CRO-SE

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

CNPJ: 13.083.431/0001-00

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
66	565	103/2025	01/07/2025	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.941,36 P	1.844,86	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2363609	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 515 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2363609, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2025, conforme Inexigibilidade n° 04/2024.								
86	571	108/2025	01/07/2025	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.557,85 P	1.557,85	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	82	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 562 do empenho 86, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 82, serviço de assessoria de imprensa no período de JUNHO/2025, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.								
72	569	106/2025	01/07/2025	IMPRENSA NACIONAL	170,68 P	170,68	FATURA	11113018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 560 do empenho 72, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 11113018, publicação do Edital nº 02/2025, relativo à convocação para eleições do CROSE, para renovação da composição do plenário, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.								
31	566	48/2025	01/07/2025	OI S.A.	202,49 P	202,49	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	339624	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
	Pago a OI S.A., liquidação 557 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 339624, contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de JUNHO/2025.								
79	567	104/2025	01/07/2025	S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	675,00 P	675,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	288	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 558 do empenho 79, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 288 ref. a Valor empenhado a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de MAIO/2025, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.								
207	568	104/2025	01/07/2025	S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	600,00 P	600,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	289	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 559 do empenho 207, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 289, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico em exames ocupacionais periódicos e psicossocial, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 4 - 1º TERMO ADITIVO.								
176	570	70/2025	01/07/2025	UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	1.071,91 P	1.071,91	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	198	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP
	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 561 do empenho 176, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 198, 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.								
216	572	22/2025	02/07/2025	RENNE TELES MENDEZ	3.000,00 P	3.000,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Suprimento de fundo de 02/07/2025 até 02/08/2025 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856417, SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2025.								
138	574	50/2025	04/07/2025	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	209,67 P	209,67	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	19968	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 566 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19968, 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 JUNHO/2025.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	575	51/2025	04/07/2025	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.025,31 P	1.025,31	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	19967	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
	Contrato nº 40/2024. Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 567 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19967, 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 JUNHO/2025, conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024. Contrato nº 40/2024.								
70	573	63/2025	04/07/2025	INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	1.401,16 P	1.331,10	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	903	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 565 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 903, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de JUNHO/2025, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.								
60	669	63/2025	07/07/2025	INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	950,00 P	902,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	892	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 662 do empenho 60, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 892, serviço de reparo de HD Notebook equivalente a R$ 450,00 e reparo corretivo de impressora HP LASERJET PRO-MFPM 426 DW, no valor de R$ 500,00, no período de JUNHO/2025, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.								
22	577	25/2025	09/07/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 568 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 07/2025, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Areia Branca, 10/07 e Itabaianinha, 11/07; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.								
21	578	24/2025	09/07/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 569 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 07/2025, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Pirambu, 01/07; Santa Rosa de Lima, 02/07; e Muribeca, 03/07; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.								
21	579	24/2025	09/07/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	75,00 P	75,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 570 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 07/2025, referente diária para fiscalização realizada no município de Pirambu, 04/07; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.								
21	580	24/2025	09/07/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 571 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 07/2025, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de São Francisco, 09/07; Areia Branca, 10/07; e Itabaianinha, 11/07; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.								
23	581	26/2025	09/07/2025	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 572 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 07/2025, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Pirambu, 01/07; Santa Rosa de Lima, 02/07; e Muribeca, 03/07; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.								
23	582	26/2025	09/07/2025	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	75,00 P	75,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 573 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 07/2025, referente diária para fiscalização realizada no município de Pirambu, 04/07; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.								
23	583	26/2025	09/07/2025	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	75,00 P	75,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 574 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 07/2025, referente diária para fiscalização realizada no município de São Francisco, 09/07; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.								
94	584	118/2025	10/07/2025	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	3.115,54 P	3.052,92	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	15	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 576 do empenho 94, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, serviço de consultoria na área de licitações do mês de JUNHO/2025, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 3º Termo Aditivo.								
185	585	145/2025	10/07/2025	TD LICITACOES LTDA	702,00 P	702,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	12	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
	Pago a TD LICITACOES LTDA, liquidação 578 do empenho 185, PIX, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 12, referente aquisição de 03un adaptadores USB wireless dual band, conforme Dispensa Eletrônica 14/2025 - ITEM 7. Contrato n° 19/2025.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
187	586	127/2025	10/07/2025	TD LICITACOES LTDA	264,00	P	264,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	12	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia
	Pago a TD LICITACOES LTDA, liquidação 579 do empenho 187, PIX, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 12, referente aquisição de 03 Capa case anti impacto emborrachada para celular Samsung A55 e 03 Películas para celular Samsung Modelo A55, cerâmica anti risco, proteção contra impactos, arranhões e quedas, conforme Dispensa Eletrônica 14/2025 - ITENS 11 e 12. Contrato n° 19/2025.									
30	651	47/2025	10/07/2025	TELEFÔNICA BRASIL S/A	123,60	P	123,60	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2285201	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 577 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2285201, contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de JUNHO/2025.									
103	587	160/2025	11/07/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.958,99	P	7.958,99	GUIA DE RECOLHIMENTO	08/2023-12/2023	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 580 do empenho 103, PAGAMENTO DE TÍTULOS, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2023-12/2023, 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 08/2023 a 12/2023.									
150	589	125/2025	11/07/2025	FABIO JACIUK LTDA	1.000,00	P	978,95	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	58	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
	Pago a FABIO JACIUK LTDA, liquidação 582 do empenho 150, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, 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 3.									
17	588	18/2025	11/07/2025	REGILANE LIMA DOS SANTOS	588,26	P	588,26	RECIBO	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
	Pago a REGILANE LIMA DOS SANTOS, liquidação 581 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2025, bolsa-estágio complementar referente ao mês de JULHO/2025, em função de encerramento do contrato de estágio, conforme Termo de Rescisão, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.									
22	590	25/2025	15/07/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	150,00	P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 583 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 07/2025, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Moita Bonita, 15/07 e Capela, 17/07; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.									
32	593	49/2025	15/07/2025	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	508,96	P	498,78	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8615	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 575 do empenho 32, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8615, 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 - 5° Termo Aditivo, Contrato nº 08/2020, do período de JUNHO/2025.									
21	591	24/2025	15/07/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	150,00	P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 584 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 07/2025, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Moita Bonita, 15/07 e Siriri, 16/07; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.									
23	592	26/2025	15/07/2025	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	150,00	P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 585 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 07/2025, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Moita Bonita, 15/07 e Siriri, 16/07; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.									
19	613	20/2025	18/07/2025	ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS	2.054,48	P	2.054,48	RECIBO	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
	Pago a ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, liquidação 606 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2025, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2025, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de AGOSTO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.									
45	618	79/2025	18/07/2025	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	120,00	P	120,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 613 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 07/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas, realizada no dia 06/06, às 18h, de forma virtual, Solicitação Interna nº 00012/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.									
22	594	25/2025	18/07/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	225,00	P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 587 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 07/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Simão Dias, 21/07; Pirambu, 22/07; e, Canhoba, 24/07; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
103	621	160/2025	18/07/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.497,48 P	3.497,48	GUIA DE RECOLHIMENTO	01/2024-02/2024	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 616 do empenho 103, PAGAMENTO DE TÍTULOS, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2024-02/2024, 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 01/2024 e 02/2024.								
14	597	30/2025	18/07/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.292,20 P	6.292,20	GUIA DE RECOLHIMENTO	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 590 do empenho 14, PIX, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2025, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2025.								
1	600	08/2025	18/07/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	45.030,02 P	36.195,44	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 593 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025, pagamento de salários do mês de JULHO/2025 - EFETIVOS.								
7	601	10/2025	18/07/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	9.000,00 P	9.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 594 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2025 - EFETIVOS.								
8	602	11/2025	18/07/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	7.649,18 P	7.649,18	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Saúde
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 595 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2025 - EFETIVOS.								
9	603	16/2025	18/07/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	1.440,00 P	1.440,00	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.02.002.003 - Auxílio Uniforme
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 596 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de JULHO/2025 - EFETIVOS, conforme Portaria CROSE nº 125/2024.								
1	604	08/2025	18/07/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	4.497,12 P	3.900,29	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 597 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025, pagamento de salários do mês de JULHO/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO.								
208	605	184/2025	18/07/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	2.516,44 P	2.516,44	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 598 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025, pagamento de auxílio transporte aos funcionários do CROSE no mês de JULHO/2025 - EFETIVOS, conforme PORTARIA CRO-SE Nº 087/2025.								
7	606	10/2025	18/07/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	177,45 P	177,45	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 599 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025, pagamento de auxílio alimentação complementar do mês de JULHO/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO.								
8	607	11/2025	18/07/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	633,68 P	633,68	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Saúde
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 600 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO.								
208	608	184/2025	18/07/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	311,02 P	311,02	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 601 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025, pagamento de auxílio transporte aos funcionários do CROSE no mês de JULHO/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO, conforme PORTARIA CRO-SE Nº 087/2025.								
3	609	09/2025	18/07/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	17.135,62 P	15.328,61	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 602 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025, pagamento de salários do mês de JULHO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	610	10/2025	18/07/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	6.000,00 P	6.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 603 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.								
8	611	11/2025	18/07/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	4.191,45 P	4.191,45	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Saúde
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 604 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.								
208	612	184/2025	18/07/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	1.442,00 P	1.442,00	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 605 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025, pagamento de auxílio transporte aos funcionários do CROSE no mês de JULHO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS, conforme PORTARIA CRO-SE Nº 087/2025.								
191	615	138/2025	18/07/2025	DADJA SANTOS PEREIRA	1.494,48 P	1.494,48	RECIBO	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
	Pago a DADJA SANTOS PEREIRA, liquidação 608 do empenho 191, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2025, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2025 e auxílio transporte de AGOSTO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.								
213	617	185/2025	18/07/2025	ENDENSON BRITO TELES	120,00 P	120,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 610 do empenho 213, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 07/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas, realizada às 18h, no dia 06/06, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00012/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.								
46	616	80/2025	18/07/2025	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	120,00 P	120,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 609 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 07/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas, realizada às 18h, no dia 06/06, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00012/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.								
21	595	24/2025	18/07/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 588 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 07/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Simão Dias, 21/07; Pirambu, 22/07; e, Telha, 25/07; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.								
49	619	88/2025	18/07/2025	LICIANE DOS SANTOS MENEZES	240,00 P	240,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 614 do empenho 49, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 07/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 27/06, às 14h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00014/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.								
20	614	21/2025	18/07/2025	MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO	2.054,48 P	2.054,48	RECIBO	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
	Pago a MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, liquidação 607 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2025, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2025, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de AGOSTO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.								
23	596	26/2025	18/07/2025	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 589 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 07/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Canhoba, 24/07 e Telha, 25/07; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.								
12	598	28/2025	18/07/2025	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.910,55 P	16.910,55	GUIA DE RECOLHIMENTO	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 591 do empenho 12, DARF, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2025, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários e jetons do CROSE do período de JUNHO/2025.								
48	620	89/2025	18/07/2025	RAYLE MONTEIRO ANDRADE	240,00 P	240,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 615 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 07/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 27/06, às 14h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00014/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	599	29/2025	18/07/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	786,53	P	786,53	GUIA DE RECOLHIMENTO	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 592 do empenho 13, DARF, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2025, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2025.									
102	623	86/2025	21/07/2025	ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA	2.400,00	P	2.400,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 618 do empenho 102, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 07/2025, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, para participar representando o CROSE durante Encontro de Coordenadores Estaduais de Saúde Bucal, Conselhos Regionais de Odontologia (CROs) e Coordenação-Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, SISDOC 00104/2025, nos dias 24 a 25 de julho, com base na Decisão CRO/SE n° 001/2024.									
152	622	159/2025	21/07/2025	BALBI TRAVELS LTDA	3.596,30	P	3.474,03	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	181	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a BALBI TRAVELS LTDA, liquidação 617 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 181, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA e VALERIA MOTA QUINTELA, para participarem representando o CROSE durante Encontro de Coordenadores Estaduais de Saúde Bucal, Conselhos Regionais de Odontologia (CROs) e Coordenação-Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, SISDOC 00103/2025 e 00104/2025, com base na Decisão CRO/SE n° 001/2024. Dispensa de Licitação nº 10/2025, Contrato n° 0010/2025.									
16	625	17/2025	21/07/2025	CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA	1.167,00	P	998,36	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	255460	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
	Pago a CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA, liquidação 621 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 255460, 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, JUNHO/2025, conforme Dispensa Eletrônica Nº 28/2024.									
220	624	75/2025	21/07/2025	VALERIA MOTA QUINTELA	2.400,00	P	2.400,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 619 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 07/2025, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, para participar representando o CROSE durante Encontro de Coordenadores Estaduais de Saúde Bucal, Conselhos Regionais de Odontologia (CROs) e Coordenação-Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, SISDOC 00104/2025, nos dias 24 a 25 de julho, com base na Decisão CRO/SE n° 001/2024.									
188	627	158/2025	22/07/2025	R PEREIRA COMERCIAL LTDA	1.499,88	P	1.424,89	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2660	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
	Pago a R PEREIRA COMERCIAL LTDA, liquidação 622 do empenho 188, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2660, referente serviço de recarga de 12 Extintores, teste hidrostático, troca de lacre, pintura e serviços gerais de manutenção dos Extintores pertencentes ao CRO-SE, dentro dos padrões ordenados pelo corpo de Bombeiros Militar do Estado, INMETRO e demais Órgãos de fiscalização, conforme Dispensa Eletrônica nº 17/2025.									
127	626	107/2025	22/07/2025	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	3.175,15	P	2.367,07	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	56	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 620 do empenho 127, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 56, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de JUNHO/2025, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 4º Termo Aditivo.									
223	631	173/2025	23/07/2025	CECILIA BEZERRA DE MENESES CORBAL GUERRA	250,00	P	250,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a CECILIA BEZERRA DE MENESES CORBAL GUERRA, liquidação 626 do empenho 223, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 07/2025, referente ½ diária intermunicipal, para participar de Capacitação para os profissionais da Odontologia dos municípios da regional de N. Sra. da Glória, no auditório da Praça de Eventos, às 08h30, realizada no dia 23/07/2025, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.									
120	628	80/2025	23/07/2025	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	250,00	P	250,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 623 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 07/2025, referente ½ diária intermunicipal, para participar de Capacitação para os profissionais da Odontologia dos municípios da regional de N. Sra. da Glória, no auditório da Praça de Eventos, às 08h30, realizada no dia 23/07/2025, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.									
222	630	151/2025	23/07/2025	PAULO HENRIQUE LUIZ DE FREITAS	250,00	P	250,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a PAULO HENRIQUE LUIZ DE FREITAS, liquidação 625 do empenho 222, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 07/2025, referente ½ diária intermunicipal, para participar de Capacitação para os profissionais da Odontologia dos municípios da regional de N. Sra. da Glória, no auditório da Praça de Eventos, às 08h30, realizada no dia 23/07/2025, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.									
221	629	83/2025	23/07/2025	VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES	250,00	P	250,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 624 do empenho 221, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 07/2025 , referente ½ diária intermunicipal, para participar de Capacitação para os profissionais da Odontologia dos municípios da regional de N. Sra. da Glória, no auditório da Praça de Eventos, às 08h30, realizada no dia 23/07/2025, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.									
53	634	62/2025	25/07/2025	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	87,92	P	87,92	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	28021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI, liquidação 627 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 28021, referente fornecimento de água mineral 08 (OITO) garrafões de 20L para necessidades do CRO-SE, durante o exercício de 2025, conforme Dispensa Eletrônica 36/2024. Contrato nº 51/2024.									
93	633	65/2025	25/07/2025	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	180,00	P	180,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	585	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 628 do empenho 93, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 585, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2025, conforme Dispensa n° 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 2º Termo Aditivo.									
190	632	147/2025	25/07/2025	IGUA SERGIPE S.A	583,06	P	527,96	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1413061	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
	Pago a IGUA SERGIPE S.A, liquidação 629 do empenho 190, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1413061, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2025.									
152	638	159/2025	29/07/2025	BALBI TRAVELS LTDA	2.498,44	P	2.413,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	217	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a BALBI TRAVELS LTDA, liquidação 634 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 217, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Curitiba/Aracaju para VALERIA MOTA QUINTELA, para participar representando o CROSE durante o II CONGRESSO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL NO SERVIÇO PÚBLICO EM CURITIBA-PR, SISDOC 00114/2025, com base na Decisão CRO/SE n° 001/2024. Dispensa de Licitação nº 10/2025, Contrato n° 0010/2025.									
224	641	160/2025	29/07/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.678,00	P	10.678,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	03/2024-07/2024	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 635 do empenho 224, PAGAMENTO DE TÍTULOS, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2024-07/2024, 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 03/2024 a 07/2024.									
71	640	100/2025	29/07/2025	CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI	2.054,00	P	1.989,09	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	91	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 630 do empenho 71, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 91, 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 JULHO/2025, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.									
59	639	99/2025	29/07/2025	CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI	280,00	P	271,15	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	92	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
	Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 631 do empenho 59, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 92, referente substituição de placa receptora de aparelho de 12.000BTUS, de acordo com previsão de teto para aquisição de peças para manutenção nos aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.									
124	637	135/2025	29/07/2025	NC SECURITY TECH LTDA	499,99	P	427,74	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2742	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
	Pago a NC SECURITY TECH LTDA, liquidação 633 do empenho 124, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2742, 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 JUNHO/2025.									
141	635	67/2025	29/07/2025	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A	233,75	P	227,24	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	45036214	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
	Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, liquidação 586 do empenho 141, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45036214, 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 JUNHO/2025, conforme Dispensa Eletrônica nº 14/2024, Contrato nº 08/2025. INTERMEDIADAS: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA: NF 461, ref. reparo veículo TORO, placa RUE-0G47. OS 17932079. AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME: NF 230, ref. serviço de lavagem completa no veículo TORO, placa RUE-0G47. OS 17951914.									
141	635	67/2025	29/07/2025	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A	-6,51	E	-6,51	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	45036214	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
	Estorno do pagamento 635 Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, empenho 141, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45036214, em função de pagamento efetuado pelo valor bruto, pendente de restituição das retenções municipais destacadas nas Notas Fiscais de Serviçodas INTERMEDIADAS: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA: NF 461, ref. reparo veículo TORO, placa RUE-0G47. OS 17932079. AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME: NF 230, ref. serviço de lavagem completa no veículo TORO, placa RUE-0G47. OS 17951914.									
61	636	66/2025	29/07/2025	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	1.407,51	P	1.407,51	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	50248244	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 632 do empenho 61, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50248244, serviço de abastecimento de combustível do período de JUNHO/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.									
35	642	73/2025	31/07/2025	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	2.000,00	P	2.000,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 636 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 07/2025, 02 diárias interestaduais, acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para participar representando o CRO-SE na reunião presencial com o setor de Comunicação do CFO, dia 05 de agosto de 2025, no Escritório do CFO, localizado na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, 1681, em São Paulo/SP, conforme convite via Ofício nº 00554/2025, SISDOC 00108/2025, com base na Decisão CRO/SE n° 001/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
226	648	45/2025	31/07/2025	BANCO DO BRASIL S.A.	271,91	P	271,91	EXTRATO	07/2025	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 642 do empenho 226, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2025, despesas bancárias da conta B.B. 7036-X, referente ao mês de JULHO/2025.									
224	644	160/2025	31/07/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.991,20	P	4.991,20	GUIA DE RECOLHIMENTO	08/2024-10/2024	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 638 do empenho 224, PIX, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2024-10/2024, recolhimento do FGTS retroativo dos funcionários ocupantes de cargos de provimento em comissão do CROSE, com desligamento a partir do exercício de 2024, conforme Decisão CROSE nº 05/2024, relativo às competências 08/2024 a 10/2024.									
26	645	42/2025	31/07/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74,99	P	74,99	EXTRATO	07/2025	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 639 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2025, despesas bancárias conta CEF 3096-8 SUBVENÇÃO CFO PROMAC, despesas bancárias da conta CEF 3096-8, para recebimento e movimentação da subvenção do Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos Conselhos de Odontologia – PROMAC, concedida pelo CFO, referente ao mês de JULHO/2025.									
27	646	43/2025	31/07/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74,99	P	74,99	EXTRATO	07/2025	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 640 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2025, despesas bancárias da conta CEF 3108-5, para recebimento e movimentação da subvenção do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização – PROFIS, concedida pelo CFO, referente ao mês de JULHO/2025.									
28	647	44/2025	31/07/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96,78	P	96,78	EXTRATO	07/2025	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 641 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2025, despesas bancárias da conta CEF 1276-5, referente ao mês de JULHO/2025.									
10	649	06/2025	31/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	36.344,95	P	36.344,95	PROCESSO DE RECEBIMENTO	07/2025	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 643 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2025, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2025 e cota parte 1/3 complementar no valor de R$ 928,13 referente ajuste do mês de MAIO/2025.									
11	650	07/2025	31/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	12.293,90	P	12.293,90	EXTRATO	07/2025	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 644 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2025, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de JULHO/2025.									
225	643	80/2025	31/07/2025	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	2.400,00	P	2.400,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 637 do empenho 225, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 07/2025, 03 diárias interestaduais, para participar representando o CRO-SE na IV MOSTRA DE EXPERIÊNCIA EXITOSA DO SUS – CRO-PE, dias 04 e 05/08/2025, no auditório da UPE, conforme convite via Ofício CRO/PE nº 03024/2025, SISDOC 00107/2025, com base na Decisão CRO/SE n° 001/2024.									
Total de pagamentos: 87					**255.410,68**		**242.397,81**			
Total de estornos: 1					**-6,51**		**-6,51**			
Total líquido:					**255.404,17**		**242.391,30**			

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

Aracaju-SE, 31 de julho 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