CRO-SE

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

CNPJ: 13.083.431/0001-00

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
66	1039	103/2025	01/12/2025	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	361,01 P	348,43	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2871364	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 990 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2871364, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2025, conforme Inexigibilidade nº 04/2024.								
281	1040	48/2025	01/12/2025	OI S.A.	202,49 P	202,49	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	155	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
	Pago a OI S.A., liquidação 1031 do empenho 281, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 155, contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de NOVEMBRO/2025.								
61	1038	66/2025	01/12/2025	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2.556,94 P	2.556,94	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	51243472	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 1015 do empenho 61, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51243472, serviço de abastecimento de combustível do período de OUTUBRO/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.								
314	1104	22/2025	02/12/2025	BRENDA VERAS BARRETO	-1.541,57 E	-1.541,57	SUPRIMENTO DE FUNDOS	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Devolução N.º em 02/12/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de CHEQUE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2025 até 30/11/2025 em favor de BRENDA VERAS BARRETO, CHEQUE 856426, SUPRIMENTO DE FUNDOS 11/2025.								
217	1042	108/2025	03/12/2025	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.638,88 P	1.638,88	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	91	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 1034 do empenho 217, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 91, serviço de assessoria de imprensa no período de NOVEMBRO/2025, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 3º Termo Aditivo.								
246	1043	63/2025	03/12/2025	INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	1.401,16 P	1.331,10	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1287	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 1035 do empenho 246, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1287, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de NOVEMBRO/2025, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.								
127	1041	107/2025	03/12/2025	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	3.175,15 P	2.367,07	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	117	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 1033 do empenho 127, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 117, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de OUTUBRO/2025, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 4º Termo Aditivo.								
293	1044	70/2025	03/12/2025	UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	1.132,85 P	1.132,85	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	341	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP
	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 1036 do empenho 293, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 341, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente NOVEMBRO/2025, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 6º T.A.								
258	1045	177/2025	03/12/2025	V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	266,62 P	266,62	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	10578	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
	Pago a V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA, liquidação 1037 do empenho 258, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 10578, referente fornecimento de 02 CARTUCHO DE TONER HP 85A - LOTE 5 e 06 CARTUCHO DE TONER HP 26A - LOTE 6, conforme Dispensa Eletrônica 19/2025. Contrato nº 26/2025.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	1050	25/2025	05/12/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	375,00	P	375,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 1043 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Carira, 01/12; Estância, 02/12; Tomar do Geru, 03/12; Tobias Barreto, 04/12; e Siriri, 05/12; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.									
22	1051	25/2025	05/12/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	300,00	P	300,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 1044 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Areia Branca, 09/12; N. Sra. Aparecida, 10/12; Arauá, 11/12; e Malhador, 12/12; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.									
219	1048	123/2025	05/12/2025	COSTA BRAVO LTDA	1.427,18	P	1.389,26	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	25	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
	Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 1041 do empenho 219, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, em 28/11/2025, conforme Dispensa Eletrônica nº 15/2025. Contrato nº 21/2025.									
138	1046	50/2025	05/12/2025	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	209,67	P	209,67	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	22552	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1039 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22552, 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 NOVEMBRO/2025.									
218	1047	51/2025	05/12/2025	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.025,31	P	1.025,31	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	22551	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1040 do empenho 218, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22551, 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 OUTUBRO/2025, conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024. Contrato nº 40/2024.									
294	1052	24/2025	05/12/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	300,00	P	300,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 1045 do empenho 294, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Areia Branca, 09/12; N. Sra. Aparecida, 10/12; Arauá, 11/12; e Malhador, 12/12; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.									
21	1049	24/2025	05/12/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	375,00	P	375,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 1042 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Carira, 01/12; Estância, 02/12; Tomar do Geru, 03/12; Tobias Barreto, 04/12; e Siriri, 05/12; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.									
199	1053	126/2025	05/12/2025	REGIONAL AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA	3.499,16	P	2.649,77	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	27	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
	Pago a REGIONAL AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA, liquidação 1046 do empenho 199, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, prestação de serviços, através de disponibilização de mão de obra de "RECEPCIONSITA", destinado ao atendimento das necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, no mês de NOVEMBRO/2025, conforme Pregão Eletrônico 01/2025. Contrato nº 20/2025.									
308	1069	222/2025	09/12/2025	ANA CLAUDIA CONCEIÇÃO CORREIA NASCIMENTO	480,00	P	480,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a ANA CLAUDIA CONCEIÇÃO CORREIA NASCIMENTO, liquidação 1067 do empenho 308, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2025, pagamento de ajuda de custo em dobro para representação no processo eleitoral do CROSE, em função de participação contínua das 07h às 22h, realizado no dia 28/11/2025.									
259	1056	73/2025	09/12/2025	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	1.600,00	P	1.600,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 1054 do empenho 259, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2025, referente 01 e ½ (uma e meia) diárias interestaduais, acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para participar representando o CRO-SE na Reunião dos CRO'S com o CFO, para tratar de assuntos administrativos, em Brasília-DF, na sede do CFO, conforme SISDOC 00143/2025, no dia 11 de dezembro, com base na Decisão CRO/SE n° 001/2024.									
296	1057	210/2025	09/12/2025	AUREMIR ROCHA MELO	480,00	P	480,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a AUREMIR ROCHA MELO, liquidação 1055 do empenho 296, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 11/2025, pagamento de ajuda de custo em dobro para representação no processo eleitoral do CROSE, em função de participação contínua das 07h às 22h, realizado no dia 28/11/2025.									
299	1060	213/2025	09/12/2025	CAMILA NASCIMENTO FRAGATA DA SILVA	480,00	P	480,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a CAMILA NASCIMENTO FRAGATA DA SILVA, liquidação 1058 do empenho 299, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2025, pagamento de ajuda de custo em dobro para representação no processo eleitoral do CROSE, em função de participação contínua das 07h às 22h, realizado no dia 28/11/2025.									
302	1063	216/2025	09/12/2025	CRISTINNE ANDRADE MELO	480,00	P	480,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a CRISTINNE ANDRADE MELO, liquidação 1061 do empenho 302, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2025, pagamento de ajuda de custo em dobro para representação no processo eleitoral do CROSE, em função de participação contínua das 07h às 22h, realizado no dia 28/11/2025.									
304	1065	218/2025	09/12/2025	DILMA DOS ANJOS TAVARES	480,00	P	480,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a DILMA DOS ANJOS TAVARES, liquidação 1063 do empenho 304, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2025, pagamento de ajuda de custo em dobro para representação no processo eleitoral do CROSE, em função de participação contínua das 07h às 22h, realizado no dia 28/11/2025.									
306	1067	220/2025	09/12/2025	DIVYASHREE SINGH	480,00	P	480,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a DIVYASHREE SINGH, liquidação 1065 do empenho 306, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2025, pagamento de ajuda de custo em dobro para representação no processo eleitoral do CROSE, em função de participação contínua das 07h às 22h, realizado no dia 28/11/2025.									
307	1068	221/2025	09/12/2025	GABRIELA ARAUJO DA COSTA	480,00	P	480,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a GABRIELA ARAUJO DA COSTA, liquidação 1066 do empenho 307, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2025, pagamento de ajuda de custo em dobro para representação no processo eleitoral do CROSE, em função de participação contínua das 07h às 22h, realizado no dia 28/11/2025.									
297	1058	211/2025	09/12/2025	GRAZIANE RIBEIRO COUTO	480,00	P	480,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a GRAZIANE RIBEIRO COUTO, liquidação 1056 do empenho 297, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2025, pagamento de ajuda de custo em dobro para representação no processo eleitoral do CROSE, em função de participação contínua das 07h às 22h, realizado no dia 28/11/2025.									
301	1062	215/2025	09/12/2025	IASMIM GRAZIELLE SANTOS	480,00	P	480,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a IASMIM GRAZIELLE SANTOS, liquidação 1060 do empenho 301, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2025, pagamento de ajuda de custo em dobro para representação no processo eleitoral do CROSE, em função de participação contínua das 07h às 22h, realizado no dia 28/11/2025.									
303	1064	217/2025	09/12/2025	JADSON ALIPIO SANTANA DE SOUSA SANTOS	480,00	P	480,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a JADSON ALIPIO SANTANA DE SOUSA SANTOS, liquidação 1062 do empenho 303, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2025, pagamento de ajuda de custo em dobro para representação no processo eleitoral do CROSE, em função de participação contínua das 07h às 22h, realizado no dia 28/11/2025.									
298	1059	212/2025	09/12/2025	LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES	480,00	P	480,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES, liquidação 1057 do empenho 298, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2025, pagamento de ajuda de custo em dobro para representação no processo eleitoral do CROSE, em função de participação contínua das 07h às 22h, realizado no dia 28/11/2025.									
300	1061	214/2025	09/12/2025	MANOEL GONÇALVES DA SILVA NETO	480,00	P	480,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a MANOEL GONÇALVES DA SILVA NETO, liquidação 1059 do empenho 300, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2025, pagamento de ajuda de custo em dobro para representação no processo eleitoral do CROSE, em função de participação contínua das 07h às 22h, realizado no dia 28/11/2025.									
305	1066	219/2025	09/12/2025	SANDRO ALEX COSTA ARAUJO	480,00	P	480,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a SANDRO ALEX COSTA ARAUJO, liquidação 1064 do empenho 305, PIX , FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2025, pagamento de ajuda de custo em dobro para representação no processo eleitoral do CROSE, em função de participação contínua das 07h às 22h, realizado no dia 28/11/2025.									
292	1054	124/2025	09/12/2025	TV OPEN LTDA	2.200,00	P	2.155,78	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	125	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
	Pago a TV OPEN LTDA, liquidação 1047 do empenho 292, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 125, realização de serviço de mídia indoor, digital, através de anúncios gravados em vídeos de interesse do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 06/2025, Contrato nº 009/2025. Prorrogado até 08/10/2025, de acordo com o 1° Termo Aditivo.									
22	1075	25/2025	12/12/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	375,00	P	375,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 1073 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Monte Alegre, 15/12; N. Sra. Aparecida, 16/12; Ilha das Flores, 17/12; N. Sra. da Glória, 18/12; e Tobias Barreto, 19/12; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.									
286	1072	137	12/12/2025	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNESA	822,55	P	822,55	OFÍCIO	356/2025 FUNESA	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
	Pago a FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNESA, liquidação 1070 do empenho 286, TRANSFERÊNCIA, OFÍCIO 356/2025 FUNESA, referente ressarcimento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2025, ao Órgão cessionário da funcionária Cláudia Lisboa Rodrigues, conforme Portaria FUNESA nº 13, de 16 de janeiro de 2025 e Acordo Coletivo de Trabalho 2023/2025, registrado no MTE sob o nº SE000111/2023.									
190	1073	147/2025	12/12/2025	IGUA SERGIPE S.A	807,64	P	731,31	FATURA	4422002	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
	Pago a IGUA SERGIPE S.A, liquidação 1071 do empenho 190, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 4422002, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2025. LEITURA 7.									
209	1078	117/2025	12/12/2025	JOÃO PAULO DE ARAÚJO LIMA	70,00	P	70,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1760	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
	Pago a JOÃO PAULO DE ARAÚJO LIMA, liquidação 1076 do empenho 209, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1760, referente aquisição de 02 Caixa de Som Knup KP-RO800 110V/220V Cor Preto, SOM DE ALTA QUALIDADE, 2.0 CANAIS, POTÊNCIA: 5W RMS, CONTROLE DE VOLUME, BOTÃO LIGA E DESLIGA, CONEXÃO: USB, conforme Dispensa Eletrônica nº 41/2024 - ITEM 6. Contrato nº 004/2025.									
210	1079	117/2025	12/12/2025	JOÃO PAULO DE ARAÚJO LIMA	2.800,08	P	2.800,08	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	1759	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
	Pago a JOÃO PAULO DE ARAÚJO LIMA, liquidação 1077 do empenho 210, PIX, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1759, referente aquisição de 04 CADEIRAS GIRATÓRIAS COM 5 RODÍZIOS DUPLOS FLEXFORM LITE PRO, ENCOSTO: ESPUMA INJETÁVEL, D55, MEDIDAS 40CM ALT X 45 CM LARG, conforme Dispensa Eletrônica nº 41/2024 - ITEM 9. Contrato nº 004/2025.									
211	1080	117/2025	12/12/2025	JOÃO PAULO DE ARAÚJO LIMA	507,32	P	507,32	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	1773	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
	Pago a JOÃO PAULO DE ARAÚJO LIMA, liquidação 1078 do empenho 211, PIX, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1773, referente aquisição de 01 TAPETE CAPACHO PERSONALIZADO 61cm X 1,31cm, TIPO: CAPACHO VINIL GRAFITE POR METRO ESPESSURA: 0,12MM, COMPOSIÇÃO: 100% PVC, NÃO PROPAGA FOGO, COR VINHO COM LETRAS BRANCAS, LOGOMARCA SIGLA: CRO-SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 41/2024 - ITEM 11. Contrato nº 004/2025.									
294	1076	24/2025	12/12/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	375,00	P	375,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 1074 do empenho 294, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Monte Alegre, 15/12; N. Sra. Aparecida, 16/12; Ilha das Flores, 17/12; N. Sra. da Glória, 18/12; e Tobias Barreto, 19/12; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.									
23	1077	26/2025	12/12/2025	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	150,00	P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 1075 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. Aparecida, 16/12; e Ilha das Flores, 17/12; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.									
311	1071	223/2025	12/12/2025	NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	7.595,00	P	7.215,25	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	257	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
	Pago a NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, liquidação 1069 do empenho 311, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 257 ref. a Valor empenhado a NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: LOTE 03 - JUBILEU DE PRATA, conforme Pregão Eletrônico 02/2025 - SRP, ARP 01/2025. Contrato nº 28/2025 - 1º Termo Aditivo.									
114	1074	115/2025	12/12/2025	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	38,90	P	38,90	GUIA DE RECOLHIMENTO	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1072 do empenho 114, DAM, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2025, 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 624, a serem restituídos.									
114	1074	115/2025	12/12/2025	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	-38,90	E	-38,90	GUIA DE RECOLHIMENTO	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
	Estorno do pagamento 1074 Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, empenho 114, DAM, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2025, 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 264, a serem restituídos.									
292	1081	124/2025	16/12/2025	TV OPEN LTDA	2.200,00	P	2.155,78	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	114	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
	Pago a TV OPEN LTDA, liquidação 1026 do empenho 292, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 114, realização de serviço de mídia indoor, digital, através de anúncios gravados em vídeos de interesse do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 06/2025, Contrato nº 009/2025. Prorrogado até 08/10/2025, de acordo com o 1° Termo Aditivo.									
287	1097	20/2025	19/12/2025	ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS	1.476,48	P	1.476,48	RECIBO	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, liquidação 1100 do empenho 287, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2025, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2025, incluindo auxílio transporte de JANEIRO/2026, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.								
38	1118	79/2025	19/12/2025	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	240,00 P	213,60	RELATÓRIO JETON	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 1120 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA, RELATÓRIO JETON 12/2025S, pagamento de jetons sobre Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos do CROSE, relativas aos Processos Éticos nº 012/2025; e nº 008/2025, no dia 05/12 - Comissão de Ética.								
296	1122	210/2025	19/12/2025	AUREMIR ROCHA MELO	960,00 P	960,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a AUREMIR ROCHA MELO, liquidação 1125 do empenho 296, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2025 pagamento de auxílio representação em função de participação, de forma presencial, das reuniões da Comissão Eleitoral, realizadas nos dias 30/06, às 10h; 04/09, às 17h30; 06/09, às 09h15; e 08/09, às 12h; com base na Decisão CROSE Nº 01/2024. SISDOC 00041/2025. PORTARIA CFO/SEC/165, de 18 de junho de 2025.								
14	1100	30/2025	19/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.743,10 P	5.743,10	GUIA DE RECOLHIMENTO	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1103 do empenho 14, PIX, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2025, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2025.								
299	1125	213/2025	19/12/2025	CAMILA NASCIMENTO FRAGATA DA SILVA	600,00 P	600,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a CAMILA NASCIMENTO FRAGATA DA SILVA, liquidação 1128 do empenho 299, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2025, pagamento de auxílio representação em função de participação, de forma presencial, das reuniões da Comissão Eleitoral, realizadas nos dias 30/06, às 10h; 04/09, às 17h30; 06/09, às 09h15; e 08/09, às 12h; com base na Decisão CROSE Nº 01/2024. SISDOC 00041/2025. PORTARIA CFO/SEC/165, de 18 de junho de 2025.								
1	1082	08/2025	19/12/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	45.525,75 P	36.713,64	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 1085 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2025 - EFETIVOS.								
312	1083	10/2025	19/12/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	9.000,00 P	9.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 1086 do empenho 312, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2025 - EFETIVOS.								
8	1084	11/2025	19/12/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	7.989,82 P	7.989,82	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Saúde
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 1087 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZMBRO/2025 - EFETIVOS.								
208	1085	184/2025	19/12/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	1.738,91 P	1.738,91	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 1088 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025, pagamento de auxílio transporte aos funcionários do CROSE no mês de DEZEMBRO/2025 - EFETIVOS, conforme PORTARIA CRO-SE Nº 087/2025.								
9	1086	16/2025	19/12/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	4.549,00 P	4.549,00	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.02.002.003 - Auxílio Uniforme
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 1089 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de DEZEMBRO/2025 - EFETIVOS, conforme Portaria CROSE nº 125/2024.								
1	1087	08/2025	19/12/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	1.595,75 P	1.378,80	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 1090 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO.								
312	1088	10/2025	19/12/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	177,45 P	177,45	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 1091 do empenho 312, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025, pagamento de auxílio alimentação complementar do mês de DEZEMBRO/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO.								
8	1089	11/2025	19/12/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	633,68 P	633,68	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Saúde

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 1092 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO.								
208	1090	184/2025	19/12/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	28,27 P	28,27	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 1093 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025, pagamento de auxílio transporte aos funcionários do CROSE no mês de DEZEMBRO/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO, conforme PORTARIA CRO-SE Nº 087/2025.								
9	1091	16/2025	19/12/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	663,00 P	663,00	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.02.002.003 - Auxílio Uniforme
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 1094 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de DEZEMBRO/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO, conforme Portaria CROSE nº 125/2024.								
3	1092	09/2025	19/12/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	21.216,39 P	18.902,22	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 1095 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.								
312	1093	10/2025	19/12/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	6.000,00 P	6.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 1096 do empenho 312, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.								
8	1094	11/2025	19/12/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	4.471,51 P	4.471,51	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Saúde
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 1097 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZMBRO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.								
208	1095	184/2025	19/12/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	1.272,37 P	1.272,37	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 1098 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025, pagamento de auxílio transporte aos funcionários do CROSE no mês de DEZEMBRO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS, conforme PORTARIA CRO-SE Nº 087/2025.								
9	1096	16/2025	19/12/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	3.212,00 P	3.212,00	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.02.002.003 - Auxílio Uniforme
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 1099 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de DEZEMBRO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS, conforme Portaria CROSE nº 125/2024.								
313	1099	138/2025	19/12/2025	DADJA SANTOS PEREIRA	1.440,48 P	1.440,48	RECIBO	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
	Pago a DADJA SANTOS PEREIRA, liquidação 1102 do empenho 313, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2025, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2025, incluindo auxílio transporte de JANEIRO/2026, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.								
310	1121	187/2025	19/12/2025	DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2.997,18 P	2.892,26	FATURA	108386	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação 1123 do empenho 310, TRANSFERÊNCIA, FATURA 108386, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar representando o CRO-SE na Reunião dos CRO'S com o CFO, para tratar de assuntos administrativos, em Brasília-DF, na sede do CFO, conforme SISDOC 00143/2025, no dia 11 de dezembro, conforme procedimento de Adesão/Carona, junto a Ata de Registro de Preços nº 02/2025, decorrente do Pregão Eletrônico Nº 09/2024 – CRF MA. Contrato nº 29/2025.								
297	1123	211/2025	19/12/2025	GRAZIANE RIBEIRO COUTO	720,00 P	720,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a GRAZIANE RIBEIRO COUTO, liquidação 1126 do empenho 297, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2025 pagamento de auxílio representação em função de participação, de forma presencial, das reuniões da Comissão Eleitoral, realizadas nos dias 30/06, às 10h; 04/09, às 17h30; e 06/09, às 09h15; com base na Decisão CROSE Nº 01/2024. SISDOC 00041/2025. PORTARIA CFO/SEC/165, de 18 de junho de 2025.								
266	1130	172/2025	19/12/2025	HEDER GOMES DOS SANTOS	240,00 P	240,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a HEDER GOMES DOS SANTOS, liquidação 1133 do empenho 266, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia, realizada no dia 03/12, às 14h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00029/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
264	1117	81/2025	19/12/2025	HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	240,00	P	213,60	RELATÓRIO JETON	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 1119 do empenho 264, PIX, RELATÓRIO JETON 12/2025S, pagamento de jetons sobre Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos do CROSE, relativas aos Processos Éticos nº 012/2025; e nº 008/2025, no dia 05/12 - Comissão de Ética.										
317	1116	80/2025	19/12/2025	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	240,00	P	240,00	RELATÓRIO JETON	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 1118 do empenho 317, TRANSFERÊNCIA, RELATÓRIO JETON 12/2025S, pagamento de jetons sobre Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos do CROSE, relativas aos Processos Éticos nº 012/2025; e nº 008/2025, no dia 05/12 - Comissão de Ética.										
268	1132	204/2025	19/12/2025	ILVANIR DA HORA SANTOS	240,00	P	240,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ILVANIR DA HORA SANTOS, liquidação 1135 do empenho 268, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia, realizada no dia 03/12, às 14h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00029/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.										
267	1131	203/2025	19/12/2025	ISLAINE DE JESUS SILVA	240,00	P	240,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ISLAINE DE JESUS SILVA, liquidação 1134 do empenho 267, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia, realizada no dia 03/12, às 14h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00029/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.										
320	1128	226/2025	19/12/2025	JANAINA NATALI BALBINO	240,00	P	240,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JANAINA NATALI BALBINO, liquidação 1131 do empenho 320, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2025, referente pagamento de 1/2 diária intermunicipal, para participar como palestrate convidada na Capacitação para os Profissionais Auxiliares e Técnicos da Odontologia, realizada no dia 20 de dezembro de 2025, às 08h, no auditório do CROSE, em Aracaju/SE, conforme SISDOC nº 00147/2025, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.										
319	1127	225/2025	19/12/2025	JOCILENE SANTOS DE ALMEIDA	250,00	P	250,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a JOCILENE SANTOS DE ALMEIDA, liquidação 1130 do empenho 319, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2025, referente 1/2 diária intermunicipal, para participar como palestrate convidada na Capacitação para os Profissionais Auxiliares e Técnicos da Odontologia, realizada no dia 20 de dezembro de 2025, às 08h, no auditório do CROSE, em Aracaju/SE, conforme SISDOC nº 00147/2025, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.										
298	1124	212/2025	19/12/2025	LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES	720,00	P	720,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES, liquidação 1127 do empenho 298, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2025 pagamento de auxílio representação em função de participação, de forma presencial, das reuniões da Comissão Eleitoral, realizadas nos dias 30/06, às 10h; 06/09, às 09h15; e 08/09, às 12h; com base na Decisão CROSE Nº 01/2024. SISDOC 00041/2025. PORTARIA CFO/SEC/165, de 18 de junho de 2025.										
288	1098	21/2025	19/12/2025	MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO	1.386,48	P	1.386,48	RECIBO	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, liquidação 1101 do empenho 288, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2025, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2025, incluindo auxílio transporte de JANEIRO/2026, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
12	1101	28/2025	19/12/2025	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.422,55	P	15.422,55	GUIA DE RECOLHIMENTO	13º SALÁRIO	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 1104 do empenho 12, DARF, GUIA DE RECOLHIMENTO 13º SALÁRIO, recolhimento do INSS patronal sobre 13 º Salário dos funcionários do CROSE do período de 2025.										
12	1119	28/2025	19/12/2025	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.010,80	P	16.010,80	GUIA DE RECOLHIMENTO	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 1121 do empenho 12, DARF, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2025, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários e jetons do CROSE do período de NOVEMBRO/2025.										
318	1126	224/2025	19/12/2025	MONALINE CONCEIÇÃO SOUZA ALVES	960,00	P	960,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MONALINE CONCEIÇÃO SOUZA ALVES, liquidação 1129 do empenho 318, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2025, pagamento de auxílio representação em função de participação, de forma presencial, das reuniões da Comissão Eleitoral, realizadas nos dias 30/06, às 10h; 04/09, às 17h30; 06/09, às 09h15; e 08/09, às 12h; com base na Decisão CROSE Nº 01/2024. SISDOC 00041/2025. PORTARIA CFO/SEC/165, de 18 de junho de 2025.										
265	1129	202/2025	19/12/2025	SANDRA SUSI DOS SANTOS LIMA	240,00	P	240,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a SANDRA SUSI DOS SANTOS LIMA, liquidação 1132 do empenho 265, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia, realizada no dia 03/12, às 14h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00029/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	1102	29/2025	19/12/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	717,32 P	717,32	GUIA DE RECOLHIMENTO	13º SALÁRIO	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 1105 do empenho 13, DARF, GUIA DE RECOLHIMENTO 13º SALÁRIO, recolhimento do INSS patronal sobre 13 º Salário dos funcionários do CROSE do período de 2025.								
13	1120	29/2025	19/12/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	717,89 P	717,89	DARF	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 1122 do empenho 13, PAGAMENTO DE TÍTULOS, DARF 11/2025, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2025.								
114	1133	115/2025	19/12/2025	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	5.984,49 P	4.461,45	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	331	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1136 do empenho 114, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 331, 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 - 4º Termo Aditivo, no período de JUNHO/2025.								
114	1134	115/2025	19/12/2025	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	5.984,49 P	4.461,45	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	418	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1137 do empenho 114, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 418 ref. a Valor empenhado a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, 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 - 4º Termo Aditivo, no período de JULHO/2025.								
114	1135	115/2025	19/12/2025	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	5.984,49 P	4.461,45	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	521	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1138 do empenho 114, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 521, 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 - 4º Termo Aditivo, no período de SETEMBRO/2025.								
114	1136	115/2025	19/12/2025	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	6.504,17 P	4.848,85	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	611	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1139 do empenho 114, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 611, 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 - 4º Termo Aditivo, no período de OUTUBRO/2025.								
114	1137	115/2025	19/12/2025	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	5.984,49 P	4.461,45	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	624	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
	Pago a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1140 do empenho 114, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 624, 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 - 4º Termo Aditivo, no período de AGOSTO/2025.								
321	1140	227/2025	23/12/2025	Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE	5.000,00 P	5.000,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	SEI/CADE - 1673395	6.2.2.1.1.01.10.01.001 - Sentenças Judiciais
	Pago a Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE, liquidação 1142 do empenho 321, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO SEI/CADE - 1673395 , referente recolhimento de contribuição pecuniária ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos, a ser paga em até 10 (dez) parcelas mensais, de acordo com TERMO DE COMPROMISSO DE CESSAÇÃO (TCC) - SEI/CADE - 1673395, decorrente do Inquérito Administrativo n.º 08700.008995/2023-76. Processo nº 08700.006586/2025-05. PROTOCOLO SISDOC 003029/2025.								
295	1138	189/2025	23/12/2025	SERCORE ARTES GRÁFICAS	13.575,00 P	13.006,21	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	225	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
	Pago a SERCORE ARTES GRÁFICAS, liquidação 1053 do empenho 295, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 225, referente aquisição de material gráfico para kit eleição votos por correspondência, conforme Dispensa nº 27/2025. Contrato nº 32/2025.								
272	1143	49/2025	29/12/2025	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	508,96 P	498,78	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	15162	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 1144 do empenho 272, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15162, 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 - 6° Termo Aditivo, Contrato nº 08/2020, do período de NOVEMBRO/2025.								
244	1151	100/2025	29/12/2025	CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI	2.054,00 P	1.999,16	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	160	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 1084 do empenho 244, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 160, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de DEZEMBRO/2025, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024 e 1º Termo Aditivo.								
219	1139	123/2025	29/12/2025	COSTA BRAVO LTDA	5.128,71 P	4.992,45	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	26	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
	Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 1141 do empenho 219, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, em DEZEMBRO/2025, conforme Dispensa Eletrônica nº 15/2025. Contrato nº 21/2025.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
218	1145	51/2025	29/12/2025	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.025,31 P	1.025,31	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	23183	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1146 do empenho 218, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23183, 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 DEZEMBRO/2025, conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024. Contrato nº 40/2024.								
138	1146	50/2025	29/12/2025	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	209,67 P	209,67	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	23184	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1147 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23184, 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 DEZEMBRO/2025.								
93	1141	65/2025	29/12/2025	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	135,42 P	135,42	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1173	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 1032 do empenho 93, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1173, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2025, conforme Dispensa n° 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 2º Termo Aditivo.								
93	1141	65/2025	29/12/2025	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	-0,42 E	-0,42	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1173	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
	Estorno do pagamento 1141 Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, empenho 93, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1173, em função de incidência indevida de multa por atraso no pagamento da fatura, pendente de ressarcimento.								
322	1149	147/2025	29/12/2025	IGUA SERGIPE S.A	1.105,79 P	1.001,29	FATURA	5000667	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
	Pago a IGUA SERGIPE S.A, liquidação 1148 do empenho 322, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 5000667, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2025. LEITURA 29.								
294	1153	24/2025	29/12/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	375,00 P	375,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	01/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 1153 do empenho 294, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 01/2026, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de São Cristóvão, 05/01; Divina Pastora, 06/01; Santo Amaro das Brotas, 07/01; Nossa Sra. das Dores, 07/01; e, São Francisco, 09/01; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.								
23	1152	26/2025	29/12/2025	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	375,00 P	375,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	01/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 1152 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 01/2026, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de São Cristóvão, 05/01; Divina Pastora, 06/01; Santo Amaro das Brotas, 07/01; Nossa Sra. das Dores, 07/01; e, São Francisco, 09/01; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.								
124	1142	135/2025	29/12/2025	NC SECURITY TECH LTDA	499,99 P	427,74	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5126	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
	Pago a NC SECURITY TECH LTDA, liquidação 1143 do empenho 124, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5126, 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 NOVEMBRO/2025.								
205	1150	104/2025	29/12/2025	S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	675,00 P	675,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	557	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 1149 do empenho 205, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 557, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de DEZEMBRO/2025, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 2º TERMO ADITIVO.								
127	1147	107/2025	29/12/2025	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	3.175,15 P	2.367,07	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	138	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 1081 do empenho 127, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 138, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de NOVEMBRO/2025, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 4º Termo Aditivo.								
30	1144	47/2025	29/12/2025	TELEFÔNICA BRASIL S/A	129,71 P	129,71	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	42327	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 1145 do empenho 30, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42327, contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de NOVEMBRO/2025.								
141	1148	67/2025	29/12/2025	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A	1.383,21 P	1.371,35	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	45313185	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, liquidação 1083 do empenho 141, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45313185, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, com reposição de peças, no mês de NOVEMBRO/2025, conforme Dispensa Eletrônica nº 14/2024, Contrato nº 08/2025. INTERMEDIADAS: AM CENTRO AUTOMOTIVO LTDA: NFs 931, 1111 e 10181, ref. reparo veículos TORO, placas QMF-3036 e RUE-0G47. OS 18661006 e 19091187. AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME: NFS 460, ref. serviço de lavagem completa no veículo TORO, placa RUE-0G47. OS 19089909.									
229	1157	161/2025	30/12/2025	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	1.080,00	P	1.080,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	3226	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
	Pago a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1079 do empenho 229, PIX, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3226, referente aquisição de materiais de limpeza: 90 PCT PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, COR BRANCA, ROLO COM 300 MTS X 10CM, 100% FIBRAS CELULOSE, PACOTE COM 8 ROLOS, em atendimento às demandas do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 18/2025. Contrato nº 22/2025. Item 26.									
229	1158	161/2025	30/12/2025	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	928,60	P	928,60	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	3227	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
	Pago a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1080 do empenho 229, PIX, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3227, referente aquisição de materiais de limpeza: 10 PCT PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, COR BRANCA, ROLO COM 300 MTS X 10CM, 100% FIBRAS CELULOSE, PACOTE COM 8 ROLOS - ITEM 26; 12 UN ÁLCOOL A 70% INPM FRASCO COM 5L - ITEM 02; 10 UN DESODORIZADOR DE AR 360ML - ITEM 12; e 24 DETERGENTE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL 500ML - ITEM 13, em atendimento às demandas do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 18/2025. Contrato nº 22/2025.									
16	1154	17/2025	30/12/2025	CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA	1.167,00	P	998,36	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	260554	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
	Pago a CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA, liquidação 1150 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 260554, 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, NOVEMBRO/2025, conforme Dispensa Eletrônica Nº 28/2024.									
16	1155	17/2025	30/12/2025	CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA	1.167,00	P	998,36	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	260937	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
	Pago a CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA, liquidação 1151 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 260937, 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, DEZEMBRO/2025, conforme Dispensa Eletrônica Nº 28/2024.									
94	1163	118/2025	30/12/2025	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	3.115,54	P	3.052,92	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	23	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 1158 do empenho 94, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, serviço de consultoria na área de licitações do mês de NOVEMBRO/2025, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 3º Termo Aditivo.									
94	1164	118/2025	30/12/2025	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	3.115,54	P	3.052,92	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	24	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 1159 do empenho 94, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, serviço de consultoria na área de licitações do mês de DEZEMBRO/2025, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 3º Termo Aditivo.									
272	1161	49/2025	30/12/2025	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	508,96	P	498,78	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	15738	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 1156 do empenho 272, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15738, 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 - 6° Termo Aditivo, Contrato nº 08/2020, do período de DEZEMBRO/2025.									
2	1165	12/2025	30/12/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	1.598,42	P	1.429,38	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 1049 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas do funcionário ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, período aquisitivo 22/04/2024 a 21/04/2025 - CONTRATO TEMPORÁRIO.									
5	1166	14/2025	30/12/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	532,81	P	532,81	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 1050 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas do funcionário ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, período aquisitivo 22/04/2024 a 21/04/2025 - CONTRATO TEMPORÁRIO.									
2	1167	12/2025	30/12/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	3.874,81	P	3.308,27	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 1051 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, do período aquisitivo 02/02/2024 a 01/02/2025 - EFETIVOS.									
5	1168	14/2025	30/12/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	1.291,60	P	1.291,60	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 1052 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, do período aquisitivo 02/02/2024 a 01/02/2025 - EFETIVOS.								
310	1159	187/2025	30/12/2025	DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	8.566,93 P	8.259,03	FATURA	108793	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação 1155 do empenho 310, TRANSFERÊNCIA, FATURA 108793, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Recife/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar representando o CRO-SE na SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-PE BIÊNIO 2026-2027, em Recife-PE, realizada na ALEPE, conforme SISDOC 00149/2025, no dia 12/01/26, OF.CRO-PE 04677-2025; e trechos Aracaju/São Paulo/Aracaju para os conselheiros HÉLIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, RAYLE MONTEIRO ANDRADE, TITO MARCEL LIMA SANTOS e MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL; para participarem representando o CRO-SE DE REUNIÕES, CURSOS E PALESTRAS DURANTE O 43º CIOSP, a se realizar no período de 27 a 31 de janeiro de 2026, no Expo Center Norte, em São Paulo-SP, conforme procedimento de Adesão/Carona, junto a Ata de Registro de Preços nº 02/2025, decorrente do Pregão Eletrônico Nº 09/2024 – CRF MA. Contrato nº 29/2025.								
217	1162	108/2025	30/12/2025	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.638,88 P	1.638,88	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	95	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 1157 do empenho 217, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 95, serviço de assessoria de imprensa no período de DEZEMBRO/2025, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 3º Termo Aditivo.								
266	1170	172/2025	30/12/2025	HEDER GOMES DOS SANTOS	240,00 P	240,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a HEDER GOMES DOS SANTOS, liquidação 1161 do empenho 266, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 11/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia, realizada no dia 06/11, às 14h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00026/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.								
268	1171	204/2025	30/12/2025	ILVANIR DA HORA SANTOS	240,00 P	240,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a ILVANIR DA HORA SANTOS, liquidação 1162 do empenho 268, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 11/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia, realizada no dia 06/11, às 14h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00026/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.								
246	1156	63/2025	30/12/2025	INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	1.401,16 P	1.331,10	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1397	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 1154 do empenho 246, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1397, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de DEZEMBRO/2025, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.								
265	1169	202/2025	30/12/2025	SANDRA SUSI DOS SANTOS LIMA	240,00 P	240,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a SANDRA SUSI DOS SANTOS LIMA, liquidação 1160 do empenho 265, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 11/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia, realizada no dia 06/11, às 14h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00026/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.								
61	1160	66/2025	30/12/2025	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2.222,33 P	2.222,33	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	51476504	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 1082 do empenho 61, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51476504, serviço de abastecimento de combustível do período de NOVEMBRO/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.								
226	1177	45/2025	31/12/2025	BANCO DO BRASIL S.A.	373,87 P	373,87	EXTRATO	12/2025	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 1168 do empenho 226, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2025, despesas bancárias da conta B.B. 7036-X, referente ao mês de DEZEMBRO/2025.								
28	1176	44/2025	31/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29,19 P	29,19	EXTRATO	12/2025	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1167 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2025, despesas bancárias da conta CEF Nº 000574705493-3 (ANTIGA 1276-5), referente ao mês de DEZEMBRO/2025.								
323	1178	42/2025	31/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,18 P	13,18	EXTRATO	12/2025	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1169 do empenho 323, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2025, despesas bancárias conta CEF Nº 574705519-0 (antiga 3096-8), SUBVENÇÃO CFO PROMAC, despesas bancárias da conta CEF 3096-8, para recebimento e movimentação da subvenção do Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos Conselhos de Odontologia – PROMAC, concedida pelo CFO, referente ao mês de DEZEMBRO/2025.								
271	1179	43/2025	31/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,35 P	2,35	EXTRATO	12/2025	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1170 do empenho 271, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2025, despesas bancárias da conta CEF Nº 574705527-1 (ANTIGA 3108-5), para recebimento e movimentação da subvenção do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização – PROFIS, concedida pelo CFO, referente ao mês de DEZEMBRO/2025.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1174	06/2025	31/12/2025	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	40.603,69 P	40.603,69	PROCESSO DE RECEBIMENTO	12/2025	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1165 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2025, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2025.								
11	1175	07/2025	31/12/2025	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	6.204,80 P	6.204,80	PROCESSO DE RECEBIMENTO	12/2025	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1166 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2025, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de DEZEMBRO/2025.								
Total de pagamentos: 125					**350.098,80**	**325.174,82**			
Total de estornos: 3					**-1.580,89**	**-1.580,89**			
Total líquido:					**348.517,91**	**323.593,93**			

Aracaju-SE, 31 de dezembro 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