

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
15	466	31/2025	02/06/2025	ARCAJUCARD LTDA	175,50 P	175,50	FATURA	4215476	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	
Pago a ARCAJUCARD LTDA, liquidação 475 do empenho 15, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 4215476, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JUNHO/2025, relativo à funcionária MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS.										
15	466	31/2025	02/06/2025	ARCAJUCARD LTDA	-171,00 E	-171,00	FATURA	4215476	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	
Estorno do pagamento 466 Pago a ARCAJUCARD LTDA, empenho 15, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 4215476, em função de retenção de VALE TRANSPORTE S/ FOLHA (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 519 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025, pagamento de salários do mês de JUNHO/2025 - EFETIVOS.).										
66	511	103/2025	02/06/2025	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.658,88 P	1.578,92	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2264092	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 477 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2264092, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2025, conforme Inexigibilidade nº 04/2024.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ
RETENÇÕES FEDERAIS 6147		79,96		1.366,81		20/07/2025		ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		13.017.462/0001-63
Sub-total		79,96								
31	559	48/2025	02/06/2025	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 552 do empenho 31, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO, contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de MAIO/2025.										
200	532	73/2025	03/06/2025	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	244,50 P	244,50	RECIBO	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 483 do empenho 200, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 05/2025, referente Indenização por 163Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024, Comunicação Interna nº 00018/2025, para Participação na Ação do CRO Itinerante ocorrido no dia 22 de maio de 2025, na cidade de Lagarto. Participação realizada com o veículo próprio. Aracaju-Lagarto-Aracaju (80km) / Capela-Aracaju- (66km), realizada no dia 22/05.										
173	359	22/2025	03/06/2025	BRENDA VERAS BARRETO	-11,96 E	-11,96	SUPRIMENTO DE FUNDOS	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	
Devolução N.º 359 em 03/06/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de CHEQUE, referente ao Suprimento de fundo de 28/04/2025 até 28/05/2025 em favor de BRENDA VERAS BARRETO, CHEQUE 856416, SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2025.										
94	475	118/2025	03/06/2025	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	3.115,54 P	3.052,92	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	12	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	
Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 467 do empenho 94, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, serviço de consultoria na área de licitações do mês de MAIO/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		10/06/2025		CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA		37.425.249/0001-59
Sub-total		62,62								
149	473	134/2025	03/06/2025	CEJ SERVICOS LTDA	400,00 P	391,96	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	30	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CEJ SERVICOS LTDA, liquidação 462 do empenho 149, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, aquisição imediata de 2 (dois) Certificados Digitais, do tipo A3, para Pessoa Física, com token, validade para 3(três) anos, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2025.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES MUNICIPAIS			8,04	400,00	10/06/2025	CEJ SERVICOS LTDA	42.926.092/0001-85		
Sub-total			8,04						
34	470	51/2025	03/06/2025	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.025,31 P	1.025,31	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	19431	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 479 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19431, 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 MAIO/2025, conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024. Contrato nº 40/2024.									
138	471	50/2025	03/06/2025	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	209,67 P	209,67	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	19432	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 480 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19432, 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 MAIO/2025.									
86	472	108/2025	03/06/2025	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.557,85 P	1.557,85	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	81	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 482 do empenho 86, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81, serviço de assessoria de imprensa no período de MAIO/2025, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.									
18	474	19/2025	03/06/2025	VITÓRIA REGINA SANTOS TELES	435,16 P	435,16	RECIBO	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, liquidação 484 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2025, bolsa-estágio complementar referente ao mês de MAIO/2025, em função de encerramento do contrato de estágio, conforme Termo de Rescisão, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.									
102	478	86/2025	06/06/2025	ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA	2.400,00 P	2.400,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 488 do empenho 102, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 06/2025, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, para participar representando o CRO-SE durante a votação do PL referente ao Piso Salarial da Classe no dia e de reunião com os Deputados Tiago e Joaldo, SISDOC 00088/2025, nos dias 10 a 11 de junho, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.									
35	477	73/2025	06/06/2025	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	2.800,00 P	2.800,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 487 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 06/2025, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, para participar representando o CRO-SE no 8º Congresso de Odontologia CRO-PB, conforme convite via Ofício Circular CRO/PB nº 00005/2025, SISDOC 00092/2025, nos dias 11 a 13 de junho, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.									
120	480	80/2025	06/06/2025	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	250,00 P	250,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 490 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 06/2025, referente ½ diária intermunicipal, para participar de Capacitação para os profissionais da Odontologia dos municípios da regional de Estância, no auditório do polo Unit Estância às 08h, realizada no dia 06/06/2025, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.									
47	479	83/2024	06/06/2025	VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES	250,00 P	250,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 489 do empenho 47, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 06/2025, referente ½ diária intermunicipal, para participar de Capacitação para os profissionais da Odontologia dos municípios da regional de Estância, no auditório do polo Unit Estância às 08h, realizada no dia 06/06/2025, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.									
201	481	73/2025	09/06/2025	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	1.805,25 P	1.805,25	RECIBO	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 491 do empenho 201, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 06/2025, referente Indenização por 1.203,5Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024, SISDOC 00092/2025, para participar representando o CRO-SE no 8º Congresso de Odontologia CRO-PB, conforme convite via Ofício Circular CRO/PB nº 00005/2025, nos dias 11 a 13 de junho, na cidade de Campina Grande. Participação realizada com o veículo próprio. Aracaju-Campina Grande (596,7km) / Campina Grande-Aracaju (606,8km).									
2	482	12/2025	09/06/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	9.093,75 P	5.978,18	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 399 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2023 a 22/08/2024 - EFETIVOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF			2.163,95	12.124,99	20/06/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	13.083.431/0001-00			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			951,62	12.124,99	20/06/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	13.083.431/0001-00			
Sub-total			3.115,57							
5	483	14/2025	09/06/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	3.031,24 P	3.031,24	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 400 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2023 a 22/08/2024 - EFETIVOS.										
2	484	12/2025	09/06/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	2.848,73 P	2.415,02	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 401 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2023 - 01/08/2024 - EFETIVOS.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF			84,51	3.798,31	20/07/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	13.083.431/0001-00			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			349,20	3.798,31	20/07/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	13.083.431/0001-00			
Sub-total			433,71							
5	485	14/2025	09/06/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	949,58 P	949,58	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 402 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2023 - 01/08/2024 - EFETIVOS.										
4	486	13/2025	09/06/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	1.514,78 P	1.355,78	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 413 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, do período aquisitivo 22/08/2023 a 21/08/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			159,00	2.019,71	20/07/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	13.083.431/0001-00			
Sub-total			159,00							
5	487	14/2025	09/06/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	504,93 P	504,93	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 414 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas da funcionária STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, do período aquisitivo 22/08/2023 a 21/08/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.										
22	489	25/2025	10/06/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	75,00 P	75,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 493 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 06/2025, referente diária para fiscalização realizada no município de Cumbe, 11/06; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
22	491	25/2025	10/06/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 495 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 06/2025, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Monte Alegre, 03/06 e Porto da Folha, 05/06; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
152	497	159/2025	10/06/2025	BALBI TRAVELS LTDA	2.775,18 P	2.680,83	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	130	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	
Pago a BALBI TRAVELS LTDA, liquidação 500 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 130, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, para participar representando o CROSE durante a votação do PL referente ao Piso Salarial da Classe no dia e de reunião com os Deputados Tiago e Joaldo, SISDOC 00088/2025, 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			1,69	49,71	20/07/2025	AEROPORTO INTERNACIONAL DO GUARARAPES - RECIFE	33.919.741/0001-20			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
RETENÇÕES FEDERAIS 6175			1,05	30,95	20/07/2025	AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA		15.559.082/0001-86	
RETENÇÕES FEDERAIS 6175			40,95	1.204,48	20/07/2025	LATAM LINHAS AEREAS S/A		02.012.862/0001-60	
RETENÇÕES FEDERAIS 6175			50,66	1.490,02	20/07/2025	GOL LINHAS AÉREAS S/A		07.575.651/0001-59	
Sub-total			94,35						
62	488	68/2025	10/06/2025	COSTA BRAVO LTDA	7.915,09 P	7.637,27	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	9	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 492 do empenho 62, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 17/05/2025 a 04/06/2025, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES MUNICIPAIS			277,82	7.915,09	10/07/2025	COSTA BRAVO LTDA	42.350.711/0001-36		
Sub-total			277,82						
70	494	63/2025	10/06/2025	INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	1.401,16 P	1.331,10	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	861	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 486 do empenho 70, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 861, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de MAIO/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						
21	490	24/2025	10/06/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 494 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 06/2025, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Aquidabã 10/06 e Cumbe, 11/06; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.									
21	492	24/2025	10/06/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 496 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 06/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Monte Alegre, 03/06; N. Sra. da Glória, 04/06; e, Porto da Folha, 05/06; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.									
202	498	150/2025	10/06/2025	LUDMILA SMITH BARRETO DE JESUS	250,00 P	250,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados
Pago a LUDMILA SMITH BARRETO DE JESUS, liquidação 501 do empenho 202, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 06/2025, referente ½ diária intermunicipal, para participar de Capacitação para os profissionais da Odontologia dos municípios da regional de Estância, no auditório do polo Unit Estância às 08h, realizada no dia 06/06/2025, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.									
23	493	26/2025	10/06/2025	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	75,00 P	75,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 497 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 06/2025, referente diária para fiscalização realizada no município de Aquidabã, 10/06; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.									
203	499	151/2025	10/06/2025	PAULO HENRIQUE LUIZ DE FREITAS	250,00 P	250,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados
Pago a PAULO HENRIQUE LUIZ DE FREITAS, liquidação 502 do empenho 203, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 06/2025, referente ½ diária intermunicipal, para participar de Capacitação para os profissionais da Odontologia dos municípios da regional de Estância, no auditório do polo Unit Estância às 08h, realizada no dia 06/06/2025, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.									
30	496	47/2025	10/06/2025	TELFÔNICA BRASIL S/A	123,60 P	123,60	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2278296	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 499 do empenho 30, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2278296, contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de MAIO/2025.									
176	495	70/2025	10/06/2025	UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	1.071,91 P	1.071,91	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	139	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 498 do empenho 176, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 139, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JUNHO/2025, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 5º T.A.										
22	500	25/2025	11/06/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 504 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 06/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. do Socorro, 27/05; Umbaúba, 28/05; e, N. Sra. do Socorro, 30/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
150	503	125/2025	11/06/2025	FABIO JACIUK LTDA	1.000,00 P	979,12	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	51	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	
Pago a FABIO JACIUK LTDA, liquidação 507 do empenho 150, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, referente contratação de empresa para realizar produção de vídeos institucionais e podcasts, conforme Dispensa Eletrônica 12/2025, Contrato nº 11/2025. Produção podcast MIRA NO FOCO EP 1.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ
RETENÇÕES MUNICIPAIS		20,88		1.000,00		10/07/2025		FABIO JACIUK LTDA		49.955.861/0001-12
Sub-total		20,88								
21	501	24/2025	11/06/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 505 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 06/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. do Socorro, 27/05; Umbaúba, 28/05; e, N. Sra. do Socorro, 30/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
23	502	26/2025	11/06/2025	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 506 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 06/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. da Glória, 04/06; e, Porto da Folha, 05/06; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
16	561	17/2025	12/06/2025	CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA	6,42 P	6,42	GUIA DE RECOLHIMENTO	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	
Pago a CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA, liquidação 554 do empenho 16, DAM, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2025, 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, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 253188, acrescido de multa e juros sobre ISS, pagos indevidamente por atraso na emissão da fatura mensal, a serem restituídos.										
16	561	17/2025	12/06/2025	CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA	-6,42 E	-6,42	GUIA DE RECOLHIMENTO	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	
Estorno do pagamento 561 Pago a CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA, empenho 16, DAM, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2025, 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, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 253188, acrescido de multa e juros sobre ISS, pagos indevidamente por atraso na emissão da fatura mensal, a serem restituídos.										
114	525	115/2025	12/06/2025	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	5.984,49 P	4.461,45	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	161	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	
Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 529 do empenho 114, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 161, 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 FEVEREIRO/2025.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ
RETENÇÕES FEDERAIS 6190		565,53		5.984,49		20/07/2025		VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA		11.460.798/0001-70
RETENÇÕES INSS PJ		658,29		5.984,49		20/04/2025		VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA		11.460.798/0001-70
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		299,22		5.984,49		10/04/2025		VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA		11.460.798/0001-70
Sub-total		1.523,04								
114	562	115/2025	12/06/2025	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	-38,90 E	-38,90	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	
Estorno do pagamento 562 Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, empenho 114, DAM, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de recolhimento acrescido de multa e juros, pagos indevidamente devido ao atraso na emissão da fatura mensal, sobre ISS no montante de R\$ 38,90 - NFS 161, a serem restituídos.										
114	562	115/2025	12/06/2025	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	38,90 P	38,90	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 555 do empenho 114, DAM, GUIA DE RECOLHIMENTO, por recolhimento acrescido de multa e juros, pagos indevidamente devido ao atraso na emissão da fatura mensal, sobre ISS no montante de R\$ 38,90 - NFS 161, a serem restituídos.									
114	504	115/2025	12/06/2025	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	5.984,49 P	4.461,45	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	286	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 478 do empenho 114, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 286, 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 ABRIL/2025.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES FEDERAIS 6190		565,53	5.984,49	20/07/2025	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	11.460.798/0001-70			
RETENÇÕES INSS PJ		658,29	5.984,49	20/07/2025	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	11.460.798/0001-70			
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		299,22	5.984,49	10/07/2025	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	11.460.798/0001-70			
Sub-total		1.523,04							
22	506	25/2025	13/06/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 510 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 06/2025, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Estância, 16/06 e Canindé de São Francisco, 17/06; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.									
71	505	100/2025	13/06/2025	CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI	2.054,00 P	1.988,68	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	76	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 509 do empenho 71, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76, 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 MAIO/2025, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.									
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES MUNICIPAIS		65,32	2.054,00	10/07/2025	CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI	24.203.194/0001-90			
Sub-total		65,32							
21	507	24/2025	13/06/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 511 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 06/2025, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Estância, 16/06; Canindé de São Francisco, 17/06; e Ribeirópolis, 18/06; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.									
23	508	26/2025	13/06/2025	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 512 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 06/2025, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Canindé de São Francisco, 17/06 e Ribeirópolis, 18/06; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.									
114	563	115/2025	13/06/2025	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	258,43 P	258,43	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 555 do empenho 114, DARF, GUIA DE RECOLHIMENTO, por recolhimento acrescido de multa e juros, pagos indevidamente devido ao atraso na emissão da fatura mensal e ao envio das informações via EFD-REINF, sobre ISS no montante de R\$ 38,90 - NFS 161 e sobre INSS, totalizando R\$ 258,43 - NFS's 122 e 161, a serem restituídos.									
114	563	115/2025	13/06/2025	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	-129,21 E	-129,21	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Estorno do pagamento 563 Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, empenho 114, DARF, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de recolhimento acrescido de multa e juros, pagos indevidamente devido ao atraso na emissão da fatura mensal e ao envio das informações via EFD-REINF, sobre INSS, NFS 161, a serem restituídos.									
114	563	115/2025	13/06/2025	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	-129,22 E	-129,22	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Estorno do pagamento 563 Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, empenho 114, DARF, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de recolhimento acrescido de multa e juros, pagos indevidamente devido ao atraso no envio das informações via EFD-REINF, sobre INSS, NFS 122, a serem restituídos.									
32	509	49/2025	16/06/2025	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	508,96 P	483,51	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	7312	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 485 do empenho 32, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7312, 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 MAIO/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%			25,45	508,96	10/07/2025	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	32.713.380/0001-06			
Sub-total			25,45							
19	522	20/2025	18/06/2025	ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS	1.314,48 P	1.314,48	RECIBO	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	
Pago a ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, liquidação 526 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2025, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2025, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JULHO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
103	510	160/2025	18/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.064,58 P	2.064,58	DARF	10/2022-11/2022	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 514 do empenho 103, PAGAMENTO DE TÍTULOS, DARF 10/2022-11/2022, recolhimento do FGTS retroativo dos funcionários ocupantes de cargos de provimento em comissão do CROSE, com desligamento a partir do exercício de 2024, conforme Decisão CROSE nº 05/2024, relativo às competências 10/2022 e 11/2022.										
1	526	08/2025	18/06/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	4.497,12 P	3.900,29	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 530 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025, pagamento de salários do mês de JUNHO/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	20/07/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	13.083.431/0001-00			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			439,18	4.497,12	20/07/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	13.083.431/0001-00			
Sub-total			596,83							
9	564	16/2025	18/06/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	640,00 P	640,00	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.02.002.003 - Auxílio Uniforme	
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 556 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de JUNHO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS, conforme Portaria CROSE nº 125/2024.										
1	545	08/2025	18/06/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	558,86 P	558,86	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 546 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025, PENSÃO ALIMENTÍCIA paga a favorecido diverso, pendente de ressarcimento (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 519 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025, pagamento de salários do mês de JUNHO/2025 - EFETIVOS.).										
7	513	10/2025	18/06/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	9.087,84 P	9.087,84	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 517 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2025 - EFETIVOS.										
8	514	11/2025	18/06/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	7.502,55 P	7.502,55	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 518 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2025 - EFETIVOS.										
1	515	08/2025	18/06/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	41.193,66 P	33.226,34	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 519 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025, pagamento de salários do mês de JUNHO/2025 - EFETIVOS.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			218,85	41.193,66	18/06/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	13.083.431/0001-00			
PENSÃO ALIMENTÍCIA			558,86	41.193,66	20/06/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	13.083.431/0001-00			
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF			2.984,45	41.193,66	20/07/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	13.083.431/0001-00			
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			4.034,16	41.193,66	20/07/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	13.083.431/0001-00			
VALE TRANSPORTE S/ FOLHA			171,00	41.193,66	25/06/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	13.083.431/0001-00			
Sub-total			7.967,32							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
7	516	10/2025	18/06/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	177,45 P	177,45	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 520 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025, pagamento de auxílio alimentação complementar do mês de JUNHO/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO.										
8	517	11/2025	18/06/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	633,68 P	633,68	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 521 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO.										
3	518	09/2025	18/06/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	18.552,66 P	16.598,84	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 522 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025, pagamento de salários do mês de JUNHO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.										
Nome do Tributo										
		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ		
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		45,00	18.248,37	18/06/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe			13.083.431/0001-00		
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF		232,54	18.248,37	20/07/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe			13.083.431/0001-00		
RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		1.676,28	18.248,37	20/07/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe			13.083.431/0001-00		
Sub-total		1.953,82								
7	519	10/2025	18/06/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	6.000,00 P	6.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 523 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.										
8	520	11/2025	18/06/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	4.223,45 P	4.223,45	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 524 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.										
191	524	138/2025	18/06/2025	DADJA SANTOS PEREIRA	2.063,48 P	2.063,48	RECIBO	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	
Pago a DADJA SANTOS PEREIRA, liquidação 528 do empenho 191, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2025, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2025, incluindo auxílio uniforme, auxílio transporte de JULHO/2025 e auxílio uniforme, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
20	523	21/2025	18/06/2025	MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO	1.413,48 P	1.413,48	RECIBO	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	
Pago a MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, liquidação 527 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2025, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2025, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JULHO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
17	521	18/2025	18/06/2025	REGILANE LIMA DOS SANTOS	1.422,48 P	1.422,48	RECIBO	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	
Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 525 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2025, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2025, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JULHO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
35	533	73/2025	20/06/2025	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	2.800,00 P	2.800,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 536 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 06/2025, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para participar representando o CRO-SE 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, SISDOC 00094/2025, nos dias 26 a 27 de junho, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.										
14	528	30/2025	20/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.271,30 P	6.271,30	GUIA DE RECOLHIMENTO	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 533 do empenho 14, PIX, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2025, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2025.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																								
16	548	17/2025	20/06/2025	CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA	1.167,00 P	998,36	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	254197	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico																								
Pago a CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA, liquidação 481 do empenho 16, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 254197, 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, MAIO/2025, conforme Dispensa Eletrônica Nº 28/2024.																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome do Tributo</th> <th>Valor</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Vencimento</th> <th>Favorecido</th> <th>CPF/CNPJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RETENÇÕES FEDERAIS 6190</td> <td>110,29</td> <td>1.167,00</td> <td>20/07/2025</td> <td>CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA</td> <td>00.856.424/0001-52</td> </tr> <tr> <td>RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%</td> <td>58,35</td> <td>1.167,00</td> <td>10/07/2025</td> <td>CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA</td> <td>00.856.424/0001-52</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>168,64</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	RETENÇÕES FEDERAIS 6190	110,29	1.167,00	20/07/2025	CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA	00.856.424/0001-52	RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%	58,35	1.167,00	10/07/2025	CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA	00.856.424/0001-52	Sub-total	168,64				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																												
RETENÇÕES FEDERAIS 6190	110,29	1.167,00	20/07/2025	CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA	00.856.424/0001-52																												
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%	58,35	1.167,00	10/07/2025	CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA	00.856.424/0001-52																												
Sub-total	168,64																																
161	534	136/2025	20/06/2025	GRAZIELLI MENESES BRITO	120,00 P	120,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização																								
Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 537 do empenho 161, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 06/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 27/05, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00011/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.																																	
190	531	147/2025	20/06/2025	IGUA SERGIPE S.A	859,54 P	778,30	FATURA	942294	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene																								
Pago a IGUA SERGIPE S.A, liquidação 503 do empenho 190, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 942294, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2025.																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome do Tributo</th> <th>Valor</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Vencimento</th> <th>Favorecido</th> <th>CPF/CNPJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RETENÇÕES FEDERAIS 6190</td> <td>81,24</td> <td>859,54</td> <td>20/07/2025</td> <td>IGUA SERGIPE S.A</td> <td>58.070.452/0001-20</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>81,24</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	RETENÇÕES FEDERAIS 6190	81,24	859,54	20/07/2025	IGUA SERGIPE S.A	58.070.452/0001-20	Sub-total	81,24										
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																												
RETENÇÕES FEDERAIS 6190	81,24	859,54	20/07/2025	IGUA SERGIPE S.A	58.070.452/0001-20																												
Sub-total	81,24																																
49	539	88/2025	20/06/2025	LICIANE DOS SANTOS MENEZES	240,00 P	240,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização																								
Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 542 do empenho 49, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 06/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 23/05, às 14h30, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00013/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.																																	
204	537	180/2025	20/06/2025	MARIETA MELO SANTANA	120,00 P	120,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização																								
Pago a MARIETA MELO SANTANA, liquidação 540 do empenho 204, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 06/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 27/05, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00011/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.																																	
12	529	28/2025	20/06/2025	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.210,36 P	17.210,36	DARF	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS																								
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 534 do empenho 12, PAGAMENTO DE TÍTULOS, DARF 05/2025, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários e jetons do CROSE do período de MAIO/2025.																																	
48	538	89/2025	20/06/2025	RAYLE MONTEIRO ANDRADE	240,00 P	240,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização																								
Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 541 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 06/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 23/05, às 14h30, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00013/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.																																	
160	536	169/2025	20/06/2025	SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS	120,00 P	120,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização																								
Pago a SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS, liquidação 539 do empenho 160, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 06/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 27/05, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00011/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.																																	
13	530	29/2025	20/06/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	783,92 P	783,92	DARF	8301 05/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento																								
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 535 do empenho 13, PAGAMENTO DE TÍTULOS, DARF 8301 05/2025, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2025.																																	
81	535	85/2025	20/06/2025	TITO MARCEL LIMA SANTOS	120,00 P	120,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	06/2025	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 TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 538 do empenho 81, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 06/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 27/05, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00011/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.										
2	540	12/2025	23/06/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	1.619,73 P	1.448,14	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 460 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias do funcionário ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, do período aquisitivo 22/04/2024 a 21/04/2025 - EFETIVOS.										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ
RETENÇÕES INSS FÉRIAS		171,59		2.159,64		20/07/2025		Conselho Regional de Odontologia de Sergipe		13.083.431/0001-00
Sub-total		171,59								
5	541	14/2025	23/06/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	539,91 P	539,91	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 461 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias do funcionário ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, do período aquisitivo 22/04/2024 a 21/04/2025 - EFETIVOS.										
93	542	65/2025	25/06/2025	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	225,00 P	225,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	472	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 465 do empenho 93, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 472, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2025, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 2º Termo Aditivo.										
21	543	24/2025	26/06/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 544 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 06/2025, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Riachuelo, 25/06; Campo do Brito, 26/06; e Divina Pastora, 27/06; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
23	544	26/2025	26/06/2025	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 545 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 06/2025, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Riachuelo, 25/06; Campo do Brito, 26/06; e Divina Pastora, 27/06; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
16	560	17/2025	27/06/2025	CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA	998,37 P	998,37	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	254197	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	
Pago a CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA, liquidação 553 do empenho 16, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 254197, 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, MAIO/2025, conforme Dispensa Eletrônica Nº 28/2024.										
16	560	17/2025	27/06/2025	CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA	-998,37 E	-998,37	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	254197	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	
Estorno do pagamento 560 Pago a CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA, empenho 16, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 254197, em função de pagamento em duplicidade referente 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, MAIO/2025, conforme Dispensa Eletrônica Nº 28/2024, pendente de restituição pelo fornecedor.										
5	547	14/2025	27/06/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	977,27 P	977,27	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 469 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA XAVIER ARAÚJO DANIEL, do período aquisitivo 01/09/2023 a 31/08/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.										
1	545	08/2025	27/06/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	-558,86 E	-558,86	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
Estorno do pagamento 545 Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, empenho 1, TRANSFERÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025, ressarcimento de PENSÃO ALIMENTÍCIA efetuada a favorecido diverso (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 519 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025, pagamento de salários do mês de JUNHO/2025 - EFETIVOS.).										
4	546	13/2025	27/06/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	2.931,82 P	2.468,21	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 468 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA XAVIER ARAÚJO DANIEL, do período aquisitivo 01/09/2023 a 31/08/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF			101,12	3.909,09	20/07/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	13.083.431/0001-00			
RETENÇÕES INSS FÉRIAS			362,49	3.909,09	20/07/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	13.083.431/0001-00			
Sub-total			463,61							
150	551	125/2025	27/06/2025	FABIO JACIUK LTDA	1.000,00 P	979,12	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	54	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	
Pago a FABIO JACIUK LTDA, liquidação 543 do empenho 150, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54, referente contratação de empresa para realizar produção de vídeos institucionais e podcasts, conforme Dispensa Eletrônica 12/2025, Contrato nº 11/2025. Produção podcast MIRA NO FOCO EP 2.										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
RETENÇÕES MUNICIPAIS			20,88	1.000,00	10/07/2025	FABIO JACIUK LTDA	49.955.861/0001-12			
Sub-total			20,88							
127	552	107/2025	27/06/2025	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	3.175,15 P	2.367,07	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	23	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	
Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 513 do empenho 127, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de MAIO/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	20/07/2025	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	42.097.199/0001-68			
RETENÇÕES INSS PJ			349,27	3.175,15	20/07/2025	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	42.097.199/0001-68			
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%			158,76	3.175,15	10/07/2025	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	42.097.199/0001-68			
Sub-total			808,08							
107	550	111/2025	27/06/2025	TECHX INFORMÁTICA LTDA	8.480,00 P	8.480,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	1074	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	
Pago a TECHX INFORMÁTICA LTDA, liquidação 531 do empenho 107, PIX, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1074, referente aquisição de computadores e scanners de mesa, conforme Dispensa Eletrônica nº 41/2024 - ITENS 3 E 4, Contrato nº 03/2025.										
108	549	111/2025	27/06/2025	TECHX INFORMÁTICA LTDA	825,00 P	825,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	1074	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	
Pago a TECHX INFORMÁTICA LTDA, liquidação 532 do empenho 108, PIX, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1074, referente aquisição de 05 fones de ouvido PHILIPS TAT1209, conforme Dispensa Eletrônica nº 41/2024 - ITEM 5, Contrato nº 03/2025.										
29	557	45/2025	30/06/2025	BANCO DO BRASIL S.A.	253,35 P	253,35	EXTRATO	06/2025	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	
Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 550 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2025, despesas bancárias da conta B.B. 7036-X, referente ao mês de JUNHO/2025.										
103	555	160/2025	30/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.521,57 P	9.521,57	GUIA DE RECOLHIMENTO	12/2022-07/2023	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 548 do empenho 103, PAGAMENTO DE TÍTULOS, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2022-07/2023, 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 12/2022 a 07/2023.										
28	556	44/2025	30/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	109,51 P	109,51	EXTRATO	06/2025	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 549 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2025, despesas bancárias da conta CEF 1276-5, referente ao mês de JUNHO/2025.										
11	468	07/2025	30/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	10.424,21 P	10.424,21	PROCESSO DE RECEBIMENTO	06/2025	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 476 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2025, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de JUNHO/2025.										
10	467	06/2025	30/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	27.710,55 P	27.710,55	PROCESSO DE RECEBIMENTO	06/2025	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 474 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2025, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2025.									
124	554	135/2025	30/06/2025	NC SECURITY TECH LTDA	499,99 P	427,74	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2283	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a NC SECURITY TECH LTDA, liquidação 547 do empenho 124, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2283, 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 MAIO/2025.									
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
RETENÇÕES FEDERAIS 6190			47,25	499,99	20/07/2025	NC SECURITY TECH LTDA	21.672.816/0001-31		
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%			25,00	499,99	10/07/2025	NC SECURITY TECH LTDA	21.672.816/0001-31		
Sub-total			72,25						
61	553	66/2025	30/06/2025	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	683,20 P	683,20	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	50019696	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 508 do empenho 61, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50019696, serviço de abastecimento de combustível do período de MAIO/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.									
Total de pagamentos: 94					267.718,31	247.955,19			
Total de estornos: 8					-2.043,94	-2.043,94			
Total líquido:					265.674,37	245.911,25			

Aracaju-SE, 30 de junho 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