PAGAMENTO DE TÍTULOS, DARF 8301 02/2025, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2025.									
132	230	83/2025	20/03/2025	VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES	480,00 P	427,20	RELATÓRIO JETON	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 234 do empenho 132, PIX, RELATÓRIO JETON 03/2025, pagamento de jetons sobre Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos do CROSE, relativas aos Processos Éticos nº 011/2024 e nº 024/2024, no dia 27/02; e, nº 028/2024 e nº 002/2025, no dia 14/03.									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		52,80	480,00	20/04/2025	VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES	662.803.975-72			
Sub-total		52,80							
18	221	19/2025	20/03/2025	VITÓRIA REGINA SANTOS TELES	1.233,60 P	1.233,60	RECIBO	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 225 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2025, bolsa-estágio referente ao mês de MARÇO/2025, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de ABRIL/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.									
22	242	25/2025	21/03/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 246 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 03/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Cristinápolis, 18/03; Macambira, 20/03; e, Barra dos Coqueiros, 21/03; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.									
21	241	24/2025	21/03/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 245 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 03/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Santa Rosa de Lima, 19/03; Macambira, 20/03; e, Barra dos Coqueiros, 21/03; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.									
23	240	26/2025	21/03/2025	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 244 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 03/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Cristinápolis, 18/03; e, Santa Rosa de Lima, 19/03; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.									
67	245	102/2025	25/03/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	804,24 P	766,84	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	127887641	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 250 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 127887641, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2025, conforme Inexigibilidade nº 03/2024 - Contrato nº 28/2024.									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>			
RETENÇÕES FEDERAIS 6190		37,40	804,24	20/04/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	13.018.171/0001-90			
Sub-total		37,40							
93	244	65/2025	25/03/2025	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	180,00 P	180,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	206	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 199 do empenho 93, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 206, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2025, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 2º Termo Aditivo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	247	27/2025	26/03/2025	ANA CLAUDIA CONCEIÇÃO CORREIA NASCIMENTO	75,00 P	75,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a ANA CLAUDIA CONCEICAO CORREIA NASCIMENTO, liquidação 253 do empenho 24, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 03/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Simão Dias, 24/03; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.									
22	246	25/2025	26/03/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 252 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 03/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Japoatã, 25/03; Graccho Cardoso, 27/03; e, Propriá, 28/03; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.									
71	248	100/2025	26/03/2025	CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI	2.054,00 P	1.985,40	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	41	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 243 do empenho 71, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, pela aquisição ou serviços prestados, 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 FEVEREIRO/2025, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>		
RETENÇÕES MUNICIPAIS		68,60		2.054,00	10/04/2025	CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI	24.203.194/0001-90		
Sub-total		68,60							
139	249	131/2025	26/03/2025	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	144,00 P	144,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	371	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 213 do empenho 139, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 371, referente publicação do EDITAL Nº 01/2025 DO CRO/SE, em jornal de circulação local no dia 14/03/2025, conforme Dispensa nº 12/2023, Contrato nº 16/2023 - 2º Termo Aditivo.									
127	250	107/2025	28/03/2025	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	3.175,15 P	2.367,07	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	47	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 254 do empenho 127, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de FEVEREIRO/2025, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 4º Termo Aditivo.									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>		
RETENÇÕES FEDERAIS 6190		300,05		3.175,15	20/04/2025	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	42.097.199/0001-68		
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		158,76		3.175,15	10/04/2025	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	42.097.199/0001-68		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		349,27		3.175,15	20/04/2025	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	42.097.199/0001-68		
Sub-total		808,08							
29	277	45/2025	31/03/2025	BANCO DO BRASIL S.A.	277,17 P	277,17	EXTRATO	03/2025	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 275 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2025, despesas bancárias da conta B.B. 7036-X, referente ao mês de MARÇO/2025.									
26	274	42/2025	31/03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75,00 P	75,00	EXTRATO	03/2025	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 272 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2025, despesas bancárias conta CEF 3096-8 SUBVENÇÃO CFO PROMAC, 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 MARÇO/2025.									
27	275	43/2025	31/03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75,00 P	75,00	EXTRATO	03/2025	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 273 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2025, 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 MARÇO/2025.									
28	276	44/2025	31/03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101,41 P	101,41	EXTRATO	03/2025	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 274 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2025, despesas bancárias da conta CEF 1276-5, referente ao mês de MARÇO/2025.									
10	278	06/2025	31/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	82.480,58 P	82.480,58	PROCESSO DE RECEBIMENTO	03/2025	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 276 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2025, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2025.									
11	279	07/2025	31/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	5.252,47 P	5.252,47	PROCESSO DE RECEBIMENTO	03/2025	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 277 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2025, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de MARÇO/2025.									
2	251	12/2025	31/03/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	4.052,83 P	2.530,21	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 169 do empenho 2, PIX, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.									
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>			
PENSÃO ALIMENTÍCIA		684,91	5.403,77	31/03/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	13.083.431/0001-00			
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF		271,60	5.403,77	20/04/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	13.083.431/0001-00			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		566,11	5.403,77	20/04/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	13.083.431/0001-00			
Sub-total		1.522,62							
5	252	14/2025	31/03/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	1.350,94 P	1.350,94	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 170 do empenho 5, PIX, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.									
<b>Total de pagamentos: 79</b>					<b>296.107,12</b>	<b>276.619,90</b>			
<b>Total de estornos: 1</b>					<b>-736,30</b>	<b>-736,30</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>295.370,82</b>	<b>275.883,60</b>			

Aracaju-SE, 31 de março 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