

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	253	31/2025	01/04/2025	ARACAJUCARD LTDA	175,50 P	175,50	FATURA	4070962	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 260 do empenho 15, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 4070962, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês ABRIL/2025.									
15	253	31/2025	01/04/2025	ARACAJUCARD LTDA	-171,00 E	-171,00	FATURA	4070962	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 253 Pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 15, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 4070962, em função de retenção de VALE TRANSPORTE S/ FOLHA (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 301 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025, pagamento de salários do mês de ABRIL/2025 - EFETIVOS).									
94	254	118/2025	01/04/2025	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	3.115,54 P	3.052,92	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 258 do empenho 94, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, serviço de consultoria na área de licitações do mês de MARÇO/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	10/04/2025	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	37.425.249/0001-59			
Sub-total		62,62							
62	260	68/2025	01/04/2025	COSTA BRAVO LTDA	3.588,02 P	3.462,09	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 261 do empenho 62, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 28/02/2024 a 27/03/2025, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES MUNICIPAIS		125,93	3.588,02	10/04/2025	COSTA BRAVO LTDA	42.350.711/0001-36			
Sub-total		125,93							
115	255	120/2025	01/04/2025	DANIEL PAULO LACERDA CARVALHO CORREA DE FARIA	150,00 P	150,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	21	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a DANIEL PAULO LACERDA CARVALHO CORREA DE FARIA, liquidação 251 do empenho 115, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, aquisição de um certificado Digital tipo A-1 e-CNPJ para o CRO-SE, conforme Dispensa eletrônica 01/2025.									
66	258	103/2025	01/04/2025	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.066,59 P	1.021,28	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2071588	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 257 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2071588, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2025, conforme Inexigibilidade nº 04/2024.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES FEDERAIS 6147		45,31	774,52	20/05/2025	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	13.017.462/0001-63			
Sub-total		45,31							
21	263	24/2025	01/04/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	300,00 P	300,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 263 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 04/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Japoatã, 25/03; N. Sra. Aparecida, 26/03; Graccho Cardoso, 27/03; e, Moita Bonita, 28/03; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.									
109	259	112/2025	01/04/2025	MARIA MONIGLEI BATISTA DE OLIVEIRA	5.970,00 P	5.970,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	202520428	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a MARIA MONIGLEI BATISTA DE OLIVEIRA, liquidação 256 do empenho 109, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 202520428, referente aquisição de 03 aparelhos celulares SAMSUNG Galaxy A55, conforme Dispensa Eletrônica nº 41/2024 - ITEM 8, Contrato nº 05/2025.									
23	262	26/2025	01/04/2025	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 262 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 04/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Simão Dias, 24/03; N. Sra. Aparecida, 26/03; e, Moita Bonita, 28/03; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.									
31	257	48/2025	01/04/2025	OI S.A.	202,49 P	202,49	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	334729	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 189 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 334729, contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de MARÇO/2025.									
52	292	22/2025	01/04/2025	RENNE TELES MENDEZ	-758,96 E	-758,96	SUPRIMENTO DE FUNDOS	00002/2025	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 01/03/2025 até 31/03/2025 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 8555607, SUPRIMENTO DE FUNDOS 00002/2025.									
79	264	104/2025	01/04/2025	S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	675,00 P	675,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	142	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 264 do empenho 79, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 142, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de FEVEREIRO/2025, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.									
82	265	104/2025	01/04/2025	S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	60,00 P	60,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	144	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 265 do empenho 82, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 144, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico para exames ocupacionais admissionais da funcionária Cláudia Lisboa Rodrigues, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 4 - 1º TERMO ADITIVO.									
61	256	66/2025	01/04/2025	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2.929,15 P	2.929,15	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	49319393	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 249 do empenho 61, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49319393, serviço de abastecimento de combustível do período de FEVEREIRO/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.									
87	261	114/2025	01/04/2025	ZADI COMUNICAÇÃO LTDA	2.000,00 P	2.000,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	87	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a ZADI COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 255 do empenho 87, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 87, 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 MARÇO/2025, conforme Dispensa Eletrônica Nº 27/2024, Contrato Nº 43/2024.									
103	266	160/2025	02/04/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.371,34 P	4.371,34	GUIA DE RECOLHIMENTO	09/2018; 05/2022-09/202	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Liquidação do Empenho 103, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2018; 05/2022-09/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 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 09/2018 e 05/2022 a 09/2022.									
83	268	70/2025	02/04/2025	UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	1.071,91 P	1.071,91	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	75	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP
Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 270 do empenho 83, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente ABRIL/2025, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 3º T.A.									
4	271	13/2025	03/04/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	2.019,70 P	1.785,18	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 181 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, do período aquisitivo 20/03/2024 a 19/03/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.									

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 FEDERAIS 0561 - IRRF			14,93	4.013,33	20/04/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe		13.083.431/0001-00	
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			219,59	4.013,33	20/04/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe		13.083.431/0001-00	
Sub-total			234,52						
5	272	14/2025	03/04/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	1.003,33 P	1.003,33	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 182 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, do período aquisitivo 20/03/2024 a 19/03/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.									
137	273	82/2025	03/04/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	990,30 P	990,30	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 183 do empenho 137, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, abono de férias da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, do período aquisitivo 20/03/2024 a 19/03/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.									
86	269	108/2025	03/04/2025	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.557,85 P	1.557,85	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	78	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 271 do empenho 86, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 78, serviço de assessoria de imprensa no período de MARÇO/2025, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.									
125	270	93/2025	03/04/2025	NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	525,00 P	514,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	450	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, liquidação 259 do empenho 125, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 450, referente anuidade do software do Relógio de Ponto Eletrônico do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica 04/2025.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES MUNICIPAIS			10,50	525,00	10/04/2025	NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	35.664.851/0001-13		
Sub-total			10,50						
35	281	73/2025	08/04/2025	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	2.000,00 P	2.000,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 282 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 04/2025, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, para participar, representando o CROSE, no "8º Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI", conforme convite via OF. 225/2024 da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia, nos dias 11 e 12 de abril, em São Paulo-SP, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.									
153	280	133/2025	08/04/2025	BORGES DE MELO CONSULTORIOS LTDA	547,93 P	547,93	PROTOCOLO	1166/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a BORGES DE MELO CONSULTORIOS LTDA, liquidação 281 do empenho 153, PIX, PROTOCOLO 1166/2025, referente reembolso do pagamento de Anuidade 2025, devido a pedido de isenção de Pessoa Jurídica por ser Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo 001166/2025.									
24	282	27/2025	10/04/2025	ANA CLAUDIA CONCEIÇÃO CORREIA NASCIMENTO	75,00 P	75,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a ANA CLAUDIA CONCEICAO CORREIA NASCIMENTO, liquidação 283 do empenho 24, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 04/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Simão Dias, 31/03; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.									
22	283	25/2025	10/04/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 284 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 04/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Simão Dias, 31/03 e Barra dos Coqueiros, 04/04; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.									
21	284	24/2025	10/04/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	300,00 P	300,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 285 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 04/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Estância, 01/04; N. Sra. do Socorro, 02/04; Laranjeiras, 03/04 e Barra dos Coqueiros, 04/04; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.									
23	285	26/2025	10/04/2025	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 286 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 04/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Estância, 01/04; N. Sra. do Socorro, 02/04; e, Laranjeiras, 03/04; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
30	286	47/2025	10/04/2025	TELEFÔNICA BRASIL S/A	123,60 P	123,60	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2263227	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 212 do empenho 30, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2263227, contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de MARÇO/2025.										
155	294	22/2025	11/04/2025	BRENDA VERAS BARRETO	1.000,00 P	1.000,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	00003/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	
Suprimento de fundo de 01/04/2025 até 22/04/2025 em favor de BRENDA VERAS BARRETO, CHEQUE 856410, SUPRIMENTO DE FUNDOS 00003/2025.										
14	287	30/2025	11/04/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.008,84 P	6.008,84	GUIA DE RECOLHIMENTO	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 287 do empenho 14, PIX, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2025, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2025.										
12	288	28/2025	11/04/2025	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.820,96 P	16.820,96	GUIA DE RECOLHIMENTO	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 288 do empenho 12, DARF, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2025, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários e jetons do CROSE do período de MARÇO/2025.										
154	295	60/2025	11/04/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4,15 P	4,15	GUIA DE RECOLHIMENTO	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, liquidação 295 do empenho 154, PAGAMENTO DE TÍTULOS, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2025, em função de pagamento indevido de multa por recolhimento em atraso de DAM referente retenções municipais, competência 03/2024, pendente de ressarcimento.										
154	295	60/2025	11/04/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	-4,15 E	-4,15	GUIA DE RECOLHIMENTO	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	
Estorno do pagamento 295 Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, empenho 154, PAGAMENTO DE TÍTULOS, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2025, em função de restituição de multa paga indevidamente por recolhimento em atraso de DAM referente retenções municipais, competência 03/2024.										
13	289	29/2025	11/04/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	751,11 P	751,11	DARF	8301 03/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 289 do empenho 13, PAGAMENTO DE TÍTULOS, DARF 8301 03/2025, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2025.										
33	391	50/2025	15/04/2025	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	209,67 P	209,67	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	18410	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	
Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 388 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18410, 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 MARÇO/2025.										
34	296	51/2025	15/04/2025	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	788,70 P	788,70	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	18409	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	
Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 296 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18409, 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 MARÇO/2025, conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024. Contrato nº 40/2024.										
70	298	63/2025	15/04/2025	INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	1.401,16 P	1.331,10	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	767	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 299 do empenho 70, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 767, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de MARÇO/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	10/04/2025	INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	37.007.414/0001-52	
Sub-total					70,06					
19	313	20/2025	16/04/2025	ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS	1.494,48 P	1.494,48	RECIBO	04/2025	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 312 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2025, bolsa-estágio referente ao mês de ABRIL/2025, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de MAIO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.									
38	319	79/2025	16/04/2025	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	480,00 P	427,20	RELATÓRIO JETON	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 318 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA, RELATÓRIO JETON 04/2025, pagamento de jetons sobre Plenárias de Julgamento de Processos Éticos do CROSE, relativas aos Processos Éticos nº 001/2023, 006/2022, 005/2022, e 014/2020, no dia 21/03; e Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos do CROSE, relativas aos Processos Éticos nº 023/2024, nº 001/2025, nº 003/2025, e nº 039/2024, no dia 04/04.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		52,80	480,00	20/05/2025	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	390.735.135-53			
Sub-total		52,80							
22	327	25/2025	16/04/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 326 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 04/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Itaporanga, 08/04; São Cristóvão, 09/04; e N. Sra. das Dores, 10/04; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.									
128	321	73/2025	16/04/2025	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	480,00 P	427,20	RELATÓRIO JETON	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 320 do empenho 128, TRANSFERÊNCIA, RELATÓRIO JETON 04/2025, pagamento de jetons sobre Plenárias de Julgamento de Processos Éticos do CROSE, relativas aos Processos Éticos nº 001/2023, 006/2022, 005/2022, e 014/2020, no dia 21/03; e Processos Éticos nº 013/2024, 016/2024, e 029/2024, no dia 24/03.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		52,80	480,00	20/05/2025	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	533.393.395-20			
Sub-total		52,80							
5	300	14/2025	16/04/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	873,38 P	873,38	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 248 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.									
6	316	15/2025	16/04/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	2.061,18 P	2.061,18	FOLHA DE PAGAMENTO	13º SAL. 1ª PARCELA	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 315 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13º SAL. 1ª PARCELA, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2025 - 1ª PARCELA EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO.									
6	317	15/2025	16/04/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	10.713,64 P	10.713,64	FOLHA DE PAGAMENTO	13º SAL. 1ª PARCELA	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 316 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13º SAL. 1ª PARCELA, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2025 - 1ª PARCELA COMMISSIONADOS.									
2	299	12/2025	16/04/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	2.620,14 P	2.315,28	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 247 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF		47,04	3.493,52	20/04/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	13.083.431/0001-00			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		257,82	3.493,52	20/04/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	13.083.431/0001-00			
Sub-total		304,86							
1	302	08/2025	16/04/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	44.773,07 P	36.345,49	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 301 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025, pagamento de salários do mês de ABRIL/2025 - EFETIVOS.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		298,72	44.773,07	22/05/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	13.083.431/0001-00			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF			3.365,05	44.773,07	20/05/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe			13.083.431/0001-00
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			4.592,81	44.773,07	20/05/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe			13.083.431/0001-00
VALE TRANSPORTE S/ FOLHA			171,00	44.773,07	25/04/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe			13.083.431/0001-00
Sub-total			8.427,58						

1	303	08/2025	16/04/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	4.497,12 P	3.887,57	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
---	-----	---------	------------	---	------------	----------	--------------------	---------	-----------------------------------

Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 302 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025, pagamento de salários do mês de ABRIL/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO.

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF	170,37	4.497,12	20/05/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	13.083.431/0001-00
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	439,18	4.497,12	20/05/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	13.083.431/0001-00
Sub-total	609,55				

7	304	10/2025	16/04/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	10.000,00 P	10.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
---	-----	---------	------------	---	-------------	-----------	--------------------	---------	--

Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 303 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2025 - EFETIVOS.

7	305	10/2025	16/04/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	177,45 P	177,45	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
---	-----	---------	------------	---	----------	--------	--------------------	---------	--

Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 304 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025, pagamento de auxílio alimentação complementar do mês de ABRIL/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO.

8	306	11/2025	16/04/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	8.042,39 P	8.042,39	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
---	-----	---------	------------	---	------------	----------	--------------------	---------	---

Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 305 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2025 - EFETIVOS.

8	307	11/2025	16/04/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	633,68 P	633,68	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
---	-----	---------	------------	---	----------	--------	--------------------	---------	---

Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 306 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO.

3	308	09/2025	16/04/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	18.212,74 P	16.250,05	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
---	-----	---------	------------	---	-------------	-----------	--------------------	---------	---

Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 307 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025, pagamento de salários do mês de ABRIL/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF	310,01	18.212,74	20/05/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	13.083.431/0001-00
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.652,68	18.212,74	20/05/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	13.083.431/0001-00
Sub-total	1.962,69				

7	309	10/2025	16/04/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	6.000,00 P	6.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
---	-----	---------	------------	---	------------	----------	--------------------	---------	--

Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 308 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.

8	310	11/2025	16/04/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	4.217,41 P	4.217,41	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
---	-----	---------	------------	---	------------	----------	--------------------	---------	---

Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 309 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.

6	315	15/2025	16/04/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	25.209,31 P	24.905,35	FOLHA DE PAGAMENTO	13º SAL. 1ª PARCELA	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
---	-----	---------	------------	---	-------------	-----------	--------------------	---------------------	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 314 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13º SAL. 1ª PARCELA, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2025 - 1ª PARCELA EFETIVOS.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
PENSÃO ALIMENTÍCIA		303,96	25.209,31	20/04/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	13.083.431/0001-00			
Sub-total		303,96							
156	325	74/2025	16/04/2025	ERICKSON PALMA SILVA	240,00 P	213,60	RELATÓRIO JETON	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 324 do empenho 156, TRANSFERÊNCIA, RELATÓRIO JETON 04/2025, pagamento de jetons sobre Plenárias de Julgamento de Processos Éticos do CROSE, relativas aos Processos Éticos nº 001/2023, 006/2022, 005/2022, e 014/2020, no dia 21/03.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		26,40	240,00	20/05/2025	ERICKSON PALMA SILVA	654.651.805-87			
Sub-total		26,40							
40	318	81/2025	16/04/2025	HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	720,00 P	640,80	RELATÓRIO JETON	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 317 do empenho 40, PIX, RELATÓRIO JETON 04/2025, pagamento de jetons sobre Plenárias de Julgamento de Processos Éticos do CROSE, relativas aos Processos Éticos nº 001/2023, 006/2022, 005/2022, e 014/2020, no dia 21/03; nº 013/2024, 016/2024, e 029/2024, no dia 24/03; e Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos do CROSE, relativas aos Processos Éticos nº 023/2024, nº 001/2025, nº 003/2025, e nº 039/2024, no dia 04/04.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		79,20	720,00	20/05/2025	HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	038.330.854-28			
Sub-total		79,20							
39	320	80/2025	16/04/2025	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	480,00 P	480,00	RELATÓRIO JETON	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 319 do empenho 39, TRANSFERÊNCIA, RELATÓRIO JETON 04/2025, pagamento de jetons sobre Plenárias de Julgamento de Processos Éticos do CROSE, relativas aos Processos Éticos nº 001/2023, 006/2022, 005/2022, e 014/2020, no dia 21/03; e Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos do CROSE, relativas aos Processos Éticos nº 023/2024, nº 001/2025, nº 003/2025, e nº 039/2024, no dia 04/04.									
21	326	24/2025	16/04/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	300,00 P	300,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 325 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 04/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Itaporanga, 08/04; São Cristóvão, 09/04; N. Sra. das Dores, 10/04 e Itabaiana, 11/04; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.									
20	314	21/2025	16/04/2025	MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO	1.494,48 P	1.494,48	RECIBO	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, liquidação 313 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2025, bolsa-estágio referente ao mês de ABRIL/2025, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de MAIO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.									
17	311	18/2025	16/04/2025	REGILANE LIMA DOS SANTOS	1.494,48 P	1.494,48	RECIBO	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 310 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2025, bolsa-estágio referente ao mês de ABRIL/2025, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de MAIO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.									
130	324	85/2025	16/04/2025	TITO MARCEL LIMA SANTOS	240,00 P	213,60	RELATÓRIO JETON	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 323 do empenho 130, TRANSFERÊNCIA, RELATÓRIO JETON 04/2025, pagamento de jetons sobre Plenárias de Julgamento de Processos Éticos do CROSE, relativas aos Processos Éticos nº 013/2024, 016/2024, e 029/2024, no dia 24/03.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		26,40	240,00	20/05/2025	TITO MARCEL LIMA SANTOS	843.807.215-15			
Sub-total		26,40							
129	323	75/2025	16/04/2025	VALERIA MOTA QUINTELA	480,00 P	427,20	RELATÓRIO JETON	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 322 do empenho 129, TRANSFERÊNCIA, RELATÓRIO JETON 04/2025, pagamento de jetons sobre Plenárias de Julgamento de Processos Éticos do CROSE, relativas aos Processos Éticos nº 001/2023, 006/2022, 005/2022, e 014/2020, no dia 21/03; e Processos Éticos nº 013/2024, 016/2024, e 029/2024, no dia 24/03.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			52,80	480,00	20/05/2025	VALERIA MOTA QUINTELA	653.846.285-53		
Sub-total			52,80						
132	322	83/2025	16/04/2025	VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES	240,00 P	213,60	RELATÓRIO JETON	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 321 do empenho 132, PIX, RELATÓRIO JETON 04/2025, pagamento de jetons sobre Plenária de Julgamento de Processos Éticos do CROSE, relativas aos Processos Éticos nº 013/2024, 016/2024, e 029/2024, no dia 24/03.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			26,40	240,00	20/05/2025	VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES	662.803.975-72		
Sub-total			26,40						
18	312	19/2025	16/04/2025	VITÓRIA REGINA SANTOS TELES	1.494,48 P	1.494,48	RECIBO	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 311 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2025, bolsa-estágio referente ao mês de ABRIL/2025, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de MAIO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.									
51	353	86/2025	22/04/2025	ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA	240,00 P	240,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 352 do empenho 51, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 04/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Parlamentar, realizada no dia 28/03, às 14h30, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00009/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.									
45	331	79/2025	22/04/2025	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	120,00 P	120,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 330 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 04/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão CRO Mulher, realizada às 19h, no dia 10/02, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00003/2025.									
155	294	22/2025	22/04/2025	BRENDA VERAS BARRETO	-204,44 E	-204,44	SUPRIMENTO DE FUNDOS	00003/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 294 em 22/04/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de CHEQUE, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2025 até 22/04/2025 em favor de BRENDA VERAS BARRETO, CHEQUE 856410, SUPRIMENTO DE FUNDOS 00003/2025.									
32	387	49/2025	22/04/2025	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	508,96 P	483,51	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4132	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 300 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4132, 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 MARÇO/2025.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%			25,45	508,96	10/05/2025	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	32.713.380/0001-06		
Sub-total			25,45						
2	328	12/2025	22/04/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	5.671,56 P	3.871,22	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 327 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025 - EFETIVOS.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF			932,07	5.671,56	20/05/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	13.083.431/0001-00		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			868,27	5.671,56	20/05/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	13.083.431/0001-00		
Sub-total			1.800,34						
5	329	14/2025	22/04/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	1.890,52 P	1.890,52	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
				Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 328 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025 - EFETIVOS.						
165	346	165/2025	22/04/2025	DEBORA DE SANTANA FERREIRA	240,00 P	240,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	
				Pago a DEBORA DE SANTANA FERREIRA, liquidação 345 do empenho 165, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 04/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h45, no dia 21/02, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00004/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.						
44	352	74/2025	22/04/2025	ERICKSON PALMA SILVA	480,00 P	480,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	
				Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 351 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 04/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, realizada às 11h, no dia 13/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00007/2025; e da Comissão de Odontologia Parlamentar, realizada no dia 28/03, às 14h30, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00009/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.						
169	350	170/2025	22/04/2025	FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO	240,00 P	240,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	
				Pago a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, liquidação 349 do empenho 169, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 04/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, realizada às 11h, no dia 13/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00007/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.						
161	342	136/2025	22/04/2025	GRAZIELLI MENESES BRITO	120,00 P	120,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	
				Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 341 do empenho 161, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 04/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 13/03, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00006/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.						
164	345	163/2025	22/04/2025	HAYANNA DE ARAÚJO RAMOS LAVRES	240,00 P	240,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	
				Pago a HAYANNA DE ARAÚJO RAMOS LAVRES, liquidação 344 do empenho 164, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 04/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h45, no dia 21/02, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00004/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.						
46	336	80/2025	22/04/2025	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	600,00 P	600,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	
				Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 335 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 04/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão CRO Mulher, realizada às 19h, no dia 10/02, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00003/2025; da Comissão de Municípios realizada às 14h45, no dia 21/02, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00004/2025; e da Comissão de Odontologia Parlamentar, realizada no dia 28/03, às 14h30, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00009/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.						
72	330	106/2025	22/04/2025	IMPRESA NACIONAL	213,35 P	213,35	FATURA	10987289	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	
				Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 329 do empenho 72, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 10987289, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de ABRIL/2025, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.						
157	332	149/2025	22/04/2025	ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE	120,00 P	120,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	
				Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 331 do empenho 157, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 04/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão CRO Mulher, realizada às 19h, no dia 10/02, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00003/2025.						
170	351	171/2025	22/04/2025	ISMARIO SILVA DE MENESES	240,00 P	240,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	
				Pago a ISMARIO SILVA DE MENESES, liquidação 350 do empenho 170, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 04/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, realizada às 11h, no dia 13/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00007/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.						
171	354	133/2025	22/04/2025	JAIRO SILVA NASCIMENTO	547,93 P	547,93	PROTOCOLO	001218/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	
				Pago a JAIRO SILVA NASCIMENTO, liquidação 353 do empenho 171, PIX, PROTOCOLO 001218/2025, referente reembolso do pagamento de Anuidade 2025, devido ao pagamento ter sido efetuado em duplicidade, conforme Protocolo 001218/2025.						
162	343	164/2025	22/04/2025	JOSENILTON BOMFIM DOS SANTOS	240,00 P	240,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	
				Pago a JOSENILTON BOMFIM DOS SANTOS, liquidação 342 do empenho 162, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 04/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h45, no dia 21/02, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00004/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
158	333	148/2025	22/04/2025	JULIANA RIBEIRO LOPES	120,00 P	120,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 332 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 04/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão CRO Mulher, realizada às 19h, no dia 10/02, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00003/2025.									
163	344	166/2025	22/04/2025	LAIS LIMA SOARES	240,00 P	240,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a LAIS LIMA SOARES, liquidação 343 do empenho 163, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 04/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h45, no dia 21/02, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00004/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.									
49	337	88/2025	22/04/2025	LICIANE DOS SANTOS MENEZES	240,00 P	240,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 336 do empenho 49, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 04/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 20/03, às 13h40, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00008/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.									
166	347	168/2025	22/04/2025	MARCILENE MARIA DE FARIAS PEREIRA	240,00 P	240,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a MARCILENE MARIA DE FARIAS PEREIRA, liquidação 346 do empenho 166, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 04/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h45, no dia 21/02, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00004/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.									
168	349	87/2025	22/04/2025	MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL	240,00 P	240,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 348 do empenho 168, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 04/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h45, no dia 21/02, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00004/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.									
48	338	89/2025	22/04/2025	RAYLE MONTEIRO ANDRADE	240,00 P	240,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 337 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 04/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 20/03, às 13h40, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00008/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.									
167	348	167/2025	22/04/2025	ROSACY ALVES SILVA	240,00 P	240,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a ROSACY ALVES SILVA, liquidação 347 do empenho 167, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 04/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h45, no dia 21/02, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00004/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.									
160	341	169/2025	22/04/2025	SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS	120,00 P	120,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS, liquidação 340 do empenho 160, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 04/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 13/03, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00006/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.									
50	339	90/2025	22/04/2025	STEPHANY ARAUJO BARRETO	240,00 P	240,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a STEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 338 do empenho 50, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 04/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 20/03, às 13h40, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00008/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.									
81	340	85/2025	22/04/2025	TITO MARCEL LIMA SANTOS	120,00 P	120,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 339 do empenho 81, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 04/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 13/03, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00006/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.									
159	334	75/2025	22/04/2025	VALERIA MOTA QUINTELA	120,00 P	120,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 333 do empenho 159, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 04/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão CRO Mulher, realizada às 19h, no dia 10/02, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00003/2025.									
47	335	83/2024	22/04/2025	VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES	120,00 P	120,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 334 do empenho 47, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 04/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão CRO Mulher, realizada às 19h, no dia 10/02, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00003/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
53	355	62/2025	24/04/2025	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	120,89 P	120,89	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	27107	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI, liquidação 354 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 27107, referente fornecimento de água mineral 11 (ONZE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE, durante o exercício de 2025, conforme Dispensa Eletrônica 36/2024. Contrato nº 51/2024.									
67	388	102/2025	25/04/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	693,64 P	661,39	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	128563977	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 268 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 128563977, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2025, conforme Inexigibilidade nº 03/2024 - Contrato nº 28/2024.									
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES FEDERAIS 6190		32,25		693,64	20/05/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	13.018.171/0001-90		
Sub-total		32,25							
172	358	172/2024	25/04/2025	ELAINE VALIDO DOS SANTOS	240,00 P	240,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a ELAINE VALIDO DOS SANTOS, liquidação 356 do empenho 172, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 04/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h45, no dia 21/02, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00004/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.									
93	356	65/2025	25/04/2025	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	180,00 P	180,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	258	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 355 do empenho 93, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 258, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2025, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 2º Termo Aditivo.									
148	357	113/2025	25/04/2025	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	511,90 P	511,90	APÓLICE	118714008278	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 267 do empenho 148, PAGAMENTO DE TÍTULOS, APÓLICE 118714008278, referente contratação de seguro para Sede do CRO-SE cobertura 2025/2026, conforme Dispensa Eletrônica 09/2025.									
173	359	22/2025	28/04/2025	BRENDA VERAS BARRETO	3.000,00 P	3.000,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 28/04/2025 até 28/05/2025 em favor de BRENDA VERAS BARRETO, CHEQUE 856416, SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2025.									
22	360	25/2025	29/04/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	75,00 P	75,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 359 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 04/2025, referente diária para fiscalização realizada no município de Estância, 28/04; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.									
21	361	24/2025	29/04/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	75,00 P	75,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 360 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 04/2025, referente diária para fiscalização realizada no município de Estância, 28/04; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.									
23	362	26/2025	29/04/2025	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	75,00 P	75,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 361 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 04/2025, referente diária para fiscalização realizada no município de Estância, 28/04; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.									
55	363	96/2025	29/04/2025	WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	270,00 P	270,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	23182	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 362 do empenho 55, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 23182, fornecimento parcelado de material de expediente, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, ref. 100un caneta esferográfica preta e 200un de caneta esferográfica azul, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2024, Contrato nº 0055/2024.									
15	364	31/2025	30/04/2025	ARACAJUCARD LTDA	193,50 P	193,50	FATURA	4129396	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 363 do empenho 15, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 4129396, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês MAIO/2025, relativo à funcionária MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	364	31/2025	30/04/2025	ARACAJUCARD LTDA	-189,00 E	-189,00	FATURA	4129396	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 364 Pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 15, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 4129396, em função de retenção de VALE TRANSPORTE S/ FOLHA (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 422 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025, pagamento de salários do mês de MAIO/2025 - EFETIVOS.).									
29	380	45/2025	30/04/2025	BANCO DO BRASIL S.A.	276,65 P	276,65	EXTRATO	04/2025	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 376 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2025, despesas bancárias da conta B.B. 7036-X, referente ao mês de ABRIL/2025.									
26	377	42/2025	30/04/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75,00 P	75,00	EXTRATO	04/2025	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 373 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2025, 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 ABRIL/2025.									
27	378	43/2025	30/04/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75,00 P	75,00	EXTRATO	04/2025	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 374 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2025, 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 ABRIL/2025.									
28	379	44/2025	30/04/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	118,56 P	118,56	EXTRATO	04/2025	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 375 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2025, despesas bancárias da conta CEF 1276-5, referente ao mês de ABRIL/2025.									
175	369	173/2025	30/04/2025	CECILIA BEZERRA DE MENESES CORBAL GUERRA	250,00 P	250,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a CECILIA BEZERRA DE MENESES CORBAL GUERRA, liquidação 367 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 04/2025, referente ½ diária intermunicipal, para participar de Capacitação para os profissionais da Odontologia dos municípios da regional de Nossa Senhora do Socorro, realizada no dia 30/04/2025, na Câmara dos Vereadores do município de Capela-SE, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.									
10	375	06/2025	30/04/2025	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	102.086,84 P	102.086,84	PROCESSO DE RECEBIMENTO	04/2025	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 371 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2025, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2025.									
11	376	07/2025	30/04/2025	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	10.416,21 P	10.416,21	PROCESSO DE RECEBIMENTO	04/2025	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 372 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2025, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de ABRIL/2025.									
4	370	13/2025	30/04/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	1.954,55 P	1.742,78	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 278 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias da funcionária BRENDA VERAS BARRETO, do período aquisitivo 01/08/2023 a 31/07/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.									
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		211,77		3.922,13	20/05/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	13.083.431/0001-00		
Sub-total		211,77							
5	371	14/2025	30/04/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	980,53 P	980,53	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 279 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias da funcionária BRENDA VERAS BARRETO, do período aquisitivo 01/08/2023 a 31/07/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.									
137	372	82/2025	30/04/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	987,05 P	987,05	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 280 do empenho 137, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias da funcionária BRENDA VERAS BARRETO, do período aquisitivo 01/08/2023 a 31/07/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
62	366	68/2025	30/04/2025	COSTA BRAVO LTDA	2.389,05 P	2.305,20	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	7	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 364 do empenho 62, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 04/04/2025 a 29/04/2025, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES MUNICIPAIS		83,85	2.389,05	10/05/2025	COSTA BRAVO LTDA	42.350.711/0001-36			
Sub-total		83,85							
120	367	80/2025	30/04/2025	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	250,00 P	250,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 365 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 04/2025, referente ½ diária intermunicipal, para participar de Capacitação para os profissionais da Odontologia dos municípios da regional de Nossa Senhora do Socorro, realizada no dia 30/04/2025, na Câmara dos Vereadores do município de Capela-SE, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.									
95	365	72/2025	30/04/2025	JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES	162,92 P	141,74	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	76	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 358 do empenho 95, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76, referente 01 (UMA) DIÁRIA, sobre serviços de "MOTORISTA", no dia 16/04, destinado às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 25/2024 - ITEM 1, Contrato nº 30/2024.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES INSS PJ		17,92	162,92	20/05/2025	JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES	39.837.316/0001-78			
RETENÇÕES MUNICIPAIS		3,26	162,92	10/05/2025	JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES	39.837.316/0001-78			
Sub-total		21,18							
127	374	107/2025	30/04/2025	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	3.175,15 P	2.367,07	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	66	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 369 do empenho 127, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 66, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de MARÇO/2025, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 4º Termo Aditivo.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES FEDERAIS 6190		300,05	3.175,15	20/05/2025	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	42.097.199/0001-68			
RETENÇÕES INSS PJ		349,27	3.175,15	20/05/2025	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	42.097.199/0001-68			
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		158,76	3.175,15	10/05/2025	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	42.097.199/0001-68			
Sub-total		808,08							
61	373	66/2025	30/04/2025	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2.537,14 P	2.537,14	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	49539585	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 368 do empenho 61, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49539585, serviço de abastecimento de combustível do período de MARÇO/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.									
174	368	85/2025	30/04/2025	TITO MARCEL LIMA SANTOS	250,00 P	250,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 366 do empenho 174, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 04/2025, referente ½ diária intermunicipal, para participar de Capacitação para os profissionais da Odontologia dos municípios da regional de Nossa Senhora do Socorro, realizada no dia 30/04/2025, na Câmara dos Vereadores do município de Capela-SE, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.									
Total de pagamentos: 118				355.709,17	340.251,87				
Total de estornos: 5				-1.327,55	-1.327,55				
Total líquido:				354.381,62	338.924,32				

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

Aracaju-SE, 30 de abril 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