

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
94	382	118/2025	02/05/2025	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	3.115,54 P	3.052,92	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	10	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 381 do empenho 94, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, serviço de consultoria na área de licitações do mês de ABRIL/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	10/05/2025	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	37.425.249/0001-59			
Sub-total		62,62							
66	469	103/2025	02/05/2025	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.773,12 P	1.686,46	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2166871	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 380 do empenho 66, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2166871, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2025, conforme Inexigibilidade nº 04/2024.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES FEDERAIS 6147		86,66	1.481,05	20/06/2025	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	13.017.462/0001-63			
Sub-total		86,66							
36	390	74/2025	02/05/2025	ERICKSON PALMA SILVA	2.800,00 P	2.800,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 387 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 05/2025, 03 (três) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, conforme convite via OFÍCIO CIRCULAR Nº 00249/2025/CFO, nos dias 07 e 08 de maio, em Florianópolis-SC, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.									
124	381	135/2025	02/05/2025	NC SECURITY TECH LTDA	499,99 P	427,74	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1345	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a N. C. SEGURANCA ELETRONICA E MONITORAMENTO, liquidação 379 do empenho 124, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1345, serviço de segurança por monitoramento eletrônico das câmeras, 24horas, todos os dias da semana, inclusive sábados, domingos e feriados, junto aos ambientes do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2024, Contrato nº 07/2025, realizado no mês de MARÇO/2025.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES FEDERAIS 6190		47,25	499,99	20/06/2025	NC SECURITY TECH LTDA	21.672.816/0001-31			
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		25,00	499,99	10/05/2025	NC SECURITY TECH LTDA	21.672.816/0001-31			
Sub-total		72,25							
31	558	48/2025	02/05/2025	OI S.A.	202,49 P	202,49	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A., liquidação 551 do empenho 31, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO, contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de ABRIL/2025.									
176	389	70/2025	02/05/2025	UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	1.071,91 P	1.071,91	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	107	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP
Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 386 do empenho 176, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 107, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente MAIO/2025, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 5º T.A.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
114	383	115/2025	02/05/2025	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	5.984,49 P	4.461,45	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	222	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 370 do empenho 114, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 222, 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 MARÇO/2025.									
Nome do Tributo									
		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES FEDERAIS 6190		565,53	5.984,49	20/06/2025	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	11.460.798/0001-70			
RETENÇÕES INSS PJ		658,29	5.984,49	20/06/2025	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	11.460.798/0001-70			
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		299,22	5.984,49	10/05/2025	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	11.460.798/0001-70			
Sub-total		1.523,04							
71	393	100/2025	06/05/2025	CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI	2.054,00 P	1.985,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	58	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 378 do empenho 71, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezesete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, no mês de MARÇO/2025, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.									
Nome do Tributo									
		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES MUNICIPAIS		68,19	2.054,00	10/05/2025	CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI	24.203.194/0001-90			
Sub-total		68,19							
34	395	51/2025	06/05/2025	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	788,70 P	788,70	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	18869	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 389 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18869, 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 ABRIL/2025, conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024. Contrato nº 40/2024.									
138	396	50/2025	06/05/2025	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	209,67 P	209,67	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	18870	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 390 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18870, 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 ABRIL/2025.									
84	394	91/2025	06/05/2025	GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.200,00 P	2.111,35	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	24	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 393 do empenho 84, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, serviço de Consultoria Jurídica para o mês de ABRIL/2025, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024.									
Nome do Tributo									
		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES MUNICIPAIS		88,65	2.200,00	10/06/2025	GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	43.353.550/0001-05			
Sub-total		88,65							
70	392	63/2025	06/05/2025	INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	1.401,16 P	1.331,10	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	807	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 392 do empenho 70, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 807, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de ABRIL/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	10/06/2025	INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	37.007.414/0001-52			
Sub-total		70,06							
110	397	116/2025	07/05/2025	SMS CONSTRUCAO COMERCIO SERVICOS LTDA	274,00 P	274,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	52	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a SMS CONSTRUCAO COMERCIO SERVICOS LTDA, liquidação 394 do empenho 110, PIX, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 52, referente aquisição de 02 aparelhos de telefone sem fio INTELBRAS, conforme Dispensa Eletrônica nº 41/2024 - ITEM 22, Contrato nº 06/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
111	398	116/2025	07/05/2025	SMS CONSTRUCAO COMERCIO SERVICOS LTDA	960,00 P	960,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	52	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a SMS CONSTRUCAO COMERCIO SERVICOS LTDA, liquidação 395 do empenho 111, PIX, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 52, referente aquisição de 20 TAPETE (TOALHA DE PISO) PARA RECEPÇÃO, BANHEIRO E ENTRADA, MEDIDAS: 45X70 CM, COR: 10 UNIDADES VINHO E 10 UNIDADES PRETO, MATERIAL: 100% ALGODÃO - ITEM 10, conforme Dispensa Eletrônica nº 41/2024, Contrato nº 06/2025.									
112	399	116/2025	07/05/2025	SMS CONSTRUCAO COMERCIO SERVICOS LTDA	394,03 P	394,03	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	52	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha
Pago a SMS CONSTRUCAO COMERCIO SERVICOS LTDA, liquidação 396 do empenho 112, PIX, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 52, referente aquisição de 12 UN COPOS DE VIDRO MODELO LONG MARCAMIX 300ml - ITEM 14; 12 UN COPOS DE VIDRO MODELO OCA (OVAL) NADIR 300ml - ITEM 15; 01 UN JARRA DE 2L INOX COM APARADOR DE GELO ESPUMA HOME - ITEM 18; e 02 JOGO DE TALHERES FAQUEIRO COM LÂMINAS EM AÇO INOX E CABOS DE POLIPROPILENO COM 16 PEÇAS, SENDO 4 FACAS; 4 GARFOS DE MESA; 4 COLHERES DE MESA; 4 COLHERES DE CHÁ, LÂMINAS DE AÇO INOX COM TRATAMENTO TÉRMICO - ITEM 21, conforme Dispensa Eletrônica nº 41/2024, Contrato nº 06/2025.									
79	400	104/2025	09/05/2025	S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	675,00 P	675,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	193	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 397 do empenho 79, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 193, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de MARÇO/2025, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.									
82	401	104/2025	09/05/2025	S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	360,00 P	360,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	194	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 398 do empenho 82, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 194, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico em exames ocupacionais periódicos e psicossocial, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 4 - 1º TERMO ADITIVO.									
86	402	108/2025	12/05/2025	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.557,85 P	1.557,85	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	79	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 407 do empenho 86, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 79 ref. a Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.									
30	403	47/2025	12/05/2025	TELEFÔNICA BRASIL S/A	132,69 P	132,69	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2270880	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 298 do empenho 30, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2270880, contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de ABRIL/2025, acrescido de R\$ 9,09 correspondente a multa e juros pagos indevidamente por atraso na quitação da fatura mensal, a serem restituídos.									
30	403	47/2025	12/05/2025	TELEFÔNICA BRASIL S/A	-9,09 E	-9,09	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2270880	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Estorno do pagamento 403 Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, empenho 30, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2270880, correspondente a multa e juros pagos indevidamente por atraso na quitação da fatura do mês de ABRIL/2025, a serem restituídos.									
152	404	159/2025	14/05/2025	BALBI TRAVELS LTDA	2.418,86 P	2.336,61	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	67	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a BALBI TRAVELS LTDA, liquidação 391 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 67, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Florianópolis/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar, representando o CROSE, na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, conforme convite via OFÍCIO CIRCULAR Nº 00249/2025/CFO, nos dias 07 e 08 de maio, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024. Dispensa de Licitação nº 10/2025, Contrato nº 0010/2025.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES FEDERAIS 6175		1,73	50,92	20/06/2025	AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL S.A	33.402.939/0001-31			
RETENÇÕES FEDERAIS 6175		1,69	49,71	20/06/2025	AEROPORTO INTERNACIONAL DO GUARARAPES - RECIFE	33.919.741/0001-20			
RETENÇÕES FEDERAIS 6175		25,94	762,85	20/06/2025	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	09.296.295/0001-60			
RETENÇÕES FEDERAIS 6175		52,89	1.555,36	20/06/2025	LATAM LINHAS AEREAS S/A	02.012.862/0001-60			
Sub-total		82,25							
16	405	17/2025	14/05/2025	CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA	1.167,00 P	998,36	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	252158	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA, liquidação 404 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 252158, 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, MARÇO/2025, conforme Dispensa Eletrônica Nº 28/2024.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES FEDERAIS 6190		110,29	1.167,00	20/06/2025	CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA	00.856.424/0001-52			
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		58,35	1.167,00	10/06/2025	CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA	00.856.424/0001-52			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Sub-total			168,64							
16	406	17/2025	14/05/2025	CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA	1.167,00 P	998,36	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	253188	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	
Pago a CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA, liquidação 405 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 253188, 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, ABRIL/2025, conforme Dispensa Eletrônica Nº 28/2024.										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
RETENÇÕES FEDERAIS 6190		110,29	1.167,00	20/06/2025	CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA	00.856.424/0001-52				
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		58,35	1.167,00	10/06/2025	CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA	00.856.424/0001-52				
Sub-total			168,64							
32	476	49/2025	15/05/2025	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	508,96 P	483,51	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	6044	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 406 do empenho 32, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6044, 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 ABRIL/2025.										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		25,45	508,96	10/06/2025	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	32.713.380/0001-06				
Sub-total			25,45							
142	407	137/2025	15/05/2025	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNESA	822,55 P	822,55	OFÍCIO	92/2025-FUNESA	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	
Pago a FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNESA, liquidação 408 do empenho 142, TRANSFERÊNCIA, OFÍCIO 92/2025-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 MARÇO/2025.										
142	408	137/2025	15/05/2025	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNESA	822,55 P	822,55	OFÍCIO	128/2025-FUNESA	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	
Pago a FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNESA, liquidação 409 do empenho 142, TRANSFERÊNCIA, OFÍCIO 128/2025-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 ABRIL/2025.										
180	411	80/2025	15/05/2025	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	219,00 P	219,00	OFÍCIO	00376/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 412 do empenho 180, TRANSFERÊNCIA, OFÍCIO 00376/2025, referente Indenização por 146Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024, Despacho nº 00012/2025, para Participação na Ação do CRO Itinerante ocorrido no dia 30 de Abril de 2025, na Cidade de Capela. Participação realizada com o veículo próprio. Aracaju-Capela (80km) / Capela-Aracaju- (66km).										
179	410	133/2025	15/05/2025	RAISSA ZELICE DA CRUZ BARROS	135,59 P	135,59	PROTOCOLO	001402/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	
Pago a RAISSA ZELICE DA CRUZ BARROS, liquidação 411 do empenho 179, PIX, PROTOCOLO 001402/2025, referente a reembolso do pagamento por ter efetuado pagamento de taxa de inscrição de especialista indevidamente, conforme Protocolo 001402/2025.										
178	409	133/2025	15/05/2025	SUZANE RODRIGUES JACINTO	547,93 P	547,93	PROTOCOLO	001403/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	
Pago a SUZANE RODRIGUES JACINTO, liquidação 410 do empenho 178, PIX, PROTOCOLO 001403/2025, referente reembolso do pagamento de Anuidade 2025, devido a pedido de isenção de Pessoa Jurídica por ser Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo 001403/2025.										
53	414	62/2025	19/05/2025	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	87,92 P	87,92	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	27425	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	
Pago a DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI, liquidação 418 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 27425, referente fornecimento de água mineral 08 (OITO) garrafas de 20L para necessidades do CRO-SE, durante o exercício de 2025, conforme Dispensa Eletrônica 36/2024. Contrato nº 51/2024.										
181	412	175/2025	19/05/2025	HEDER GOMES DOS SANTOS	2.800,00 P	2.800,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	
Pago a HEDER GOMES DOS SANTOS, liquidação 416 do empenho 181, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 05/2025, referente pagamento de 3 diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar representando o CRO-SE no 2º Encontro Nacional da Associação Nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal – ANATO, conforme convite via Ofício 145/2025 da ANATO, em Brasília/DF, nos dias 20 e 21/05, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
182	413	83/2025	19/05/2025	VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES	2.800,00 P	2.800,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 417 do empenho 182, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 05/2025, referente pagamento de 3 diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar representando o CRO-SE no 2º Encontro Nacional da Associação Nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal – ANATO, conforme convite via Ofício 145/2025 da ANATO, em Brasília/DF, nos dias 20 e 21/05, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.									
19	428	20/2025	20/05/2025	ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS	1.476,48 P	1.476,48	RECIBO	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, liquidação 433 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2025, bolsa-estágio referente ao mês de MAIO/2025, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JUNHO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.									
197	439	174/2025	20/05/2025	ALLANCARDI DOS SANTOS SIQUEIRA	1.780,00 P	1.584,20	DESPACHO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a ALLANCARDI DOS SANTOS SIQUEIRA, liquidação 444 do empenho 197, PIX, DESPACHO, referente pagamento de HONORÁRIOS PERICIAIS em virtude da prestação de serviços de Assessoria Judiciária Gratuita em Processos Éticos, com base nos Despachos CROSE Nº 00036/2025 e Nº 00037/2025 - PROJUR/ÉTICA, relativo aos Processos Éticos nº 014/2024 nº 025/2024.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES INSS PF		195,80	1.780,00	20/06/2025	ALLANCARDI DOS SANTOS SIQUEIRA	019.429.455-23			
Sub-total		195,80							
24	432	27/2025	20/05/2025	ANA CLAUDIA CONCEIÇÃO CORREIA NASCIMENTO	75,00 P	75,00	RECIBO	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a ANA CLAUDIA CONCEICAO CORREIA NASCIMENTO, liquidação 437 do empenho 24, PIX, RECIBO 05/2025, referente diária para fiscalizações realizadas no município de Maruim, 19/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.									
22	435	25/2025	20/05/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 440 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 05/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Maruim, 19/05; Malhada dos Bois, 20/05; e, São Cristóvão, 23/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.									
22	431	25/2025	20/05/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 436 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 05/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Maruim, 14/05 e São Cristóvão, 15/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.									
14	438	30/2025	20/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.254,84 P	9.254,84	DARF	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 443 do empenho 14, PIX, DARF 04/2025, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2025.									
1	417	08/2025	20/05/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	44.460,09 P	36.080,65	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
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.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		232,45	44.646,09	13/06/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	13.083.431/0001-00			
PENSÃO ALIMENTÍCIA		537,63	44.646,09	20/05/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	13.083.431/0001-00			
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF		2.928,72	44.646,09	20/06/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	13.083.431/0001-00			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		4.491,64	44.646,09	20/06/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	13.083.431/0001-00			
VALE TRANSPORTE S/ FOLHA		189,00	44.646,09	25/05/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	13.083.431/0001-00			
Sub-total		8.379,44							
7	418	10/2025	20/05/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	10.000,00 P	10.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 423 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2025 - EFETIVOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	419	11/2025	20/05/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	7.911,68 P	7.911,68	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 424 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2025 - EFETIVOS.									
1	420	08/2025	20/05/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	4.497,12 P	3.900,29	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 425 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025, pagamento de salários do mês de MAIO/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO.									
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF		157,65		4.497,12	20/06/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	13.083.431/0001-00		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		439,18		4.497,12	20/06/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	13.083.431/0001-00		
Sub-total		596,83							
7	421	10/2025	20/05/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	177,45 P	177,45	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 426 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025, pagamento de auxílio alimentação complementar do mês de MAIO/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO.									
8	422	11/2025	20/05/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	633,68 P	633,68	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 427 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO.									
3	423	09/2025	20/05/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	18.155,37 P	16.265,48	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 428 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025, pagamento de salários do mês de MAIO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.									
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF		232,54		18.248,37	20/06/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	13.083.431/0001-00		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		1.657,35		18.248,37	20/06/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	13.083.431/0001-00		
Sub-total		1.889,89							
7	424	10/2025	20/05/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	6.000,00 P	6.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 429 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.									
8	425	11/2025	20/05/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	4.191,45 P	4.191,45	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 430 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.									
191	430	138/2025	20/05/2025	DADJA SANTOS PEREIRA	1.487,97 P	1.487,97	RECIBO	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a DADJA SANTOS PEREIRA, liquidação 435 do empenho 191, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 05/2025, bolsa-estágio referente ao mês de MAIO/2025, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JUNHO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.									
21	416	24/2025	20/05/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 420 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 05/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Maruim, no dia 14/05; e São Cristóvão, no dia 15/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.									
21	434	24/2025	20/05/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	05/2025	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 439 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 05/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Malhada dos Bois, 20/05; Laranjeiras, 21/05; e, São Cristóvão, 23/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.					
189	415	110/2025	20/05/2025	LIGA DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCOMAXILOFACIAL DE SERGIPE	500,00 P	500,00	OFÍCIO		6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções
				Pago a LIGA DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCOMAXILOFACIAL DE SERGIPE, liquidação 419 do empenho 189, PIX, OFÍCIO, referente Patrocínio concedido para o 4º Encontro de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial de Sergipe (ENTRASE), promovido pela Liga de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial de Sergipe (LACTBMF), a se realizar nos dias 30 e 31 de maio, no Centro Integrado de Aperfeiçoamento (CIA), Rua Delmiro Gouvêia, 1378 - Coroa do Meio, Aracaju - SE, 49035-810, conforme carta convite, protocolo SISDOC 001301/2025.					
20	429	21/2025	20/05/2025	MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO	1.476,48 P	1.476,48	RECIBO	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
				Pago a MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, liquidação 434 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2025, bolsa-estágio referente ao mês de MAIO/2025, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JUNHO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.					
23	433	26/2025	20/05/2025	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
				Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 438 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 05/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Maruim, 19/05 e Laranjeiras, 21/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.					
12	436	28/2025	20/05/2025	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.378,17 P	17.378,17	GUIA DE RECOLHIMENTO	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
				Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 441 do empenho 12, DARF, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2025, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários e jetons do CROSE do período de ABRIL/2025.					
17	426	18/2025	20/05/2025	REGILANE LIMA DOS SANTOS	1.476,48 P	1.476,48	RECIBO	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
				Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 431 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2025, bolsa-estágio referente ao mês de MAIO/2025, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JUNHO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.					
13	437	29/2025	20/05/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	777,03 P	777,03	GUIA DE RECOLHIMENTO	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
				Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 442 do empenho 13, DARF, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2025, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2025.					
18	427	19/2025	20/05/2025	VITÓRIA REGINA SANTOS TELES	1.476,48 P	1.476,48	RECIBO	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
				Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 432 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2025, bolsa-estágio referente ao mês de MAIO/2025, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JUNHO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.					
35	442	73/2025	22/05/2025	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	250,00 P	250,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 446 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 05/2025, referente ½ diária intermunicipal, para participar de Capacitação para os profissionais da Odontologia dos municípios do regional de Lagarto, no auditório do BILAG UFS, no campus de Lagarto às 08:30, realizada no dia 22/05/2025, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.					
35	445	73/2025	22/05/2025	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	2.400,00 P	2.400,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 448 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 05/2025, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE na Segunda Caravana pelo Piso Salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos, em Brasília-DF, conforme convite via carta convite do Movimento Dentistas do SUS, SISDOC 00080/2025, nos dias 26 e 29 de maio, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.					
152	449	159/2025	22/05/2025	BALBI TRAVELS LTDA	2.330,14 P	2.250,92	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	97	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
				Pago a BALBI TRAVELS LTDA, liquidação 452 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 97, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar, representando o CROSE, na Segunda Caravana pelo Piso Salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos, em Brasília-DF, conforme convite via carta convite do Movimento Dentistas do SUS, SISDOC 00080/2025, nos dias 26 e 29 de maio, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024. Dispensa de Licitação nº 10/2025, Contrato nº 0010/2025.					
Nome do Tributo				Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	
RETENÇÕES FEDERAIS 6175				1,05	30,95	20/06/2025	AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA	15.559.082/0001-86	
RETENÇÕES FEDERAIS 6175				43,91	1.291,50	20/06/2025	GOL LINHAS AÉREAS S/A	07.575.651/0001-59	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
93	440	65/2025	22/05/2025	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	180,00 P	180,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	389	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 377 do empenho 93, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 389, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2025, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 2º Termo Aditivo.									
190	444	147/2025	22/05/2025	IGUA SERGIPE S.A	693,65 P	628,09	FATURA	204102	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a IGUA SERGIPE S.A, liquidação 421 do empenho 190, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 204102, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2025.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES FEDERAIS 6190		65,56	693,65	20/06/2025	IGUA SERGIPE S.A	58.070.452/0001-20			
Sub-total		65,56							
49	443	88/2025	22/05/2025	LICIANE DOS SANTOS MENEZES	250,00 P	250,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 447 do empenho 49, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 05/2025, referente ½ diária intermunicipal, para participar de Capacitação para os profissionais da Odontologia dos municípios do regional de Lagarto, no auditório do BILAG UFS, no campus de Lagarto às 08:30, realizada no dia 22/05/2025, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.									
127	448	107/2025	22/05/2025	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	3.175,15 P	2.367,07	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 451 do empenho 127, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de ABRIL/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	20/06/2025	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	42.097.199/0001-68			
RETENÇÕES INSS PJ		349,27	3.175,15	20/06/2025	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	42.097.199/0001-68			
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		158,76	3.175,15	10/06/2025	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	42.097.199/0001-68			
Sub-total		808,08							
106	441	92/2025	22/05/2025	TAMIRES ELIZABETH MAGALHAES SILVESTRE	6.510,00 P	6.510,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	19	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a TAMIRES ELIZABETH MAGALHAES SILVESTRE, liquidação 415 do empenho 106, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 19, referente aquisição de 07 Monitores LED LENOVO ThinkVision, conforme Dispensa Eletrônica nº 41/2024 - ITEM 2, Contrato nº 02/2025.									
198	453	173/2025	23/05/2025	IGOR SANTOS SILVA RIZO	1.543,50 P	1.543,50	OFÍCIO	00390/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a IGOR SANTOS SILVA RIZO, liquidação 456 do empenho 198, PIX, OFÍCIO 00390/2025, referente Indenização por 1.029Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024, SISDOC nº 00077/2025, para Ministar a palestra "Planejamento digital na implantodontia: a busca por precisão e previsibilidade" no Meeting de Odontologia Digital, realizado no dia 23/05, na sede do CROSE. Participação realizada com o veículo próprio. Jacobina-Aracaju-Jacobina (1029km).									
49	454	88/2025	26/05/2025	LICIANE DOS SANTOS MENEZES	240,00 P	240,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 457 do empenho 49, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 05/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 11/04, às 13h40, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00010/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.									
48	455	89/2025	26/05/2025	RAYLE MONTEIRO ANDRADE	240,00 P	240,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 458 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 05/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 11/04, às 13h40, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00010/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.									
50	456	90/2025	26/05/2025	STHEPHANY ARAUJO BARRETO	120,00 P	120,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 459 do empenho 50, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 05/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 11/04, às 13h40, de forma virtual, Solicitação Interna nº 00010/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.									
150	457	125/2025	28/05/2025	FABIO JACIUK LTDA	1.000,00 P	979,51	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	46	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FABIO JACIUK LTDA, liquidação 463 do empenho 150, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46, referente contratação de empresa para realizar produção de 10 vídeos institucionais e 7 podcasts, conforme Dispensa Eletrônica 12/2025, Contrato nº 11/2025. Produção podcast CROSECAST EPISÓDIO 7.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES MUNICIPAIS			20,49	1.000,00	10/06/2025	FABIO JACIUK LTDA	49.955.861/0001-12		
Sub-total			20,49						
152	458	159/2025	29/05/2025	BALBI TRAVELS LTDA	2.579,70 P	2.491,99	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	113	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a BALBI TRAVELS LTDA, liquidação 464 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 113, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar, representando o CROSE, na Cerimônia de Inauguração da Nova Sede do CRO-RJ e participar da Reunião dos Presidentes dos CRO'S, conforme convite via Ofício CRO/RJ SEPRE nº 219/2025, nos dias 11 a 13 de junho, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024. Dispensa de Licitação nº 10/2025, Contrato nº 0010/2025.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES FEDERAIS 6175			1,16	34,11	20/06/2025	AEROPORTO INTERNACIONAL TOM JOBIM - RIO GALEÃO	19.726.111/0001-08		
RETENÇÕES FEDERAIS 6175			1,69	49,71	20/06/2025	AEROPORTO INTERNACIONAL DO GUARARAPES - RECIFE	33.919.741/0001-20		
RETENÇÕES FEDERAIS 6175			84,86	2.495,87	20/06/2025	GOL LINHAS AÉREAS S/A	07.575.651/0001-59		
Sub-total			87,71						
1	527	08/2025	30/05/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	-66,27 E	-66,27	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Estorno do pagamento 527 Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025, em função de pagamento de folha efetuado a maior à funcionária, por devolução indevida de valor referente à contribuição assistencial, a ser restituído.									
1	527	08/2025	30/05/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	66,27 P	66,27	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 422 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025, pagamento de saldo de salário do mês de MAIO/2025 - EFETIVOS.									
1	512	08/2025	30/05/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	709,16 P	469,12	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 516 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025, pagamento de saldo de salários do mês de MAIO/2025 - EFETIVOS, conforme folha de pagamento complementar.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
PENSÃO ALIMENTÍCIA			19,28	709,16	20/06/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	13.083.431/0001-00		
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF			125,78	709,16	20/07/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	13.083.431/0001-00		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			94,98	709,16	20/07/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	13.083.431/0001-00		
Sub-total			240,04						
124	461	135/2025	30/05/2025	NC SECURITY TECH LTDA	499,99 P	427,74	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1818	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a NC SECURITY TECH LTDA, liquidação 403 do empenho 124, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1818, serviço de segurança por monitoramento eletrônico das câmeras, 24horas, todos os dias da semana, inclusive sábados, domingos e feriados, junto aos ambientes do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2024, Contrato nº 07/2025, realizado no mês de ABRIL/2025.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES FEDERAIS 6190			47,25	499,99	20/06/2025	NC SECURITY TECH LTDA	21.672.816/0001-31		
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%			25,00	499,99	10/06/2025	NC SECURITY TECH LTDA	21.672.816/0001-31		
Sub-total			72,25						
79	459	104/2025	30/05/2025	S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	675,00 P	675,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	247	6.2.2.1.1.01.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 466 do empenho 79, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 247, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de ABRIL/2025, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	460	66/2025	30/05/2025	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	646,68 P	646,68	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	49788166	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 445 do empenho 61, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49788166, serviço de abastecimento de combustível do período de ABRIL/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.									
29	465	45/2025	31/05/2025	BANCO DO BRASIL S.A.	352,24 P	352,24	EXTRATO	05/2025	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 473 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2025, despesas bancárias da conta B.B. 7036-X, referente ao mês de MAIO/2025.									
26	462	42/2025	31/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,21 P	14,21	EXTRATO	05/2025	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 470 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2025, despesas bancárias da conta CEF 3096-8, para recebimento e movimentação da subvenção do Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos Conselhos de Odontologia – PROMAC, concedida pelo CFO, referente ao mês de MAIO/2025.									
27	463	43/2025	31/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,99 P	3,99	EXTRATO	05/2025	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 471 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2025, 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 MAIO/2025.									
28	464	44/2025	31/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	142,08 P	142,08	EXTRATO	05/2025	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 472 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2025, despesas bancárias da conta CEF 1276-5, referente ao mês de MAIO/2025.									
11	386	07/2025	31/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	10.908,32 P	10.908,32	PROCESSO DE RECEBIMENTO	05/2025	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 384 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2025, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de MAIO/2025.									
10	385	06/2025	31/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	34.639,52 P	34.639,52	PROCESSO DE RECEBIMENTO	05/2025	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 383 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2025, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2025.									
Total de pagamentos: 86					266.294,45	250.781,82			
Total de estornos: 2					-75,36	-75,36			
Total líquido:					266.219,09	250.706,46			

Aracaju-SE, 31 de maio 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