CRO-SE

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

CNPJ: 13.083.431/0001-00

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
66	859	103/2025	01/10/2025	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	506,24	P	485,17	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2666107	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 828 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2666107, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2025, conforme Inexigibilidade n° 04/2024.									
217	858	108/2025	01/10/2025	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.638,88	P	1.638,88	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	88	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 839 do empenho 217, CHEQUE 856423, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 88, serviço de assessoria de imprensa no período de SETEMBRO/2025, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 3º Termo Aditivo.									
31	860	48/2025	01/10/2025	OI S.A.	202,87	P	202,87	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	343735	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
	Pago a OI S.A., liquidação 776 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 343735, contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de SETEMBRO/2025.									
22	864	25/2025	02/10/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	300,00	P	300,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 856 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Estância, 29/09; Itaporanga, 30/09; N. Sra da Glória, 01/10; e Itabaiana, 02/10; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.									
150	861	125/2025	02/10/2025	FABIO JACIUK LTDA	2.850,00	P	2.793,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	98	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
	Pago a FABIO JACIUK LTDA, liquidação 853 do empenho 150, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 98, referente produção de vídeos institucionais e podcasts, conforme Dispensa Eletrônica 12/2025, Contrato nº 11/2025. Produção 3 vídeos para redes sociais: Apresentação CROSE, Registro CROSE, Fiscalização CROSE.									
21	865	24/2025	02/10/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	225,00	P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 857 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Estância, 29/09; N. Sra da Glória, 01/10; e Itabaiana, 02/10; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.									
23	866	26/2025	02/10/2025	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	225,00	P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 858 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Estância, 29/09; Itaporanga, 30/09; e N. Sra da Glória, 01/10; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.									
261	862	182/2025	02/10/2025	NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	18.005,00	P	17.104,75	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	163	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
	Pago a NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, liquidação 854 do empenho 261, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 163, referente contratação de serviço de ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, Realização do Lote 7 - Seminário de Odontologia na Saúde Pública, conforme Pregão Eletrônico 02/2025, ARP Nº 01/2025, Contrato nº 27/2025.									
250	761	22/2025	02/10/2025	RENNE TELES MENDEZ	-1.227,12	E	-1.227,12	SUPRIMENTO DE FUNDOS	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Devolução N.º 761 em 02/10/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de CHEQUE, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2025 até 30/09/2025 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856422, SUPRIMENTO DE FUNDOS 09/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
176	863	70/2025	02/10/2025	UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	1.376,61 P	1.376,61	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	299	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP
	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 855 do empenho 176, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 299, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente SETEMBRO/2025 e diferença de reajuste retroativo de maio a agosto, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 6º T.A.								
5	927	14/2025	03/10/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	751,90 P	751,90	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 868 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas do funcionário RENNE TELES MENDEZ, período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025 - EFETIVOS.								
22	867	25/2025	06/10/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 872 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra da Glória, 25/09; e Arauá, 26/09; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.								
21	868	24/2025	06/10/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 873 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Lagarto, 23/09; N. Sra da Glória, 25/09; e Arauá, 26/09; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.								
23	869	26/2025	06/10/2025	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 874 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Lagarto, 23/09; e N. Sra da Glória, 25/09; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.								
309	1070	22/2025	06/10/2025	RENNE TELES MENDEZ	3.000,00 P	3.000,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	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.								
22	870	25/2025	07/10/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 876 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Japaratuba, 07/10; Propriá, 09/10; e N. Sra. do Socorro, 10/10; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.								
21	871	24/2025	07/10/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	300,00 P	300,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 877 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Japaratuba, 07/10; Poço Verde, 08/09; Propriá, 09/10; e N. Sra. do Socorro, 10/10; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.								
23	872	26/2025	07/10/2025	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 878 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Poço Verde, 08/09; e Propriá, 09/10; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.								
231	875	179/2025	08/10/2025	CONCEITO COMERCIO E SERVICO LTDA	693,88 P	693,88	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	749	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
	Pago a CONCEITO COMERCIO E SERVICO LTDA, liquidação 869 do empenho 231, PIX, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 749, referente aquisição de materiais de limpeza, em atendimento às demandas do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 18/2025. Contrato nº 23/2025. Itens 4-5; 15; 21.								
232	876	179/2025	08/10/2025	CONCEITO COMERCIO E SERVICO LTDA	342,84 P	342,84	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	749	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha
	Pago a CONCEITO COMERCIO E SERVICO LTDA, liquidação 870 do empenho 232, PIX, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 749, referente aquisição de descartáveis e artigos de cozinha, em atendimento às demandas do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 18/2025. Contrato nº 23/2025. Itens 16-17; 36.								
233	877	179/2025	08/10/2025	CONCEITO COMERCIO E SERVICO LTDA	1.249,00 P	1.249,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	749	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha
	Pago a CONCEITO COMERCIO E SERVICO LTDA, liquidação 871 do empenho 233, PIX, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 749, referente aquisição de 01 CAFETEIRA CAPACIDADE 6 LITROS, IBET, CONSUMO 1300W /1,30KW/H, ALIMENTAÇÃO: 127V, em atendimento às demandas do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 18/2025. Contrato nº 23/2025. Item 37.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
218	883	51/2025	08/10/2025	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.025,31 P	1.025,31	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	21512	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 860 do empenho 218, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21512, 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 SETEMBRO/2025, conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024. Contrato nº 40/2024.							
138	884	50/2025	08/10/2025	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	209,67 P	209,67	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	21513	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 861 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21513, 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 SETEMBRO/2025.							
142	878	137/2025	08/10/2025	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNESA	822,55 P	822,55	OFÍCIO	292/2025 FUNESA	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
	Pago a FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNESA, liquidação 880 do empenho 142, TRANSFERÊNCIA, OFÍCIO 292/2025 FUNESA, referente ressarcimento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/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.							
246	879	63/2025	08/10/2025	INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	1.401,16 P	1.331,10	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1130	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 875 do empenho 246, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1130, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de SETEMBRO/2025, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.							
139	874	131/2025	08/10/2025	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	192,00 P	192,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1558	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 838 do empenho 139, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1558, referente publicação do EDITAL Nº 05/2025 DO CRO/SE, em jornal de circulação local no dia 29/09/2025, para divulgação de chapa inscrita no processo eleitoral do CROSE, conforme Dispensa nº 12/2023, Contrato nº 16/2023 - 2º Termo Aditivo.							
30	880	47/2025	08/10/2025	TELEFÔNICA BRASIL S/A	123,60 P	123,60	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	6972	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 881 do empenho 30, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6972, contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de JULHO/2025.							
30	881	47/2025	08/10/2025	TELEFÔNICA BRASIL S/A	123,60 P	123,60	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	14846	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 882 do empenho 30, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14846, contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de AGOSTO/2025.							
30	882	47/2025	08/10/2025	TELEFÔNICA BRASIL S/A	123,60 P	123,60	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	21539	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 883 do empenho 30, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21539, contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de SETEMBRO/2025.							
146	873	124/2025	08/10/2025	TV OPEN LTDA	2.200,00 P	2.155,78	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	105	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
	Pago a TV OPEN LTDA, liquidação 859 do empenho 146, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 105, 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.							
51	888	86/2025	13/10/2025	ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA	250,00 P	250,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 889 do empenho 51, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2025, referente ½ diária intermunicipal, para participar representando o CROSE na solenidade de inauguração do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) Terezinha Rosa da Trindade Santos, em Boquim/SE, realizada no dia 10/10/2025, às 09h, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.							
14	885	30/2025	13/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.891,96 P	5.891,96	GUIA DE RECOLHIMENTO	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 886 do empenho 14, PIX, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2025, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2025.							
274	889	206/2025	13/10/2025	CLAUDIA LISBOA RODRIGUES	75,00 P	75,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a CLAUDIA LISBOA RODRIGUES, liquidação 890 do empenho 274, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2025, referente ½ diária intermunicipal, para participar representando o CROSE na solenidade de inauguração do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) Terezinha Rosa da Trindade Santos, em Boquim/SE, realizada no dia 10/10/2025, às 09h, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.								
12	886	28/2025	13/10/2025	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.122,85 P	16.122,85	DARF	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 887 do empenho 12, PAGAMENTO DE TÍTULOS, DARF 09/2025, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários e jetons do CROSE do período de SETEMBRO/2025.								
13	887	29/2025	13/10/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	736,50 P	736,50	DARF	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 888 do empenho 13, PAGAMENTO DE TÍTULOS, DARF 09/2025, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2025.								
22	890	25/2025	14/10/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 891 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Umbaúba, 14/10; Indiaroba, 16/10; e Itabi, 17/10; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.								
248	895	159/2025	14/10/2025	BALBI TRAVELS LTDA	3.445,94 P	3.328,78	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	692	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a BALBI TRAVELS LTDA, liquidação 894 do empenho 248, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 692, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo para DIONE MARIA NOGUEIRA e THAIS CORRÊA NOGUEIRA CRUZ, para participarem como convidadas da SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, dia 24 de outubro de 2025, em Aracaju/SE, conforme SISDOC nº 00093/2025, com base na Decisão CRO/SE n° 001/2024. Dispensa de Licitação nº 10/2025, Contrato n° 0010/2025.								
272	893	49/2025	14/10/2025	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	508,96 P	498,78	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	12542	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 879 do empenho 272, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12542, 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 SETEMBRO/2025.								
21	891	24/2025	14/10/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	300,00 P	300,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 892 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Umbaúba, 14/10; Boquim, 15/10; Indiaroba, 16/10; e Itabi, 17/10; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.								
23	892	26/2025	14/10/2025	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 893 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Boquim, 15/10; e Indiaroba, 16/10; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.								
273	894	152/2025	14/10/2025	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	691,76 P	691,76	APÓLICE	0531722269520	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 884 do empenho 273, PAGAMENTO DE TÍTULOS, APÓLICE 0531722269520, referente renovação seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, do veículo FIAT TORO CABINE DUPLA ENDURANCE 1.8, 16V, FLEX, AUTOMÁTICA, ANO/MODELO – 2019/2020, PLACA – QMF-3036, pertencente ao patrimônio do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, com cobertura de 12 MESES, de 10.09.2025 a 10.09.2026, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, Dispensa eletrônica 21/2025.								
275	896	207/2025	15/10/2025	NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	7.380,00 P	7.011,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	184	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
	Pago a NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, liquidação 895 do empenho 275, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 184, referente contratação de serviço de ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, Realização do Lote 4 - Torneio de Futebol, conforme Pregão Eletrônico 02/2025 - SRP. Contrato nº 28/2025.								
248	898	159/2025	16/10/2025	BALBI TRAVELS LTDA	2.565,76 P	2.478,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	702	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a BALBI TRAVELS LTDA, liquidação 897 do empenho 248, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 702, aquisição de passagens aéreas trechos São Paulo/Aracaju/São Paulo para DIONE MARIA NOGUEIRA e THAIS CORRÊA NOGUEIRA CRUZ, para participarem como convidadas da SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, dia 24 de outubro de 2025, em Aracaju/SE, conforme SISDOC nº 00093/2025, com base na Decisão CRO/SE n° 001/2024. Dispensa de Licitação nº 10/2025, Contrato n° 0010/2025.								
94	897	118/2025	16/10/2025	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	3.115,54 P	3.052,92	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	21	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 896 do empenho 94, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, serviço de consultoria na área de licitações do mês de SETEMBRO/2025, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 3º Termo Aditivo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
199	899	126/2025	16/10/2025	REGIONAL AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA	3.499,16 P	2.649,92	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	15	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
	Pago a REGIONAL AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA, liquidação 898 do empenho 199, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, 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 SETEMBRO/2025, conforme Pregão Eletrônico 01/2025. Contrato nº 20/2025.								
19	912	20/2025	17/10/2025	ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS	1.476,48 P	1.476,48	RECIBO	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
	Pago a ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, liquidação 911 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2025, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2025, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de NOVEMBRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.								
22	915	25/2025	17/10/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	300,00 P	300,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 914 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Laranjeiras, 20/10; Indiaroba, 21/10; Itabaiana, 22/10; e Ribeirópolis, 23/10; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.								
7	905	10/2025	17/10/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	177,45 P	177,45	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 904 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025, pagamento de auxílio alimentação complementar do mês de OUTUBRO/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO.								
8	906	11/2025	17/10/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	633,68 P	633,68	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Saúde
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 905 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO.								
208	907	184/2025	17/10/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	311,02 P	311,02	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 906 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025, pagamento de auxílio transporte aos funcionários do CROSE no mês de OUTUBRO/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO, conforme PORTARIA CRO-SE Nº 087/2025.								
3	908	09/2025	17/10/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	20.067,44 P	18.015,21	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 907 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.								
7	909	10/2025	17/10/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	6.000,00 P	6.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 908 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.								
8	910	11/2025	17/10/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	4.257,90 P	4.257,90	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Saúde
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 909 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.								
208	911	184/2025	17/10/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	1.724,74 P	1.724,74	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 910 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025, pagamento de auxílio transporte aos funcionários do CROSE no mês de OUTUBRO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS, conforme PORTARIA CRO-SE Nº 087/2025.								
1	900	08/2025	17/10/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	45.858,07 P	37.187,80	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 899 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2025 - EFETIVOS.								
7	901	10/2025	17/10/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	9.000,00 P	9.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 900 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2025 - EFETIVOS.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	902	11/2025	17/10/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	7.713,65 P	7.713,65	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Saúde
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 901 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2025 - EFETIVOS.								
208	903	184/2025	17/10/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	2.657,80 P	2.657,80	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 902 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025, pagamento de auxílio transporte aos funcionários do CROSE no mês de OUTUBRO/2025 - EFETIVOS, conforme PORTARIA CRO-SE Nº 087/2025.								
1	904	08/2025	17/10/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	4.497,12 P	3.900,29	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 903 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO.								
191	914	138/2025	17/10/2025	DADJA SANTOS PEREIRA	1.476,48 P	1.476,48	RECIBO	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
	Pago a DADJA SANTOS PEREIRA, liquidação 913 do empenho 191, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2025, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2025, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de NOVEMBRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.								
21	916	24/2025	17/10/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	300,00 P	300,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 915 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Laranjeiras, 20/10; Indiaroba, 21/10; Itabaiana, 22/10; e Ribeirópolis, 23/10; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.								
20	913	21/2025	17/10/2025	MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO	1.476,48 P	1.476,48	RECIBO	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
	Pago a MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, liquidação 912 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2025, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2025, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de NOVEMBRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.								
277	918	208/2029	17/10/2025	MARK JON SANTANA SABEY	890,00 P	792,10	DESPACHO	00096/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
	Pago a MARK JON SANTANA SABEY, liquidação 917 do empenho 277, PIX, DESPACHO 00096/2025, referente pagamento de HONORÁRIOS PERICIAIS em virtude da prestação de serviços de Assessoria Judiciária Gratuita em Processos Éticos, com base no Despacho CROSE Nº 00096/2025 - PROJUR/ÉTICA, relativo ao Processo Ético nº 14/2024.								
23	917	26/2025	17/10/2025	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	300,00 P	300,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 916 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Laranjeiras, 20/10; Indiaroba, 21/10; Itabaiana, 22/10; e Ribeirópolis, 23/10; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.								
238	1110	136/2025	20/10/2025	GRAZIELLI MENESES BRITO	120,00 P	120,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 1112 do empenho 238, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 10/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h30, no dia 09/10, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00024/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.								
290	1006	88/2025	20/10/2025	LICIANE DOS SANTOS MENEZES	240,00 P	240,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 1003 do empenho 290, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 10/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de de Odontologia Domiciliar, realizada às 13h, no dia 11/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00021/2025; de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.								
316	1115	180/2025	20/10/2025	MARIETA MELO SANTANA	120,00 P	120,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a MARIETA MELO SANTANA, liquidação 1117 do empenho 316, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 10/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h30, no dia 09/10, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00024/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.								
48	1007	89/2025	20/10/2025	RAYLE MONTEIRO ANDRADE	240,00 P	240,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 1004 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 10/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de de Odontologia Domiciliar, realizada às 13h, no dia 11/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00021/2025; de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
239	1111	169/2025	20/10/2025	SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS	120,00	P	120,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS, liquidação 1113 do empenho 239, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 10/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h30, no dia 09/10, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00024/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.									
50	1008	90/2025	20/10/2025	STHEPHANY ARAUJO BARRETO	240,00	P	240,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 1005 do empenho 50, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 10/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de de Odontologia Domiciliar, realizada às 13h, no dia 11/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00021/2025; de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.									
81	1112	85/2025	20/10/2025	TITO MARCEL LIMA SANTOS	120,00	P	120,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 1048 do empenho 81, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 10/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h30, no dia 09/10, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00024/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.									
16	921	17/2025	21/10/2025	CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA	1.167,00	P	998,36	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	258551	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
	Pago a CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA, liquidação 885 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 258551, 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, SETEMBRO/2025, conforme Dispensa Eletrônica Nº 28/2024.									
190	919	147/2025	21/10/2025	IGUA SERGIPE S.A	1.105,79	P	1.001,29	FATURA	362001020250021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
	Pago a IGUA SERGIPE S.A, liquidação 918 do empenho 190, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 36200102025001, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2025. LEITURA 1444.									
278	920	209/2025	21/10/2025	THAIS CORRÊA NOGUEIRA CRUZ	2.000,00	P	2.000,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a THAIS CORRÊA NOGUEIRA CRUZ, liquidação 919 do empenho 278, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2025, referente pagamento de 2 diárias interestaduais, acrescida de auxílio embarque e desembarque, para participar como convidada da SOLENIDADE DO DIA DO DENTISTA, para Ministrar palestra sobre "Uma Mulher, Dentista e sua História de Superação" no Encontro de Cirurgia Bucal de Sergipe, dia 24 de outubro de 2025, em Aracaju/SE, conforme SISDOC nº 00130/2025, com base na Decisão CRO/SE n° 001/2024.									
150	922	125/2025	23/10/2025	FABIO JACIUK LTDA	2.850,00	P	2.790,95	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	104	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
	Pago a FABIO JACIUK LTDA, liquidação 920 do empenho 150, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 104, referente produção de vídeos institucionais e podcasts, conforme Dispensa Eletrônica 12/2025, Contrato nº 11/2025. Produção 3 vídeos para redes sociais: DIA DO DENTISTA.									
2	926	12/2025	28/10/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	2.255,70	P	1.588,40	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 867 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas do funcionário RENNE TELES MENDEZ, período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025 - EFETIVOS.									
4	923	13/2025	28/10/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	504,92	P	454,43	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 864 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, com incidência de abono, do período aquisitivo 22/08/2024 a 21/08/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.									
5	924	14/2025	28/10/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	504,93	P	504,93	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 865 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas da funcionária STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, com incidência de abono, do período aquisitivo 22/08/2024 a 21/08/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.									
137	925	82/2025	28/10/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	1.009,85	P	1.009,85	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 866 do empenho 137, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, abono de férias fracionadas da funcionária STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, de 08/11/2025 a 17/11/2025, período aquisitivo 22/08/2024 a 21/08/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.									
208	931	184/2025	28/10/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	113,10	P	113,10	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 925 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025, pagamento complementar de auxílio transporte à funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, no mês de OUTUBRO/2025 - EFETIVOS, conforme PORTARIA CRO-SE Nº 087/2025.								
219	930	123/2025	28/10/2025	COSTA BRAVO LTDA	2.288,41 P	2.220,24	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	23	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
	Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 924 do empenho 219, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 08/10/2025 a 22/10/2025, conforme Dispensa Eletrônica nº 15/2025. Contrato nº 21/2025.								
279	929	188/2025	28/10/2025	NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	78.730,00 P	74.793,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	208	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
	Pago a NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, liquidação 923 do empenho 279, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 208, 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.								
249	928	176/2025	28/10/2025	THC ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	3.420,00 P	3.420,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	127	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a THC ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 921 do empenho 249, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 127, pela aquisição de renovação de LICENÇAS DA SOLUÇÃO OFFICE MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD, PELO PERÍODO DE 12 MESES. CADA LICENÇA DEVERÁ PERMITIR A INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS DO OFFICE EM ATÉ 5 (CINCO) DIFERENTES COMPUTADORES, TODOS PERTENCENTES AO CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 20/2025. Contrato nº 24/2025.								
93	932	65/2025	29/10/2025	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	135,00 P	135,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	934	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 862 do empenho 93, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 934, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2025, conforme Dispensa n° 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 2º Termo Aditivo.								
25	935	23/2025	30/10/2025	ALEX NASCIMENTO DOS SANTOS	75,00 P	75,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a ALEX NASCIMENTO DOS SANTOS, liquidação 926 do empenho 25, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2025, pagamento de ½ diária intermunicipal, para Cobertura de marketing da sessão solene do Dia do Cirurgião-Dentista realizada na Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro às 11:00, no dia 30/10/2025, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.								
212	934	117/2025	30/10/2025	JOÃO PAULO DE ARAÚJO LIMA	345,33 P	345,33	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	1758	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha
	Pago a JOÃO PAULO DE ARAÚJO LIMA, liquidação 922 do empenho 212, PIX, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1758, referente aquisição de 01 JARRA DE SUCO COM TAMPA DE PRESSÃO EM AÇO INOX E SILICONE DYNASTY, MATERIAL DO CORPO DA JARRA: VIDRO, COM CAPACIDADE: 2 LITROS - ITEM 19 e 01 Suqueira De Vidro Dispenser 2 Litros Agua Luxo com Torneira - ITEM 20, conforme Dispensa Eletrônica nº 41/2024. Contrato n° 004/2025.								
124	933	135/2025	30/10/2025	NC SECURITY TECH LTDA	499,99 P	427,74	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4144	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
	Pago a NC SECURITY TECH LTDA, liquidação 863 do empenho 124, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4144, 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 SETEMBRO/2025.								
280	936	23/2025	30/10/2025	TALYA RODRIGUES DE LIMA	75,00 P	75,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a TALYA RODRIGUES DE LIMA, liquidação 927 do empenho 280, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2025, pagamento de ½ diária intermunicipal, para Cobertura de marketing da sessão solene do Dia do Cirurgião-Dentista realizada na Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro às 11:00, no dia 30/10/2025, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.								
61	937	66/2025	30/10/2025	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2.883,27 P	2.883,27	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	50975315	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 929 do empenho 61, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50975315, serviço de abastecimento de combustível do período de SETEMBRO/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.								
22	941	25/2025	31/10/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 933 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Tobias Barreto, 03/11; Laranjeiras, 06/11; e N. Sra. do Socorro, 07/11; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.								
22	944	25/2025	31/10/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 936 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Indiaroba, 29/10; e Tobias Barreto, 30/10; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
226	950	45/2025	31/10/2025	BANCO DO BRASIL S.A.	248,63 P	248,63	EXTRATO	10/2025	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 943 do empenho 226, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2025, despesas bancárias da conta B.B. 7036-X, referente ao mês de OUTUBRO/2025.								
26	947	42/2025	31/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00 P	69,00	EXTRATO	10/2025	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 940 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2025, despesas bancárias conta CEF N° 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 OUTUBRO/2025.								
271	948	43/2025	31/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00 P	69,00	EXTRATO	10/2025	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 941 do empenho 271, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2025, despesas bancárias da conta CEF N° 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 OUTUBRO/2025.								
28	949	44/2025	31/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,58 P	30,58	EXTRATO	10/2025	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 942 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2025, despesas bancárias da conta CEF N° 000574705493-3 (ANTIGA 1276-5), referente ao mês de OUTUBRO/2025.								
10	951	06/2025	31/10/2025	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	21.382,49 P	21.382,49	PROCESSO DE RECEBIMENTO	10/2025	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 946 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2025, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2025.								
11	952	07/2025	31/10/2025	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	9.876,00 P	9.876,00	PROCESSO DE RECEBIMENTO	10/2025	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 947 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2025, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de OUTUBRO/2025.								
21	942	24/2025	31/10/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	300,00 P	300,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 934 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Tobias Barreto, 03/11; Monte Alegre, 04/11; Laranjeiras, 06/11; e N. Sra. do Socorro, 07/11; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.								
21	945	24/2025	31/10/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 937 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Indiaroba, 29/10; e Tobias Barreto, 30/10; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.								
23	943	26/2025	31/10/2025	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 935 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Tobias Barreto, 03/11; Monte Alegre, 04/11; e Laranjeiras, 06/11; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.								
23	946	26/2025	31/10/2025	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 938 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Indiaroba, 29/10; e Tobias Barreto, 30/10; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.								
205	940	104/2025	31/10/2025	S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	675,00 P	675,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	475	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 932 do empenho 205, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 475, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de SETEMBRO/2025, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 2º TERMO ADITIVO.								
141	938	67/2025	31/10/2025	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A	-9,50 E	-9,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	45201621	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
	Estorno do pagamento 938 Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, empenho 141, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45201621, competência SETEMBRO/2025, em função de pagamento efetuado pelo valor bruto, pendente de restituição da retenção municipal destacada na Nota Fiscal de Serviço da INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA: NF 653, conforme Dispensa Eletrônica nº 14/2024, Contrato nº 08/2025.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
141	938	67/2025	31/10/2025	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A	2.153,46 P	2.136,72	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	45201621	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 930 do empenho 141, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45201621, 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 SETEMBRO/2025, conforme Dispensa Eletrônica nº 14/2024, Contrato nº 08/2025. INTERMEDIADAS: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA: NF 653, ref. reparo veículo TORO, placa QMF-3036. OS 18511840. AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME: NFS 346 e 377, ref. serviço de lavagem completa no veículo TORO, placa RUE-0G47. OS 18500984 e 18678219.								
176	939	70/2025	31/10/2025	UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	1.132,85 P	1.132,85	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	326	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP
	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 931 do empenho 176, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 326, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente OUTUBRO/2025, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 6º T.A.								
Total de pagamentos: 103					**330.865,75**	**311.716,84**			
Total de estornos: 2					**-1.236,62**	**-1.236,62**			
Total líquido:					**329.629,13**	**310.480,22**			

Aracaju-SE, 31 de outubro 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