CRO-SE

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

CNPJ: 13.083.431/0001-00

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
66	954	103/2025	03/11/2025	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	903,19 P	860,58	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2768957	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 928 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2768957, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2025, conforme Inexigibilidade n° 04/2024.								
281	955	48/2025	03/11/2025	OI S.A.	202,49 P	202,49	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	344932	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
	Pago a OI S.A., liquidação 953 do empenho 281, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 344932, contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de OUTUBRO/2025.								
217	956	108/2025	05/11/2025	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.638,88 P	1.638,88	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	90	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 939 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 90, serviço de assessoria de imprensa no período de OUTUBRO/2025, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 3º Termo Aditivo.								
309	1070	22/2025	05/11/2025	RENNE TELES MENDEZ	-679,43 E	-679,43	SUPRIMENTO DE FUNDOS	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Devolução N.º 1070 em 05/11/2025 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x - na forma de DEPÓSITO, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2025 até 31/10/2025 em favor de RENNE TELES MENDEZ - 024.967.435-13, CHEQUE 856424, SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2025.								
314	1104	22/2025	10/11/2025	BRENDA VERAS BARRETO	3.000,00 P	3.000,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Suprimento de fundo de 01/11/2025 até 30/11/2025 em favor de BRENDA VERAS BARRETO, CHEQUE 856426, SUPRIMENTO DE FUNDOS 11/2025.								
127	958	107/2025	10/11/2025	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	3.175,15 P	2.367,07	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	100	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 951 do empenho 127, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 100, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de SETEMBRO/2025, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 4º Termo Aditivo.								
218	960	51/2025	11/11/2025	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.025,31 P	1.025,31	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	22056	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 955 do empenho 218, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22056 ref. a Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente serviço 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, conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024. Contrato nº 40/2024 - 1º T.A. (RESERVA PROPORCIONAL REF. EXERCÍCIO 2025).								
138	961	50/2025	11/11/2025	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	209,67 P	209,67	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	22057	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 956 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22057, 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 OUTUBRO/2025.								
150	959	125/2025	11/11/2025	FABIO JACIUK LTDA	1.000,00 P	979,85	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	108	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a FABIO JACIUK LTDA, liquidação 952 do empenho 150, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 108, referente produção de vídeos institucionais e podcasts, conforme Dispensa Eletrônica 12/2025, Contrato nº 11/2025. Produção 1 vídeo para redes sociais: ESPECIAL RETROSPECTIVA CROSE.									
246	962	63/2025	11/11/2025	INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	1.401,16	P	1.331,10	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1202	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 957 do empenho 246, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1202, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de OUTUBRO/2025, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.									
30	963	47/2025	11/11/2025	TELEFÔNICA BRASIL S/A	129,71	P	129,71	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	28233	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 958 do empenho 30, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28233, contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de OUTUBRO/2025.									
22	970	25/2025	14/11/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	75,00	P	75,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 966 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2025, referente diária para fiscalização realizada no município de Porto da Folha, 18/11; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.									
94	966	118/2025	14/11/2025	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	3.115,54	P	3.052,92	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	22	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 963 do empenho 94, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, serviço de consultoria na área de licitações do mês de OUTUBRO/2025, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 3º Termo Aditivo.									
272	967	49/2025	14/11/2025	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	508,96	P	498,78	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	13336	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 959 do empenho 272, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13336, 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 OUTUBRO/2025.									
219	965	123/2025	14/11/2025	COSTA BRAVO LTDA	3.192,00	P	3.096,91	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	24	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
	Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 962 do empenho 219, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 29/10/2025 a 11/11/2025, conforme Dispensa Eletrônica nº 15/2025. Contrato nº 21/2025.									
142	968	137/2025	14/11/2025	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNESA	822,50	P	822,50	OFÍCIO	195/2025 FUNESA	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
	Pago a FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNESA, liquidação 964 do empenho 142, TRANSFERÊNCIA, OFÍCIO 195/2025 FUNESA, referente ressarcimento de auxilio alimentação do mês de JUNHO/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 n° SE000111/2023.									
286	969	137	14/11/2025	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNESA	822,55	P	822,55	OFÍCIO	332/2025 FUNESA	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
	Pago a FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNESA, liquidação 965 do empenho 286, TRANSFERÊNCIA, OFÍCIO 332/2025 FUNESA, referente ressarcimento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/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 n° SE000111/2023.									
21	971	24/2025	14/11/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	75,00	P	75,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 967 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2025, referente diária para fiscalização realizada no município de Porto da Folha, 18/11; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.									
285	964	188/2025	14/11/2025	NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	19.682,50	P	18.698,37	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	223	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
	Pago a NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, liquidação 961 do empenho 285, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 223, referente serviço de realização de Cursos e Eventos CROSE: Lote 08 – Solenidade do Dia do Dentista 2025 - ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, conforme Pregão Eletrônico 02/2025 - SRP. Contrato nº 31/2025 1º TERMO ADITIVO.									
14	973	30/2025	17/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.633,73	P	5.633,73	GUIA DE RECOLHIMENTO	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 969 do empenho 14, PIX, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2025, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2025.									
286	972	137	17/11/2025	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNESA	822,55	P	822,55	OFÍCIO	170/2025 - FUNESA	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNESA, liquidação 968 do empenho 286, TRANSFERÊNCIA, OFÍCIO 170/2025 - FUNESA, referente ressarcimento de auxilio alimentação do mês de MAIO/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 n° SE000111/2023.								
12	974	28/2025	17/11/2025	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.318,99 P	15.318,99	GUIA DE RECOLHIMENTO	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 970 do empenho 12, DARF, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2025, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários e jetons do CROSE do período de OUTUBRO/2025.								
12	974	28/2025	17/11/2025	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-0,15 E	-0,15	GUIA DE RECOLHIMENTO	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
	Estorno do pagamento 974 Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 12, DARF, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2025, em função de inconsistência apurada no recolhimento previdenciário, decorrente de erro no preenchimento da EFD-Reinf, relativo à NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, do prestador REGIONAL AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA, onde o valor declarado foi superior ao efetivamente retido.								
13	975	29/2025	17/11/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	704,22 P	704,22	GUIA DE RECOLHIMENTO	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 971 do empenho 13, DARF, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2025, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2025.								
287	988	20/2025	19/11/2025	ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS	1.449,48 P	1.449,48	RECIBO	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
	Pago a ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, liquidação 984 do empenho 287, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2025, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2025, incluindo auxílio transporte de DEZEMBRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.								
1	976	08/2025	19/11/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	42.841,24 P	34.894,34	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 972 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2025 - EFETIVOS.								
7	977	10/2025	19/11/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	9.000,00 P	9.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 973 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2025 - EFETIVOS.								
8	978	11/2025	19/11/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	7.895,63 P	7.895,63	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Saúde
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 974 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2025 - EFETIVOS.								
208	979	184/2025	19/11/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	2.064,05 P	2.064,05	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 975 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025, pagamento de auxílio transporte aos funcionários do CROSE no mês de NOVEMBRO/2025 - EFETIVOS, conforme PORTARIA CRO-SE Nº 087/2025.								
3	981	09/2025	19/11/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	19.562,52 P	17.540,59	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 977 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.								
1	980	08/2025	19/11/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	4.497,12 P	3.900,29	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 976 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO.								
7	982	10/2025	19/11/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	177,45 P	177,45	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 978 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025, pagamento de auxílio alimentação complementar do mês de NOVEMBRO/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO.								
7	983	10/2025	19/11/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	6.000,00 P	6.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 979 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.								
8	984	11/2025	19/11/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	633,68 P	633,68	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Saúde
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 980 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO.								
8	985	11/2025	19/11/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	4.298,49 P	4.298,49	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Saúde
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 981 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.								
208	986	184/2025	19/11/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	268,61 P	268,61	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 982 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025, pagamento de auxílio transporte aos funcionários do CROSE no mês de NOVEMBRO/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO, conforme PORTARIA CRO-SE Nº 087/2025.								
208	987	184/2025	19/11/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	1.427,87 P	1.427,87	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 983 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025, pagamento de auxílio transporte aos funcionários do CROSE no mês de NOVEMBRO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS, conforme PORTARIA CRO-SE Nº 087/2025.								
6	991	15/2025	19/11/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	24.087,26 P	15.517,18	FOLHA DE PAGAMENTO	13º SAL. 2ª PARCELA	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 987 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13º SAL. 2ª PARCELA, pagamento de 13° salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2025 - 2ª PARCELA EFETIVOS.								
6	992	15/2025	19/11/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	2.061,18 P	1.563,99	FOLHA DE PAGAMENTO	13º SAL. 2ª PARCELA	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 988 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13º SAL. 2ª PARCELA, pagamento de 13° salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2025 - 2ª PARCELA EFETIVOS/SERVIDORES EXTERNOS.								
6	993	15/2025	19/11/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	8.228,80 P	6.537,71	FOLHA DE PAGAMENTO	13º SAL. 2ª PARCELA	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 989 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13º SAL. 2ª PARCELA do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 13° salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2025 - 2ª PARCELA CARGOS COMISSIONADOS.								
191	990	138/2025	19/11/2025	DADJA SANTOS PEREIRA	1.440,48 P	1.440,48	RECIBO	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
	Pago a DADJA SANTOS PEREIRA, liquidação 986 do empenho 191, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2025, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2025, incluindo auxílio transporte de DEZEMBRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.								
286	972	137	19/11/2025	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNESA	-822,55 E	-822,55	OFÍCIO	170/2025 - FUNESA	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
	Estorno do pagamento 972 Pago a FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNESA, empenho 286, TRANSFERÊNCIA, OFÍCIO 170/2025 - FUNESA, em função de pagamento efetuado em duplicidade, referente ressarcimento de auxilio alimentação do mês de MAIO/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 n° SE000111/2023. SISDOC OFICIO CROSE Nº 01306/2025.								
288	989	21/2025	19/11/2025	MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO	1.449,48 P	1.449,48	RECIBO	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
	Pago a MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, liquidação 985 do empenho 288, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2025, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2025, incluindo auxílio transporte de DEZEMBRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.								
38	996	79/2025	21/11/2025	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	720,00 P	640,80	RELATÓRIO JETON	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 993 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA, RELATÓRIO JETON 11/2025, pagamento de jetons sobre Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos do CROSE, relativas aos Processos Éticos nº 006/2025, no dia 17/10; nº 010/2025 e 011/2025, no dia 23/10; e 012/2025, no dia 07/11.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	1002	79/2025	21/11/2025	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	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 ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 999 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 11/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Concurso, realizada às 11h20, no dia 07/10, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00025/2025; e Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 20h, no dia 04/11, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00028/2025; de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.								
22	1013	25/2025	21/11/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 1010 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Frei Paulo, 11/11; N. Sra. do Socorro, 12/11; e Campo do Brito, 13/11; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.									
42	999	77/2025	21/11/2025	ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA	240,00 P	213,60	RELATÓRIO JETON	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, liquidação 996 do empenho 42, PIX, RELATÓRIO JETON 11/2025, pagamento de jetons sobre Processo de Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 007/2025 e nº 013/2025, no dia 13/11 - Câmara de Instrução Processual I.									
43	998	78/2025	21/11/2025	CLAUDIA DE SOUZA REIS	240,00 P	213,60	RELATÓRIO JETON	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 995 do empenho 43, TRANSFERÊNCIA, RELATÓRIO JETON 11/2025, pagamento de jetons sobre Processo de Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 007/2025 e nº 013/2025, no dia 13/11 - Câmara de Instrução Processual I.									
213	1004	185/2025	21/11/2025	ENDENSON BRITO TELES	120,00 P	120,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 1001 do empenho 213, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 11/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 20h, no dia 04/11, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00028/2025; de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.									
237	1003	193/2025	21/11/2025	GUADALUPE SALES FERREIRA	120,00 P	120,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 1000 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 11/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 20h, no dia 04/11, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00028/2025; de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.									
266	1010	172/2025	21/11/2025	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 1007 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 01/10, às 14h30, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00023/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.									
264	995	81/2025	21/11/2025	HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	720,00 P	640,80	RELATÓRIO JETON	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 992 do empenho 264, PIX, RELATÓRIO JETON 11/2025, pagamento de jetons sobre Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos do CROSE, relativas aos Processos Éticos nº 006/2025, no dia 17/10; nº 010/2025 e 011/2025, no dia 23/10; e 012/2025, no dia 07/11.									
289	1001	81/2025	21/11/2025	HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	120,00 P	120,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 998 do empenho 289, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 11/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Concurso, realizada às 11h20, no dia 07/10, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00025/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.									
39	994	80/2025	21/11/2025	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	720,00 P	720,00	RELATÓRIO JETON	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 991 do empenho 39, TRANSFERÊNCIA, RELATÓRIO JETON 11/2025, pagamento de jetons sobre Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos do CROSE, relativas aos Processos Éticos nº 006/2025, no dia 17/10; nº 010/2025 e 011/2025, no dia 23/10; e 012/2025, no dia 07/11.									
46	1005	80/2025	21/11/2025	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	120,00 P	120,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 1002 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 11/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 20h, no dia 04/11, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00028/2025; de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.									
268	1012	204/2025	21/11/2025	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 1009 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 01/10, às 14h30, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00023/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
267	1011	203/2025	21/11/2025	ISLAINE DE JESUS SILVA	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 ISLAINE DE JESUS SILVA, liquidação 1008 do empenho 267, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 11/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia, realizada no dia 01/10, às 14h30, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00023/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.									
21	1014	24/2025	21/11/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	300,00	P	300,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 1011 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Frei Paulo, 11/11; N. Sra. do Socorro, 12/11; Campo do Brito, 13/11; e Itabaiana, 14/11; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.									
290	1114	88/2025	21/11/2025	LICIANE DOS SANTOS MENEZES	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 LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 1116 do empenho 290, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 11/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de de Odontologia Domiciliar, realizada às 15h30, no dia 15/10, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00027/2025; de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.									
41	997	76/2025	21/11/2025	LUCAS BEZERRA SANTOS	240,00	P	213,60	RELATÓRIO JETON	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 994 do empenho 41, PIX, RELATÓRIO JETON 11/2025 ref. a Valor empenhado a LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons sobre Processo de Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 007/2025 e nº 013/2025, no dia 13/11 - Câmara de Instrução Processual I.									
23	1015	26/2025	21/11/2025	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	225,00	P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 1012 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. do Socorro, 12/11; Campo do Brito, 13/11; e Itabaiana, 14/11; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.									
315	1113	89/2025	21/11/2025	RAYLE MONTEIRO ANDRADE	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 RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 1115 do empenho 315, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 11/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de de Odontologia Domiciliar, realizada às 15h30, no dia 15/10, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00027/2025; de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.									
265	1009	202/2025	21/11/2025	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 1006 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 01/10, às 14h30, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00023/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.									
50	1109	90/2025	21/11/2025	STHEPHANY ARAUJO BARRETO	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 STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 1111 do empenho 50, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 11/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de de Odontologia Domiciliar, realizada às 15h30, no dia 15/10, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00027/2025; de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.									
47	1000	83/2024	21/11/2025	VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES	120,00	P	120,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 997 do empenho 47, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 11/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Concurso, realizada às 11h20, no dia 07/10, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00025/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.									
16	1017	17/2025	24/11/2025	CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA	1.167,00	P	998,36	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	259506	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
	Pago a CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA, liquidação 1013 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 259506, 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, OUTUBRO/2025, conforme Dispensa Eletrônica Nº 28/2024.									
2	1018	12/2025	24/11/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	906,09	P	815,49	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 1017 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, com incidência de abono, do período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025 - EFETIVOS.									
5	1019	14/2025	24/11/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	890,50	P	890,50	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 1018 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, com incidência de abono, do período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025 - EFETIVOS.									
291	1020	82/2025	24/11/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	1.765,42	P	1.765,42	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 1019 do empenho 291, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, abono de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, de 29/11/2025 a 08/12/2025, do período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025 - EFETIVOS.									
124	1028	135/2025	24/11/2025	NC SECURITY TECH LTDA	499,99	P	427,74	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4628	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
	Pago a NC SECURITY TECH LTDA, liquidação 1016 do empenho 124, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4628, 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 OUTUBRO/2025.									
199	1016	126/2025	24/11/2025	REGIONAL AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA	3.499,16	P	2.649,77	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	21	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
	Pago a REGIONAL AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA, liquidação 1014 do empenho 199, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, 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 OUTUBRO/2025, conforme Pregão Eletrônico 01/2025. Contrato nº 20/2025.									
22	1022	25/2025	25/11/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	150,00	P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 1021 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Macambira, 24/11; e Riachuelo, 26/11; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.									
150	1021	125/2025	25/11/2025	FABIO JACIUK LTDA	1.000,00	P	979,85	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	110	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
	Pago a FABIO JACIUK LTDA, liquidação 1020 do empenho 150, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 110, referente produção de vídeos institucionais e podcasts, conforme Dispensa Eletrônica 12/2025, Contrato nº 11/2025. Produção 1 vídeo para redes sociais: ESPECIAL RETROSPECTIVA CROSE.									
93	1025	65/2025	25/11/2025	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	135,00	P	135,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1045	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 960 do empenho 93, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1045, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2025, conforme Dispensa n° 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 2º Termo Aditivo.									
21	1023	24/2025	25/11/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	150,00	P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 1022 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Macambira, 24/11; e Muribeca, 25/11; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.									
23	1024	26/2025	25/11/2025	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	150,00	P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 1023 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Macambira, 24/11; e Riachuelo, 26/11; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.									
244	1027	100/2025	27/11/2025	CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI	2.054,00	P	1.991,97	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	137	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 1025 do empenho 244, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 137, 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 OUTUBRO/2025, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024 e 1º Termo Aditivo.									
2	1033	12/2025	27/11/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	1.598,41	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 944 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, período aquisitivo 05/07/2024 a 04/07/2025 - CONTRATO TEMPORÁRIO.									
5	1034	14/2025	27/11/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	532,80	P	532,80	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 945 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas da funcionária MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, período aquisitivo 05/07/2024 a 04/07/2025 - CONTRATO TEMPORÁRIO.									
2	1035	12/2025	27/11/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	2.901,37	P	2.395,62	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 948 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária CLAUDIA LISBOA RODRIGUES, com incidência de abono, período aquisitivo 02/02/2024 a 02/02/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO.								
5	1036	14/2025	27/11/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	1.450,68 P	1.450,68	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 949 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas da funcionária CLAUDIA LISBOA RODRIGUES, período aquisitivo 02/02/2024 a 02/02/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO.								
137	1037	82/2025	27/11/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	1.450,68 P	1.450,68	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 950 do empenho 137, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, abono de férias fracionadas da funcionária CLAUDIA LISBOA RODRIGUES, de 21/12/2025 a 30/12/2025, período aquisitivo 01/02/2024 a 02/02/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO.								
44	1031	74/2025	27/11/2025	ERICKSON PALMA SILVA	250,00 P	250,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 1029 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2025, pagamento de ½ diária intermunicipal, para Representar o Conselho na capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios da Regional de Itabaiana, realizada às 08:00, no auditório da Escola Municipal José Romão do Nascimento, em Areira Branca/SE, no dia 19/11/2025, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.								
245	1030	197/2025	27/11/2025	HELLEN CHRISTIANE DE ARAÚJO CORREIA MENDONÇA	250,00 P	250,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a HELLEN CHRISTIANE DE ARAÚJO CORREIA MENDONÇA, liquidação 1028 do empenho 245, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2025, pagamento de ½ diária intermunicipal, para Representar o Conselho na capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios da Regional de Itabaiana, realizada às 08:00, no auditório da Escola Municipal José Romão do Nascimento, em Areira Branca/SE, no dia 19/11/2025, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.								
46	1032	80/2025	27/11/2025	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	250,00 P	250,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 1030 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2025, pagamento de ½ diária intermunicipal, para Representar o Conselho na capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios da Regional de Itabaiana, realizada às 08:00, no auditório da Escola Municipal José Romão do Nascimento, em Areira Branca/SE, no dia 19/11/2025, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.								
205	1029	104/2025	27/11/2025	S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	675,00 P	675,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	514	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 1027 do empenho 205, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 514, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de NOVEMBRO/2025, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 2º TERMO ADITIVO.								
141	1026	67/2025	27/11/2025	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A	177,84 P	174,22	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	45258647	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 1024 do empenho 141, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45258647, 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 OUTUBRO/2025, conforme Dispensa Eletrônica nº 14/2024, Contrato nº 08/2025. INTERMEDIADA: AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME: NF 378, ref. serviço de lavagem completa no veículo TORO, placa QMF-3036. OS 18678235.								
226	1108	45/2025	30/11/2025	BANCO DO BRASIL S.A.	232,85 P	232,85	EXTRATO	11/2025	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 1110 do empenho 226, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2025, despesas bancárias da conta B.B. 7036-X, referente ao mês de NOVEMBRO/2025.								
26	1105	42/2025	30/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00 P	69,00	EXTRATO	11/2025	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1107 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2025, 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 NOVEMBRO/2025.								
28	1107	44/2025	30/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,39 P	36,39	EXTRATO	11/2025	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1109 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2025, despesas bancárias da conta CEF Nº 000574705493-3 (ANTIGA 1276-5), referente ao mês de NOVEMBRO/2025.								
271	1106	43/2025	30/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00 P	69,00	EXTRATO	11/2025	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1108 do empenho 271, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2025, 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 NOVEMBRO/2025.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1172	07/2025	30/11/2025	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	8.700,81 P	8.700,81	PROCESSO DE RECEBIMENTO	11/2025	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1163 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2025, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de NOVEMBRO/2025.								
10	1173	06/2025	30/11/2025	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	16.496,68 P	16.496,68	PROCESSO DE RECEBIMENTO	11/2025	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1164 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2025, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2025.								
Total de pagamentos: 90					**254.501,11**	**228.905,11**			
Total de estornos: 3					**-1.502,13**	**-1.502,13**			
Total líquido:					**252.998,98**	**227.402,98**			

Aracaju-SE, 30 de novembro de 2025

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	ERICKSON PALMA SILVA	CYBELLE CARLA DA SILVA
Presidente CRO/SE	Tesoureiro CRO/SE	Analista Contábil CRO/SE
CRO-SE 998	CRO-SE 922	CRC-SE 7735/O-2
xxx.393.395-xx	xxx.651.805-xx	xxx.717.854-xx