

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	12	8	25/2024	08/01/2024	CAMILA VERONA FONTES	75,00 P	75,00	RECIBO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a CAMILA VERONA FONTES, liquidação 12 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Laranjeiras, no dia 04/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							75,00			
36	13	9	24/2024	08/01/2024	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	150,00 P	150,00	RECIBO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 13 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Laranjeiras - 04/01 e Simão Dias - 09/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							150,00			
38	14	10	26/2024	08/01/2024	RAILDO VIEIRA MENESES	150,00 P	150,00	RECIBO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 14 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Laranjeiras - 04/01 e Simão Dias - 09/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							150,00			
1	29	30	08/2024	19/01/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	40.345,19 P	33.183,25	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 29 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2024 - EFETIVOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							10.648,15			
7	30	31	10/2024	19/01/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	6.300,00 P	6.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 30 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2024 - EFETIVOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							2.100,00			
8	31	32	11/2024	19/01/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	6.863,22 P	6.863,22	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 31 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2024 - EFETIVOS.										
Centro de Custos							Valor			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02 - FISCALIZAÇÃO							1.962,77			
9	32	33	16/2024	19/01/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	5.430,00 P	5.430,00	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.02.002.003 - Auxílio Uniforme
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 32 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de JANEIRO/2024 - EFETIVOS, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							2.040,00			
3	33	34	09/2024	19/01/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	16.599,53 P	14.812,74	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 33 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							3.416,70			
7	34	35	10/2024	19/01/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	4.200,00 P	4.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 34 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							700,00			
8	35	36	11/2024	19/01/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	3.774,83 P	3.774,83	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 35 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							715,89			
9	36	37	16/2024	19/01/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	3.360,00 P	3.360,00	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.02.002.003 - Auxílio Uniforme
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 36 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							560,00			
37	52	55	25/2024	29/01/2024	CAMILA VERONA FONTES	225,00 P	225,00	RECIBO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a CAMILA VERONA FONTES, liquidação 52 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. do Socorro, nos dias 22 e 24/01; e, Laranjeiras e N. Sra. do Socorro, no dia 23/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							225,00			
36	55	56	24/2024	29/01/2024	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	375,00 P	375,00	RECIBO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 55 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. do Socorro e Aracaju, nos dias 22, 24, 25 e 26/01; e, Laranjeiras, N. Sra. do Socorro e Aracaju, no dia 23/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							375,00			
38	56	57	26/2024	29/01/2024	RAILDO VIEIRA MENESES	300,00 P	300,00	RECIBO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 56 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. do Socorro e Aracaju, nos dias 22, 25 e 26/01; e, Laranjeiras, N. Sra. do Socorro e Aracaju, no dia 23/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						300,00				
65	73	81	70/2024	06/02/2024	AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME	225,00 P	220,48	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	40	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 73 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40, prestação de serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE no mês de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 22/2022 - 1º e 2º Termo Aditivo.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						225,00				
37	74	73	25/2024	06/02/2024	CAMILA VERONA FONTES	75,00 P	75,00	RECIBO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a CAMILA VERONA FONTES, liquidação 74 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Ribeirópolis, no dia 01/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						75,00				
37	75	74	25/2024	06/02/2024	CAMILA VERONA FONTES	75,00 P	75,00	RECIBO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a CAMILA VERONA FONTES, liquidação 75 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de N. Sra. Aparecida, no dia 05/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						75,00				
63	72	72	50/2024	06/02/2024	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	209,67 P	209,67	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	12075	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 72 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12075, 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, no período de JANEIRO/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						209,67				
36	76	75	24/2024	06/02/2024	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	75,00 P	75,00	RECIBO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 76 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Ribeirópolis, no dia 01/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						75,00				
38	77	76	26/2024	06/02/2024	RAILDO VIEIRA MENESES	150,00 P	150,00	RECIBO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 77 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. das Flores, no dia 30/01, e, Ribeirópolis, no dia 01/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						150,00				
1	87	83	08/2024	16/02/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	4.203,17 P	4.147,43	FOLHA DE PAGAMENTO	RESCISÓRIA	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 87 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, pagamento de verbas rescisórias de CAMILA VERONA FONTES, por encerramento de contrato de trabalho com prazo determinado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							4.203,17			
36	91	84	24/2024	16/02/2024	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	150,00 P	150,00	RECIBO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 91 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de N. Sra. Aparecida - 05/02 e N. Sra. das Dores - 06/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							150,00			
38	92	85	26/2024	16/02/2024	RAILDO VIEIRA MENESES	150,00 P	150,00	RECIBO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 92 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de N. Sra. Aparecida - 05/02 e N. Sra. das Dores - 06/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							150,00			
14	95	87	34/2024	20/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62,73 P	62,73	GUIA DE RECOLHIMENTO	RESCISÓRIA	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 95 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIA, recolhimento do FGTS sobre pagamento de verbas rescisórias de CAMILA VERONA FONTES, por encerramento de contrato de trabalho com prazo determinado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							62,73			
1	112	102	08/2024	20/02/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	42.877,81 P	34.879,93	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 112 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2024 - EFETIVOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							10.135,50			
7	113	103	10/2024	20/02/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	6.300,00 P	6.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 113 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2024 - EFETIVOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							2.100,00			
8	114	104	11/2024	20/02/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	7.112,12 P	7.112,12	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 114 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2024 - EFETIVOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							2.211,67			
9	115	105	16/2024	20/02/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	680,00 P	680,00	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.02.002.003 - Auxílio Uniforme
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 115 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de FEVEREIRO/2024 - LIVIA MIRANDA TORRES SALES, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							680,00			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	116	106	09/2024	20/02/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	17.928,65 P	16.032,74	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 116 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.										

Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						3.416,70				
7	117	107	10/2024	20/02/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	4.200,00 P	4.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 117 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.										

Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						700,00				
8	118	108	11/2024	20/02/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	3.749,80 P	3.749,80	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 118 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.										

Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						715,89				
36	125	121	24/2024	23/02/2024	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	225,00 P	225,00	RECIBO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 125 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Campo do Brito, 26/02; São Domingos, 27/02; Moita Bonita, 29/02; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										

Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						225,00				
36	122	118	24/2024	23/02/2024	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	75,00 P	75,00	RECIBO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 122 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Laranjeiras e Riachuelo, no dia 23/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										

Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						75,00				
104	127	123	27/2024	23/02/2024	LIVIA MIRANDA TORRES SALES	225,00 P	225,00	RECIBO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a LIVIA MIRANDA TORRES SALES, liquidação 127 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Campo do Brito, 26/02; São Domingos, 27/02; Moita Bonita, 29/02; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										

Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						225,00				
104	124	120	27/2024	23/02/2024	LIVIA MIRANDA TORRES SALES	75,00 P	75,00	RECIBO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a LIVIA MIRANDA TORRES SALES, liquidação 124 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Laranjeiras e Riachuelo, no dia 23/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										

Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						75,00				
38	126	122	26/2024	23/02/2024	RAILDO VIEIRA MENESES	150,00 P	150,00	RECIBO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 126 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Barra dos Coqueiros, 27/02 e Itabaiana, 29/02; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						150,00				
38	123	119	26/2024	23/02/2024	RAILDO VIEIRA MENESES	75,00 P	75,00	RECIBO	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 123 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Laranjeiras e Riachuelo, no dia 23/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						75,00				
49	132	138	66/2024	29/02/2024	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	1.053,52 P	1.053,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	46328318	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 132 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46328318, serviço de abastecimento de combustível do período de JANEIRO/2024, 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.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						1.053,52				
2	154	146	12/2024	01/03/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	2.274,87 P	1.996,39	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 154 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						2.274,87				
5	155	147	14/2024	01/03/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	758,29 P	758,29	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 155 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						758,29				
63	163	150	50/2024	05/03/2024	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	209,67 P	209,67	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	12466	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 163 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12466, 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, no período de FEVEREIRO/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						209,67				
119	457	450	140/2024	08/03/2024	ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA	300,00 P	300,00	RECIBO	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, liquidação 457 do empenho 119, PIX, RECIBO 03/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pela fiscal Lívia Miranda Torres Sales nos dias 11/03 no município de Salgado; 12/03 no município de Propriá; 13/03 no município de Nossa Senhora do Socorro; e 15/03 no município de Tobias Barreto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						300,00				
104	177	166	27/2024	08/03/2024	LIVIA MIRANDA TORRES SALES	300,00 P	300,00	RECIBO	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a LIVIA MIRANDA TORRES SALES, liquidação 177 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Salgado, 11/03; Propriá, 12/03; N. Sra. Socorro, 13/03; Tobias Barreto, 15/03; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							300,00			
1	187	179	08/2024	14/03/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	5.366,60 P	5.299,71	FOLHA DE PAGAMENTO	RESCISÓRIA	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 187 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, pagamento de verbas rescisórias de RAILDO VIEIRA MENESES, por encerramento de contrato de trabalho com prazo determinado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							5.366,60			
36	201	194	24/2024	19/03/2024	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	150,00 P	150,00	RECIBO	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 201 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Poço Redondo - 20/03 e Lagarto - 22/03, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							150,00			
104	202	195	27/2024	19/03/2024	LIVIA MIRANDA TORRES SALES	150,00 P	150,00	RECIBO	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a LIVIA MIRANDA TORRES SALES, liquidação 202 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2024, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Poço Redondo - 20/03 e Lagarto - 22/03, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							150,00			
1	205	198	08/2024	20/03/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	32.634,96 P	26.901,74	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 205 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024, pagamento de salários do mês de MARÇO/2024 - EFETIVOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							5.399,91			
7	206	201	10/2024	20/03/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	5.600,00 P	5.600,00	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 206 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2024 - EFETIVOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							1.400,00			
8	208	200	11/2024	20/03/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	4.798,93 P	4.798,93	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 208 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2024 - EFETIVOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							586,96			
3	209	202	09/2024	20/03/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	17.928,65 P	16.032,74	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 209 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024, pagamento de salários do mês de MARÇO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							3.416,70			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	210	203	10/2024	20/03/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	4.200,00 P	4.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 210 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							700,00			
8	211	204	11/2024	20/03/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	3.748,43 P	3.748,43	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 211 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							715,89			
50	230	233	67/2024	27/03/2024	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A	141,96 P	136,22	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	46539743	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 230 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46539743, 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 FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022 - 2º Termo Aditivo. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NF 107, ref. reparo veículo TORO, placa QMF-3036.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							141,96			
49	229	232	66/2024	27/03/2024	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	1.636,83 P	1.636,83	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	46546655	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 229 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46546655, serviço de abastecimento de combustível do período de FEVEREIRO/2024, 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.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							1.636,83			
36	245	244	24/2024	02/04/2024	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	75,00 P	75,00	RECIBO	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 245 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Propriá, no dia 02/04, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							75,00			
104	246	245	27/2024	02/04/2024	LIVIA MIRANDA TORRES SALES	75,00 P	75,00	RECIBO	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a LIVIA MIRANDA TORRES SALES, liquidação 246 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Propriá, no dia 02/04, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							75,00			
146	261	262	161/2024	09/04/2024	GENISSON SILVA DE JESUS	75,00 P	75,00	RECIBO	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a GENISSON SILVA DE JESUS, liquidação 261 do empenho 146, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Campo do Brito e Estância, no dia 10/04, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							75,00			
36	260	261	24/2024	09/04/2024	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	75,00 P	75,00	RECIBO	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 260 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2024, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Campo do Brito e Estância, no dia 10/04, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							75,00			
2	188	274	12/2024	12/04/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	2.350,71 P	2.052,51	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 188 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							2.350,71			
5	189	275	14/2024	12/04/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	783,57 P	783,57	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 189 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							783,57			
1	299	350	08/2024	19/04/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	892,01 P	825,11	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 299 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de salários do mês de ABRIL/2024 - EFETIVOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							892,01			
6	306	307	15/2024	19/04/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	9.616,68 P	9.616,68	FOLHA DE PAGAMENTO	1º PARCELA	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 306 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1º PARCELA , pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 1ª PARCELA COMISSIONADOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							1.708,35			
1	299	300	08/2024	19/04/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	33.410,15 P	27.304,72	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 299 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de salários do mês de ABRIL/2024 - EFETIVOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							5.324,07			
7	300	301	10/2024	19/04/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	6.300,00 P	6.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 300 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2024 - EFETIVOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							1.400,00			
8	301	302	11/2024	19/04/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	6.180,05 P	6.180,05	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 301 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2024 - EFETIVOS.										
Centro de Custos							Valor			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02 - FISCALIZAÇÃO							563,71			
3	302	303	09/2024	19/04/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	18.313,46 P	16.246,45	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 302 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de salários do mês de ABRIL/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							3.416,70			
7	303	304	10/2024	19/04/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	4.200,00 P	4.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 303 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							700,00			
8	304	305	11/2024	19/04/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	3.788,43 P	3.788,43	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 304 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							715,89			
6	305	353	15/2024	30/04/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	991,12 P	991,12	FOLHA DE PAGAMENTO	1ª PARCELA	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 305 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 1ª PARCELA EFETIVOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							991,12			
7	300	351	10/2024	30/04/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	700,00 P	700,00	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 300 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2024 - EFETIVOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							700,00			
8	301	352	11/2024	30/04/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	1.218,17 P	1.218,17	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 301 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2024 - EFETIVOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							1.218,17			
49	350	354	66/2024	30/04/2024	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	987,12 P	987,12	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	46763102	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 350 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46763102, serviço de abastecimento de combustível do período de MARÇO/2024, 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.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							987,12			
178	356	360	50/2024	02/05/2024	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	209,67 P	209,67	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	12853	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 356 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12853, 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 MARÇO/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							209,67			
167	367	362	162/2024	07/05/2024	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	75,00 P	75,00	RECIBO	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 367 do empenho 167, PIX, RECIBO 05/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Gararu, no dia 03/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							75,00			
167	376	374	162/2024	07/05/2024	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	75,00 P	75,00	RECIBO	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 376 do empenho 167, PIX, RECIBO 05/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Gararu, no dia 03/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							75,00			
1	370	551	08/2024	07/05/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	574,02 P	555,44	FOLHA DE PAGAMENTO	RESCISÓRIA	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 370 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, pagamento de verbas rescisórias de GENISSON SILVA DE JESUS, por rescisão de contrato de trabalho com prazo determinado a pedido do empregado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho e compensação de auxílio uniforme não utilizado pago antecipadamente, pendente de restituição.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							574,02			
178	357	369	50/2024	07/05/2024	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	209,67 P	209,67	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	13252	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 357 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13252, 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 ABRIL/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							209,67			
36	366	361	24/2024	07/05/2024	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	75,00 P	75,00	RECIBO	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 366 do empenho 36, PIX, RECIBO 05/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Gararu, no dia 03/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							75,00			
36	375	373	24/2024	07/05/2024	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	75,00 P	75,00	RECIBO	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 375 do empenho 36, PIX, RECIBO 05/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Gararu, no dia 07/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							75,00			
167	381	377	162/2024	09/05/2024	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	75,00 P	75,00	RECIBO	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 381 do empenho 167, PIX, RECIBO 05/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Itabaianinha, no dia 08/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						75,00				
36	380	376	24/2024	09/05/2024	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	75,00 P	75,00	RECIBO	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 380 do empenho 36, PIX, RECIBO 05/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Itabaianinha, no dia 08/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						75,00				
36	385	380	24/2024	10/05/2024	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	75,00 P	75,00	RECIBO	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 385 do empenho 36, PIX, RECIBO 05/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Estância, no dia 10/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						75,00				
167	391	388	162/2024	14/05/2024	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	225,00 P	225,00	RECIBO	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 391 do empenho 167, PIX, RECIBO 05/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Umbaúba, 14/05; N. Sra. da Glória, 15/05; Porto da Folha, 17/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						225,00				
36	390	387	24/2024	14/05/2024	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	225,00 P	225,00	RECIBO	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 390 do empenho 36, PIX, RECIBO 05/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Umbaúba, 14/05; N. Sra. da Glória, 15/05; Porto da Folha, 17/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						225,00				
1	394	392	08/2024	15/05/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	1.413,58 P	1.298,37	FOLHA DE PAGAMENTO	RESCISÓRIA	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 394 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, pagamento de verbas rescisórias de LIVIA MIRANDA TORRES SALES, por rescisão de contrato de trabalho com prazo determinado a pedido do empregado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						1.413,58				
167	427	419	162/2024	20/05/2024	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	225,00 P	225,00	RECIBO	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 427 do empenho 167, PIX, RECIBO 05/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Propriá, 21/05; Laranjeiras, 23/05; Itabaiana, 24/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						225,00				
3	410	403	09/2024	20/05/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	19.233,31 P	17.135,01	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 410 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024, pagamento de salários do mês de MAIO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.										
Centro de Custos						Valor				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02 - FISCALIZAÇÃO							3.416,70			
7	411	404	10/2024	20/05/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	4.200,00 P	4.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 411 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							700,00			
8	412	405	11/2024	20/05/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	3.829,34 P	3.829,34	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 412 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							715,89			
1	407	400	08/2024	20/05/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	41.641,43 P	33.581,49	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 407 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024, pagamento de salários do mês de MAIO/2024 - EFETIVOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							7.674,78			
7	408	401	10/2024	20/05/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	5.600,00 P	5.600,00	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 408 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2024 - EFETIVOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							1.400,00			
8	409	402	11/2024	20/05/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	5.464,16 P	5.464,16	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 409 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2024 - EFETIVOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							563,71			
36	426	418	24/2024	20/05/2024	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	225,00 P	225,00	RECIBO	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 426 do empenho 36, PIX, RECIBO 05/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Propriá, 21/05; Laranjeiras, 23/05; Itabaiana, 24/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							225,00			
174	435	427	123/2024	21/05/2024	50.756.595 JONAS DA SILVA DE ARAÚJO	7.199,96 P	7.199,96	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	14	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a 50.756.595 JONAS DA SILVA DE ARAÚJO, liquidação 435 do empenho 174, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 14, aquisição de 04 aparelhos celulares da marca SAMSUNG, modelo A54, conforme Dispensa Eletrônica Nº 20/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							1.799,99			
167	443	435	162/2024	27/05/2024	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	150,00 P	150,00	RECIBO	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 443 do empenho 167, PIX, RECIBO 05/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Simão Dias, 28/05; Tobias Barreto, 29/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							150,00			
36	444	436	24/2024	27/05/2024	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	150,00 P	150,00	RECIBO	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 444 do empenho 36, PIX, RECIBO 05/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Simão Dias, 28/05; Tobias Barreto, 29/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							150,00			
49	450	444	66/2024	29/05/2024	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	821,00 P	821,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	46997957	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 450 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46997957, serviço de abastecimento de combustível do período de ABRIL/2024, 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.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							821,00			
167	460	454	162/2024	03/06/2024	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	225,00 P	225,00	RECIBO	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 460 do empenho 167, PIX, RECIBO 06/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos dias 04/06 no município de Simão Dias; 05/06 no município de Itabaiana; 07/06 no município de Tobias Barreto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							225,00			
178	463	457	50/2024	03/06/2024	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	209,67 P	209,67	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	13663	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 463 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13663, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de MAIO/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							209,67			
119	459	453	140/2024	03/06/2024	ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA	225,00 P	225,00	RECIBO	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, liquidação 459 do empenho 119, PIX, RECIBO 06/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pelo fiscal André Alanio Almeida da Silva nos dias 04/06 no município de Simão Dias; 05/06 no município de Itabaiana; 07/06 no município de Tobias Barreto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							225,00			
36	458	452	24/2024	03/06/2024	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	375,00 P	375,00	RECIBO	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 458 do empenho 36, PIX, RECIBO 06/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. de Lourdes, 03/06; N. Sra. das Dores, 04/06; Itabaiana, 05/06; Salgado, 06/06; e Boquim, 07/06; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							375,00			
65	473	463	70/2024	06/06/2024	AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME	440,00 P	431,16	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	183	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 473 do empenho 65, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 183, prestação de serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE no período de MARÇO-MAIO/2024, conforme Dispensa nº 22/2022 - 1º e 2º Termo Aditivo.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							440,00			
167	478	467	162/2024	10/06/2024	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	225,00 P	225,00	RECIBO	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 478 do empenho 167, PIX, RECIBO 06/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos dias 11/06 no município de Tobias Barreto; 13/06 no município de Simão Dias; 14/06 no município de São Cristóvão, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							225,00			
119	479	468	140/2024	10/06/2024	ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA	225,00 P	225,00	RECIBO	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, liquidação 479 do empenho 119, PIX, RECIBO 06/2024, diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pelo fiscal André Alanio Almeida da Silva nos dias 11/06 no município de Tobias Barreto; 13/06 no município de Simão Dias; 14/06 no município de São Cristóvão, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							225,00			
36	480	469	24/2024	10/06/2024	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	225,00 P	225,00	RECIBO	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 480 do empenho 36, PIX, RECIBO 06/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 11/06 no município de Tobias Barreto; 13/06 no município de Simão Dias; 14/06 no município de São Cristóvão, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							225,00			
119	486	644	140/2024	13/06/2024	ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA	2.216,50 P	2.216,50	RECIBO	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, liquidação 486 do empenho 119, PIX, RECIBO 06/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do CFO, nos dias 18 e 19/06/2024, em Brasília/DF, conforme Ofício Circular nº 00869/2024/CFO.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							2.216,50			
1	492	486	08/2024	20/06/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	37.823,69 P	31.283,23	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 492 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, pagamento de salários do mês de JUNHO/2024 - EFETIVOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							8.083,05			
7	493	487	10/2024	20/06/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	5.600,00 P	5.600,00	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 493 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2024 - EFETIVOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							1.400,00			
8	494	488	11/2024	20/06/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	6.176,24 P	6.176,24	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 494 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2024 - EFETIVOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							874,26			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	495	489	09/2024	20/06/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	16.824,94 P	14.854,86	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 495 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, pagamento de salários do mês de JUNHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							3.416,70			
7	496	490	10/2024	20/06/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	4.200,00 P	4.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 496 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							700,00			
8	497	491	11/2024	20/06/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	4.127,61 P	4.127,61	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 497 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							765,36			
9	523	516	16/2024	25/06/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	680,00 P	680,00	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.02.002.003 - Auxílio Uniforme
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 523 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de JUNHO/2024 - ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							680,00			
87	488	529	69/2024	27/06/2024	PROPAG TURISMO LTDA	1.506,10 P	1.506,10	FATURA	235840	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 488 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, FATURA 235840, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do CFO, nos dias 18 e 19/06/2024, em Brasília/DF, conforme Ofício Circular nº 00869/2024/CFO.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							1.506,10			
50	527	524	67/2024	27/06/2024	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A	1.526,07 P	1.521,54	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	47230535	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 527 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47230535, 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 MAIO/2024, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022 - 2º Termo Aditivo. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NFs 338 e 9025, ref. reparo veículo TORO, placa QMF-3036.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							1.526,07			
49	526	523	66/2024	27/06/2024	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2.527,48 P	2.527,48	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	47227730	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 526 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47227730, serviço de abastecimento de combustível do período de MAIO/2024, 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.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							2.527,48			
178	546	547	50/2024	04/07/2024	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	209,67 P	209,67	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	14074	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 546 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14074, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de JUNHO/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							209,67			
36	557	558	24/2024	10/07/2024	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	75,00 P	75,00	RECIBO	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 557 do empenho 36, PIX, RECIBO 07/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Nossa Sra. das Dores, no dia 11/07, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							75,00			
167	562	566	162/2024	15/07/2024	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	225,00 P	225,00	RECIBO	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 562 do empenho 167, PIX, RECIBO 07/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 15/07 no município de N. Sra. do Socorro; 16/07 no município de Campo do Brito; 18/07 no município de Itabiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							225,00			
5	672	674	14/2024	15/07/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	551,08 P	551,08	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 672 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, do período aquisitivo 02/10/2022 a 01/10/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							551,08			
4	671	673	13/2024	15/07/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	1.653,24 P	1.476,04	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 671 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, do período aquisitivo 02/10/2022 a 01/10/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							1.653,24			
36	561	565	24/2024	15/07/2024	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	225,00 P	225,00	RECIBO	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 561 do empenho 36, PIX, RECIBO 07/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 15/07 no município de Estância; 16/07 no município de Campo do Brito; 18/07 no município de Itabiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							225,00			
167	593	597	162/2024	19/07/2024	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	150,00 P	150,00	RECIBO	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 593 do empenho 167, PIX, RECIBO 07/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 24/07 no município de Itabaiana; 25/07 no município de Lagarto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							150,00			
1	565	569	08/2024	19/07/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	38.054,30 P	31.243,18	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 565 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, pagamento de salários do mês de JULHO/2024 - EFETIVOS.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						10.596,61				
7	566	570	10/2024	19/07/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	6.300,00 P	6.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 566 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2024 - EFETIVOS.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						1.400,00				
8	567	571	11/2024	19/07/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	6.820,57 P	6.820,57	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 567 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2024 - EFETIVOS.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						885,75				
3	568	572	09/2024	19/07/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	16.683,62 P	14.740,61	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 568 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, pagamento de salários do mês de JULHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						1.763,46				
7	569	573	10/2024	19/07/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	4.200,00 P	4.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 569 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						700,00				
8	570	574	11/2024	19/07/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	4.168,67 P	4.168,67	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 570 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						765,36				
36	592	596	24/2024	19/07/2024	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	225,00 P	225,00	RECIBO	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 592 do empenho 36, PIX, RECIBO 07/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 22/07 no município de Areia Branca; 24/07 no município de Itabaiana; 25/07 no município de Carira, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						225,00				
236	594	598	220/2024	19/07/2024	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	225,00 P	225,00	RECIBO	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 594 do empenho 236, PIX, RECIBO 07/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 22/07 no município de Areia Branca; 24/07 no município de Itabaiana; 25/07 no município de Carira, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						225,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	605	613	66/2024	30/07/2024	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	1.465,85 P	1.465,85	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	47445967	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 605 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47445967, serviço de abastecimento de combustível do período de JUNHO/2024, 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.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							1.465,85			
167	613	620	162/2024	01/08/2024	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	150,00 P	150,00	RECIBO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 613 do empenho 167, PIX, RECIBO 08/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Itabaiana, 01/08; Lagarto, 02/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							150,00			
36	612	619	24/2024	01/08/2024	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	150,00 P	150,00	RECIBO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 612 do empenho 36, PIX, RECIBO 08/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Itabaiana, 01/08; Lagarto, 02/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							150,00			
243	623	626	227/2024	06/08/2024	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	208,26 P	208,26	GUIA DE RECOLHIMENTO	837107	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, liquidação 623 do empenho 243, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 837107, pagamento de Auto de Infração N000837107, referente multa por não identificação de condutor infrator imposta à PJ, decorrente da Infração Originária nº S038217800, veículo FIAT TORO, placa QMF-3036, SISDOC 000463/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							208,26			
36	631	633	24/2024	09/08/2024	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	225,00 P	225,00	RECIBO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 631 do empenho 36, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 06/08 no município de Areia Branca; 08/08 no município de Campo do Brito; 09/08 no município de Canhoba, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							225,00			
167	640	643	162/2024	13/08/2024	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	150,00 P	150,00	RECIBO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 640 do empenho 167, PIX, RECIBO 08/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Itaporanga, 14/08 e Salgado, 15/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							150,00			
119	641	645	140/2024	13/08/2024	ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA	150,00 P	150,00	RECIBO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, liquidação 641 do empenho 119, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pelo fiscal André Alanio Almeida da Silva, nos municípios de Itaporanga, 14/08 e Salgado, 15/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							150,00			
36	639	642	24/2024	13/08/2024	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	150,00 P	150,00	RECIBO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 639 do empenho 36, PIX, RECIBO 08/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Cumbe, 14/08 e Arauá, 15/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										

Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							150,00			
167	650	652	162/2024	19/08/2024	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	300,00 P	300,00	RECIBO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 650 do empenho 167, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 19/08 no município de Pinhão; 20/08 no município de Maruim; 21/08 no município de Itabaiana e 22/08 no município de Siriri, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										

Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							300,00			
119	651	653	140/2024	19/08/2024	ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA	300,00 P	300,00	RECIBO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, liquidação 651 do empenho 119, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pelo fiscal André Alanio Almeida da Silva nos dias 19/08 no município de Pinhão; 20/08 no município de Maruim; 21/08 no município de Itabaiana e 22/08 no município de Siriri, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										

Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							300,00			
36	649	651	24/2024	19/08/2024	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	300,00 P	300,00	RECIBO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 649 do empenho 36, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 19/08 no município de Divina Pastora; 20/08 no município de Pirambu; 21/08 no município de Malhada dos Bois e 22/08 no município de Pedrinhas, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										

Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							300,00			
1	653	655	08/2024	20/08/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	44.550,38 P	36.260,11	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 653 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2024 - EFETIVOS.										

Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							11.003,17			
7	654	656	10/2024	20/08/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	6.300,00 P	6.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 654 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2024 - EFETIVOS.										

Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							2.100,00			
8	655	657	11/2024	20/08/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	6.150,46 P	6.150,46	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 655 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2024 - EFETIVOS.										

Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							1.035,31			
3	656	658	09/2024	20/08/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	19.233,31 P	17.135,01	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 656 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02 - FISCALIZAÇÃO							3.416,70			
7	657	659	10/2024	20/08/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	4.200,00 P	4.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 657 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							700,00			
8	658	660	11/2024	20/08/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	3.972,91 P	3.972,91	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 658 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							765,36			
167	707	709	162/2024	26/08/2024	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	225,00 P	225,00	RECIBO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 707 do empenho 167, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 26/08 no município de Areia Branca e Itabaiana; 27/08 no município de Cedro de São João; e 29/08 no município de Carmópolis, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							225,00			
119	708	710	140/2024	26/08/2024	ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA	225,00 P	225,00	RECIBO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, liquidação 708 do empenho 119, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pelo fiscal André Alanio Almeida da Silva nos dias 26/08 no município de Areia Branca e Itabaiana; 27/08 no município de Cedro de São João; e 29/08 no município de Carmópolis, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							225,00			
36	710	712	24/2024	26/08/2024	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	150,00 P	150,00	RECIBO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 710 do empenho 36, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 27/08 no município de Itaporanga e 29/08 no município de Pirambu, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							150,00			
236	709	711	220/2024	26/08/2024	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	225,00 P	225,00	RECIBO	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 709 do empenho 236, PIX, RECIBO 08/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 26/08 no município de Itabaiana; 27/08 no município de Itaporanga; e 29/08 no município de Pirambu, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							225,00			
214	702	720	181/2024	27/08/2024	COSTA PEREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	4.636,00 P	4.636,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	566	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a COSTA PEREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 702 do empenho 214, PIX, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 566, referente aquisição de 02 TABLET SAMSUNG Modelo Galaxy Tab S6 Lite, Processador 2.3GHz, 1.8GHz - Octa Core; Tela 10.4 (WUXGA+) TFT; Caneta S Pen; Câmeras resolução 5.0/8.0 MP; Vídeos FHD (1920 x 1080) @30fps; Memória 4 GB; Armazenamento (GB) 128GB, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 05.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							4.636,00			
49	645	722	66/2024	29/08/2024	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	1.816,50 P	1.816,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	47679504	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 645 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47679504, serviço de abastecimento de combustível do período de JULHO/2024, 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.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						1.816,50				
167	730	737	162/2024	02/09/2024	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	150,00 P	150,00	RECIBO	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 730 do empenho 167, PIX, RECIBO 09/2024, ref. pagamento de diárias intermunicipais, para fiscalização realizada no dia 02/09 no município de Itabaiana e no dia 04/09 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						150,00				
36	728	735	24/2024	02/09/2024	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	300,00 P	300,00	RECIBO	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 728 do empenho 36, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 02/09 no município de N. Sra. das Dores; 04/09 no município de Umbaúba; 05/09 no município de Itaporanga e 06/09 no município de Rosário do Catete, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						300,00				
36	729	736	24/2024	02/09/2024	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	75,00 P	75,00	RECIBO	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 729 do empenho 36, PIX, RECIBO 09/2024 pagamento de diárias intermunicipais, para a fiscalização realizada no dia 30/08 no município de Ilha das Flores, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						75,00				
236	734	739	220/2024	03/09/2024	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	225,00 P	225,00	RECIBO	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 734 do empenho 236, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 04/09 no município de Umbaúba; 05/09 no município de Itaporanga e 06/09 no município de Rosário do Catete, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						225,00				
18	979	979	17/2024	06/09/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	7.357,70 P	7.156,80	FOLHA DE PAGAMENTO	RESCISÓRIA	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 979 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, pagamento de verbas rescisórias de ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho assinado em 06/09/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						7.357,70				
209	738	744	157/2024	06/09/2024	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	361,27 P	361,27	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	14968	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 738 do empenho 209, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14968, 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 5 (cinco) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024, no período proporcional de AGOSTO/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						72,25				
261	739	743	50/2024	06/09/2024	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	209,67 P	209,67	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	14969	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 739 do empenho 261, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14969, 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 AGOSTO/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							209,67			
167	747	750	162/2024	09/09/2024	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	75,00 P	75,00	RECIBO	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 747 do empenho 167, PIX, RECIBO 09/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas no município de Tobias Barreto, no dia 11/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							75,00			
36	746	749	24/2024	09/09/2024	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	150,00 P	150,00	RECIBO	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 746 do empenho 36, PIX, RECIBO 09/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas no município de Tobias Barreto, nos dias 10/09 e 11/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							150,00			
236	745	748	220/2024	09/09/2024	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	75,00 P	75,00	RECIBO	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 745 do empenho 236, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas no dia 10/09 no município de Tobias Barreto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							75,00			
167	754	758	162/2024	11/09/2024	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	75,00 P	75,00	RECIBO	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 754 do empenho 167, PIX, RECIBO 09/2024, referente diárias para fiscalizações realizadas no município de Tobias Barreto, no dia 12/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							75,00			
262	753	757	236/2024	11/09/2024	CS BRASIL FROTAS S.A.	507,60 P	507,60	RECIBO	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CS BRASIL FROTAS S.A., liquidação 753 do empenho 262, TRANSFERÊNCIA, RECIBO 09/2024, referente reembolso das multas pagas, correspondentes aos Termos de Infração S036532537 e N000414864, sobre o veículo HILUX, PLACA SGP-0I73, nos valores de R\$ 195,23 e R\$312,37, respectivamente.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							507,60			
167	757	761	162/2024	16/09/2024	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	225,00 P	225,00	RECIBO	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 757 do empenho 167, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 16/09 no município de Umbaúba; 18/09 no município de Cristinápolis; 20/09 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							225,00			
36	756	760	24/2024	16/09/2024	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	225,00 P	225,00	RECIBO	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 756 do empenho 36, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 17/09 no município de Moita Bonita; 19/09 no município de N. Sra. Aparecida; 20/09 no município de Moita Bonita, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							225,00			
236	758	762	220/2024	16/09/2024	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	225,00 P	225,00	RECIBO	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 758 do empenho 236, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 17/09 no município de Moita Bonita; 19/09 no município de N. Sra. Aparecida; 20/09 no município de Moita Bonita, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							225,00			
167	793	798	162/2024	20/09/2024	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	225,00 P	225,00	RECIBO	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 793 do empenho 167, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 23/09 no município de N. Sra. das Flores; 25/09 no município de Estância; 27/09 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							225,00			
7	783	788	10/2024	20/09/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	6.300,00 P	6.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 783 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2024 - EFETIVOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							1.400,00			
8	784	789	11/2024	20/09/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	6.898,46 P	6.898,46	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 784 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2024 - EFETIVOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							1.729,00			
9	785	790	16/2024	20/09/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	680,00 P	680,00	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.02.002.003 - Auxílio Uniforme
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 785 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de SETEMBRO/2024 - MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							680,00			
1	782	787	08/2024	20/09/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	44.550,38 P	35.975,18	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 782 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2024 - EFETIVOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							11.003,17			
36	799	801	24/2024	23/09/2024	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	225,00 P	225,00	RECIBO	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 799 do empenho 36, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 24/09 no município de N. Sra. Aparecida; 26/09 no município de Santa Luzia do Itanhí; 27/09 no município de Itaporanga d'Ajuda, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							225,00			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
236	800	802	220/2024	23/09/2024	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	225,00 P	225,00	RECIBO	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 800 do empenho 236, PIX, RECIBO 09/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 24/09 no município de N. Sra. Aparecida; 26/09 no município de Santa Luzia do Itanhí; 27/09 no município de Itaporanga d'Ajuda, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							225,00			
15	806	808	36/2024	26/09/2024	ARACAJUCARD LTDA	245,12 P	245,12	FATURA	3670860	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 806 do empenho 15, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 3670860, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês OUTUBRO/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							209,25			
49	803	812	66/2024	30/09/2024	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2.614,27 P	2.614,27	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	47913117	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 803 do empenho 49, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47913117, serviço de abastecimento de combustível do período de AGOSTO/2024, 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.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							2.614,27			
167	817	818	162/2024	01/10/2024	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	75,00 P	75,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 817 do empenho 167, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Itabaiana, no dia 01/10, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							75,00			
36	818	819	24/2024	01/10/2024	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	75,00 P	75,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 818 do empenho 36, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, referente diária para fiscalização realizada no município de Itabaiana, no dia 01/10, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							75,00			
209	820	820	157/2024	03/10/2024	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	394,35 P	394,35	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	15429	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 820 do empenho 209, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15429, 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 5 (cinco) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024, no período proporcional de SETEMBRO/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							78,87			
167	847	845	162/2024	08/10/2024	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	225,00 P	225,00	RECIBO	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 847 do empenho 167, PIX, RECIBO 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 07/10 no município de Cristinápolis; 09/10 no município de Neópolis; 11/10 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							225,00			
36	855	847	24/2024	08/10/2024	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	300,00 P	300,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 855 do empenho 36, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 08/10 no município de Riachuelo; 09/10 no município de Neópolis; 10/10 no município de Capela; 11/10 no município de Riachuelo, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							300,00			
236	854	846	220/2024	08/10/2024	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 854 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 08/10 no município de Riachuelo; 10/10 no município de Capela; 11/10 no município de Riachuelo, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							225,00			
261	860	856	50/2024	10/10/2024	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	209,67 P	209,67	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	15430	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 261, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15430, 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/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							209,67			
272	819	853	152/2024	10/10/2024	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	691,76 P	691,76	APÓLICE	0531721957504	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 819 do empenho 272, PAGAMENTO DE TÍTULOS, APÓLICE 0531721957504, 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 acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, conforme Dispensa nº 33/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							691,76			
167	868	857	162/2024	14/10/2024	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 868 do empenho 167, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 14/10 no município de Lagarto; 17/10 no município de Estância; 18/10 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							225,00			
36	869	858	24/2024	14/10/2024	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 869 do empenho 36, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 15/10 no município de Capela; 17/10 no município de Propriá; 18/10 no município de Itaporanga, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							225,00			
236	870	859	220/2024	14/10/2024	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 870 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 15/10 no município de Capela; 17/10 no município de Propriá; 18/10 no município de Itaporanga, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							225,00			
1	895	886	08/2024	18/10/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	44.550,38 P	35.975,18	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 895 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2024 - EFETIVOS.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						11.003,17				
7	896	887	10/2024	18/10/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	6.300,00 P	6.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 896 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2024 - EFETIVOS.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						2.100,00				
8	897	888	11/2024	18/10/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	7.065,35 P	7.065,35	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 897 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2024 - EFETIVOS.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						1.950,71				
293	898	889	09/2024	18/10/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	17.726,93 P	15.833,06	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 898 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						1.910,32				
7	899	890	10/2024	18/10/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	4.200,00 P	4.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 899 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						700,00				
8	900	891	11/2024	18/10/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	3.944,10 P	3.944,10	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 900 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						1.033,85				
9	901	892	16/2024	18/10/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	680,00 P	680,00	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.02.002.003 - Auxílio Uniforme
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 901 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de OUTUBRO/2024 - ALEX NASCIMENTO DOS SANTOS, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						680,00				
167	909	900	162/2024	21/10/2024	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	150,00 P	150,00	RECIBO	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 909 do empenho 167, PIX, RECIBO 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 21/10 no município de Lagarto; 23/10 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
Centro de Custos						Valor				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02 - FISCALIZAÇÃO							150,00			
36	908	899	24/2024	21/10/2024	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 908 do empenho 36, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 22/10 no município de N. Sra. da Glória; 24/10 no município de N. Sra. da Glória, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							150,00			
236	910	901	220/2024	23/10/2024	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 910 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 22/10 no município de N. Sra. da Glória; 24/10 no município de N. Sra. da Glória, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							150,00			
300	923	914	162/2024	31/10/2024	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 923 do empenho 300, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 28/10 no município de Cristinápolis; 30/10 no município de Itabaiana; 31/10 no município de Simão Dias, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							225,00			
15	924	915	36/2024	31/10/2024	ARACAJUCARD LTDA	191,12 P	191,12	FATURA	3748084	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 924 do empenho 15, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 3748084, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês NOVEMBRO/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							191,12			
36	920	910	24/2024	31/10/2024	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 920 do empenho 36, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 29/10 no município de Itaporanga; 30/10 no município de Muribeca; 31/10 no município de São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							225,00			
236	921	911	220/2024	31/10/2024	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 921 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 29/10 no município de Itaporanga; 30/10 no município de Muribeca; 31/10 no município de São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							225,00			
49	922	913	66/2024	31/10/2024	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	3.038,58 P	3.038,58	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	48137238	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 922 do empenho 49, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48137238, serviço de abastecimento de combustível do período de SETEMBRO/2024, 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.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							3.038,58			
300	938	926	162/2024	05/11/2024	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 938 do empenho 300, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 04/11 no município de Estância; 05/11 no município de Japarutaba, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							150,00			
2	839	929	12/2024	05/11/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	4.676,13 P	3.408,21	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 839 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							4.676,13			
5	840	930	14/2024	05/11/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	1.558,71 P	1.558,71	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 840 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							1.558,71			
209	929	918	157/2024	05/11/2024	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	709,83 P	709,83	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	15933	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 929 do empenho 209, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15933, 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 9 (NOVE) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024, no período proporcional de OUTUBRO/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							157,74			
261	930	919	50/2024	05/11/2024	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	209,67 P	209,67	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	15934	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 930 do empenho 261, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15934, 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/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							209,67			
236	939	927	220/2024	05/11/2024	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	75,00 P	75,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 939 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para fiscalização realizada no dia 04/11 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							75,00			
1	895	935	08/2024	07/11/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	487,88 P	451,29	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 895 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2024 - EFETIVOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							487,88			
7	896	936	10/2024	07/11/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	700,00 P	700,00	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 896 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2024 - EFETIVOS.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						700,00				
8	897	937	11/2024	07/11/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	569,60 P	569,60	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 897 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2024 - EFETIVOS.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						569,60				
236	948	941	220/2024	07/11/2024	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	75,00 P	75,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 948 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para fiscalização realizada no dia 05/11 no município de Japaratuba, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						75,00				
300	956	957	162/2024	11/11/2024	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	75,00 P	75,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 956 do empenho 300, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para fiscalização realizada no dia 12/11 no município de N. Sra. da Glória, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						75,00				
236	957	958	220/2024	11/11/2024	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	75,00 P	75,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 957 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para fiscalização realizada no dia 12/11 no município de N. Sra. da Glória, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						75,00				
182	968	964	120/2024	14/11/2024	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	278,40 P	272,69	FATURA	2172188	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, liquidação 968 do empenho 182, TRANSFERÊNCIA, FATURA 2172188, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, no mês de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº 14/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						278,40				
300	997	999	162/2024	19/11/2024	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 997 do empenho 300, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 19/11 no município de Propriá; 22/11 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						150,00				
6	1009	1011	15/2024	19/11/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	22.841,83 P	15.062,89	FOLHA DE PAGAMENTO	2ª PARCELA 13º	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1009 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 2ª PARCELA EFETIVOS.										
Centro de Custos						Valor				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02 - FISCALIZAÇÃO							5.665,79			
317	1010	1012	15/2024	19/11/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	8.804,15 P	7.079,63	FOLHA DE PAGAMENTO	2ª PARCELA 13º	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1010 do empenho 317, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 2ª PARCELA COMISSIONADOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							822,50			
1	999	1001	08/2024	19/11/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	40.115,49 P	32.989,49	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 999 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024 - EFETIVOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							10.866,38			
7	1000	1002	10/2024	19/11/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	7.000,00 P	7.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1000 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2024 - EFETIVOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							2.800,00			
8	1001	1003	11/2024	19/11/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	7.191,47 P	7.191,47	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1001 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2024 - EFETIVOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							2.076,83			
293	1002	1004	09/2024	19/11/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	16.216,91 P	14.334,04	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1002 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							3.290,00			
7	1003	1005	10/2024	19/11/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	4.200,00 P	4.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1003 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							700,00			
8	1004	1006	11/2024	19/11/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	3.914,49 P	3.914,49	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1004 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							1.019,24			
236	998	1000	220/2024	19/11/2024	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 998 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 19/11 no município de Propriá; 22/11 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							150,00			
210	967	1017	184/2024	25/11/2024	L2 - COMERCIO E SOLUCOES LTDA	8.800,00 P	8.800,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	160	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a L2 - COMERCIO E SOLUCOES LTDA, liquidação 967 do empenho 210, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 160, aquisição de 08 nobreaks, potência 1800va, saída e entrada bivolt, 2 baterias internas, 8 tomadas tripolares, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 01.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							1.100,00			
300	1020	1025	162/2024	27/11/2024	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 1020 do empenho 300, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 26/11 no município de N. Sra. das Dores; 29/11 no município de Capela, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							150,00			
236	1021	1026	220/2024	27/11/2024	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 1021 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 26/11 no município de N. Sra. das Dores; 29/11 no município de Capela, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							150,00			
15	1023	1027	36/2024	28/11/2024	ARACAJUCARD LTDA	173,12 P	173,12	FATURA	3775320	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 1023 do empenho 15, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 3775320, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês DEZEMBRO/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							172,06			
324	1031	1040	249/2024	02/12/2024	ALEX NASCIMENTO DOS SANTOS	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ALEX NASCIMENTO DOS SANTOS, liquidação 1031 do empenho 324, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas nos dias 03/12 no município de Lagarto; 05/12 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							150,00			
323	1030	1039	248/2024	02/12/2024	ANA CLAUDIA CONCEIÇÃO CORREIA NASCIMENTO	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANA CLAUDIA CONCEICAO CORREIA NASCIMENTO, liquidação 1030 do empenho 323, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 03/12 no município de Lagarto; 05/12 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							150,00			
300	1028	1037	162/2024	02/12/2024	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 1028 do empenho 300, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 03/12 no município de Lagarto; 05/12 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02 - FISCALIZAÇÃO							150,00			
236	1029	1038	220/2024	02/12/2024	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 1029 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 03/12 no município de Lagarto; 05/12 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							150,00			
49	932	1032	66/2024	02/12/2024	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2.931,09 P	2.931,09	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	48389848	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 932 do empenho 49, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48389848, serviço de abastecimento de combustível do período de OUTUBRO/2024, 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.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							2.931,09			
209	1035	1044	157/2024	03/12/2024	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	709,83 P	709,83	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	16414	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1035 do empenho 209, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16414, 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 9 (NOVE) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024, no período proporcional de NOVEMBRO/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							157,74			
261	1036	1045	50/2024	03/12/2024	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	209,67 P	209,67	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	16415	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1036 do empenho 261, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16415, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de NOVEMBRO/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							209,67			
201	1038	1047	59/2024	03/12/2024	S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	180,00 P	180,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	561	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 1038 do empenho 201, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 561, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico e exames demissional e admissional, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							180,00			
300	1049	1056	162/2024	11/12/2024	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 1049 do empenho 300, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 10/12 no município de Lagarto; 12/12 no município de Lagarto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							150,00			
36	1051	1058	24/2024	11/12/2024	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 1051 do empenho 36, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 09/12 no município de Pedra Mole; 12/12 no município de Lagarto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							150,00			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
236	1050	1057	220/2024	11/12/2024	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 1050 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 10/12 no município de Lagarto; 12/12 no município de Lagarto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							150,00			
300	1060	1064	162/2024	16/12/2024	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 1060 do empenho 300, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 17/12 no município de Itabaiana; 18/12 no município de Salgado; e 19/12 no município de Canindé do São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							225,00			
36	1062	1066	24/2024	16/12/2024	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 1062 do empenho 36, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 16/12 no município de Frei Paulo; 19/12 no município de São Miguel do Aleixo; e 20/12 no município de Amparo do São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							225,00			
236	1061	1065	220/2024	16/12/2024	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 1061 do empenho 236, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 16/12 no município de Frei Paulo; 19/12 no município de Canindé do São Francisco; e 20/12 no município de Amparo do São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							225,00			
323	1073	1077	248/2024	19/12/2024	ANA CLAUDIA CONCEIÇÃO CORREIA NASCIMENTO	75,00 P	75,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANA CLAUDIA CONCEICAO CORREIA NASCIMENTO, liquidação 1073 do empenho 323, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2024, pagamento de diária intermunicipal, para fiscalização realizada no dia 19/12 no município de Canindé do São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							75,00			
209	1071	1075	157/2024	19/12/2024	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	788,70 P	788,70	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	16871	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1071 do empenho 209, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16871, 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 9 (NOVE) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024, no período proporcional de DEZEMBRO/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							236,61			
261	1072	1076	50/2024	19/12/2024	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	209,67 P	209,67	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	16872	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1072 do empenho 261, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16872, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de “chip” para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de DEZEMBRO/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							209,67			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	1120	1124	36/2024	20/12/2024	ARACAJUCARD LTDA	130,50 P	130,50	FATURA	3848935	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 1120 do empenho 15, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 3848935, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JANEIRO/2025.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							130,50			
1	1075	1080	08/2024	20/12/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	42.608,42 P	35.189,59	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1075 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2024 - EFETIVOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							14.025,94			
327	1076	1081	10/2024	20/12/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	7.000,00 P	7.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1076 do empenho 327, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2024 - EFETIVOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							2.800,00			
8	1077	1082	11/2024	20/12/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	7.328,39 P	7.328,39	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1077 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2024 - EFETIVOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							2.061,83			
9	1078	1083	16/2024	20/12/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	5.189,00 P	5.189,00	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.02.002.003 - Auxílio Uniforme
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1078 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de DEZEMBRO/2024 - EFETIVOS, conforme Portaria CROSE nº 125/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							1.440,00			
293	1079	1084	09/2024	20/12/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	19.106,61 P	17.172,30	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1079 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							3.290,00			
327	1080	1085	10/2024	20/12/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	4.200,00 P	4.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1080 do empenho 327, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							700,00			
8	1081	1086	11/2024	20/12/2024	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	3.954,61 P	3.954,61	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Saúde

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

Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1081 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.

Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						1.004,24				
318	1056	1129	66/2024	20/12/2024	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	1.450,11 P	1.450,11	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	48619119	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 1056 do empenho 318, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48619119, serviço de abastecimento de combustível do período de NOVEMBRO/2024, 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.										

Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						1.450,11				
Total de pagamentos: 257			1.092.146,15			970.168,89				
Total líquido:						970.168,89				

Centro de Custos	Valor
01.02 - FISCALIZAÇÃO	318.132,27
Total	318.132,27

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2024

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
--	---	---