

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	19	19	25/2025	10/01/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 19 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 01/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas no município de Nossa Sra. das Dores, nos dias 09 e 10/01; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							150,00			
21	18	18	24/2025	10/01/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 18 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 01/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas no município de Nossa Sra. das Dores, nos dias 09 e 10/01; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							150,00			
37	382	384	03/2025	10/01/2025	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	5,03 P	5,03	FATURA	2259995	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, liquidação 382 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA, referente pagamento complementar a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA por faturamento de resto a pagar realizado acima do valor inscrito, resto a pagar 182, FATURA 2259995, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, no mês de DEZEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº 14/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							5,03			
22	27	25	25/2025	15/01/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	300,00 P	300,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 27 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 01/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Nossa Sra. das Dores, 13/01; Ilha das Flores, 14/01; Indiaroba, 15/01; e, General Maynard, 17/01; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							300,00			
21	26	24	24/2025	15/01/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	375,00 P	375,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 26 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 01/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Nossa Sra. das Dores, 13/01; Ilha das Flores, 14/01; Canhoba, 15/01; São Domingos, 16/01; e, Telha, 17/01; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							375,00			
23	28	26	26/2025	15/01/2025	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 28 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 01/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Indiaroba, 15/01; e, Telha, 17/01; com base na Decisão CRO/SE 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							150,00			
1	47	45	08/2025	20/01/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	52.207,73 P	41.909,77	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 47 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2025 - EFETIVOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							15.466,89			
7	48	46	10/2025	20/01/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	7.000,00 P	7.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 48 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2025 - EFETIVOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							2.800,00			
8	49	47	11/2025	20/01/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	7.382,59 P	7.382,59	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Saúde
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 49 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2025 - EFETIVOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							2.113,58			
3	50	48	09/2025	20/01/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	17.001,82 P	15.177,11	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 50 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							3.449,24			
7	51	49	10/2025	20/01/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	3.500,00 P	3.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 51 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							700,00			
8	52	50	11/2025	20/01/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	2.883,68 P	2.883,68	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Saúde
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 52 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							1.004,24			
24	66	64	27/2025	21/01/2025	ANA CLAUDIA CONCEIÇÃO CORREIA NASCIMENTO	75,00 P	75,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANA CLAUDIA CONCEICAO CORREIA NASCIMENTO, liquidação 66 do empenho 24, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 01/2025, referente diária para fiscalização realizada no município de Aquidabã, 21/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							75,00			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	65	63	25/2025	21/01/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	300,00 P	300,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 65 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 01/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Japoatã, 20/01; Capela, 21/01; Graccho Cardoso 22/01; e, Macambira, 24/01; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							300,00			
21	64	62	24/2025	21/01/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 64 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 01/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Aquidabã, 21/01; Feira Nova 22/01; e, Muribeca, 24/01; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							225,00			
23	63	61	26/2025	21/01/2025	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	300,00 P	300,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 63 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 01/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Japoatã, 20/01; Capela, 21/01; Graccho Cardoso 22/01; e, Muribeca, 24/01; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							300,00			
25	75	75	23/2025	29/01/2025	ALEX NASCIMENTO DOS SANTOS	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ALEX NASCIMENTO DOS SANTOS, liquidação 75 do empenho 25, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 01/2025, referente diária para supervisão das fiscalizações realizadas nos municípios de Areia Branca, 30/01; e, Santo Amaro, 31/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							150,00			
24	74	74	27/2025	29/01/2025	ANA CLAUDIA CONCEIÇÃO CORREIA NASCIMENTO	75,00 P	75,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANA CLAUDIA CONCEICAO CORREIA NASCIMENTO, liquidação 74 do empenho 24, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 01/2025, referente diária para fiscalização realizada no município de Itabaianinha, 28/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							75,00			
22	73	73	25/2025	29/01/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 73 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 01/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Itabaianinha, 29/01; Neópolis, 29/01; e, Areia Branca, 30/01; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							225,00			
21	72	72	24/2025	29/01/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 72 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 01/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Neópolis, 29/01; Areia Branca, 30/01; e, Santo Amaro, 31/01; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							225,00			
23	71	71	26/2025	29/01/2025	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	01/2025	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 71 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 01/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Neópolis, 29/01; e, Santo Amaro, 31/01; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							150,00			
22	82	86	25/2025	03/02/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 82 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 02/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Riachão do Dantas, 03/02; Areia Branca, 04/02; e, Neópolis, 06/02; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							225,00			
21	83	87	24/2025	03/02/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	300,00 P	300,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 83 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 02/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Riachão do Dantas, 03/02; Areia Branca, 04/02; Neópolis, 06/02; e, Barra dos Coqueiros, 07/02; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							300,00			
33	87	92	50/2025	04/02/2025	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	209,67 P	209,67	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	17413	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 87 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17413, 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 JANEIRO/2025.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							209,67			
34	88	93	51/2025	04/02/2025	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	788,70 P	788,70	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	17412	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 88 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17412, fornecimento de serviços comum e continuado com linhas de telefonia móvel pós pago para comunicação de voz e dados, nas áreas com cobertura da prestadora, inclusive nos locais em que possui acordo de "roaming" e outros serviços definidos no regulamento do SMP, regulamentado pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações), destinados ao atendimento das necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no período de JANEIRO/2025, conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024. Contrato nº 40/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							236,61			
23	100	104	26/2025	06/02/2025	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 100 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 02/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Neópolis, 06/02; e, Barra dos Coqueiros, 07/02; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							150,00			
123	101	105	139/2025	06/02/2025	TALYA RODRIGUES DE LIMA	75,00 P	75,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a TALYA RODRIGUES DE LIMA, liquidação 101 do empenho 123, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 02/2025, referente 1/2 diária para cobertura fotográfica das atividades em campo das fiscalizações realizadas no município de Neópolis, em 06/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							75,00			
24	109	113	27/2025	12/02/2025	ANA CLAUDIA CONCEIÇÃO CORREIA NASCIMENTO	75,00 P	75,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	02/2025	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 ANA CLAUDIA CONCEICAO CORREIA NASCIMENTO, liquidação 109 do empenho 24, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 02/2025, 1/2 diária intermunicipal para fiscalização realizada no município de Porto da Folha, em 11/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							75,00			
22	108	112	25/2025	12/02/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 108 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 02/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Porto da Folha, 11/02; Macambira, 12/02; e, Japoatã, 13/02; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							225,00			
21	107	111	24/2025	12/02/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	300,00 P	300,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 107 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 02/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Salgado, 11/02; Macambira, 12/02; Japoatã, 13/02; e, Ribeirópolis, 14/02; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							300,00			
23	106	110	26/2025	12/02/2025	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	75,00 P	75,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 106 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 02/2025, referente diária para fiscalização realizada no município de Ribeirópolis, 14/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							75,00			
15	115	117	31/2025	17/02/2025	ARACAJUCARD LTDA	184,50 P	184,50	FATURA	3969118	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 115 do empenho 15, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 3969118, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês FEVEREIRO/2025.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							184,50			
22	119	122	25/2025	19/02/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 119 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 02/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Riachão do Dantas, 18/02; Boquim, 19/02; e, Riachão do Dantas, 20/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							225,00			
21	118	121	24/2025	19/02/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 118 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 02/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Riachão do Dantas, 18/02; Riachão do Dantas, 20/02; e, Ribeirópolis, 21/02; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							225,00			
1	120	123	08/2025	20/02/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	55.046,92 P	42.868,70	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 120 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2025 - EFETIVOS.										
Centro de Custos							Valor			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02 - FISCALIZAÇÃO							15.466,89			
7	121	124	10/2025	20/02/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	7.000,00 P	7.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 121 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2025 - EFETIVOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							2.800,00			
8	122	125	11/2025	20/02/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	7.529,09 P	7.529,09	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Saúde
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 122 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2025 - EFETIVOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							2.113,58			
3	126	129	09/2025	20/02/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	15.567,44 P	14.119,42	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 126 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							3.449,24			
7	127	130	10/2025	20/02/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	3.500,00 P	3.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 127 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							700,00			
8	128	131	11/2025	20/02/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	2.911,09 P	2.911,09	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Saúde
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 128 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							1.004,24			
24	156	161	27/2025	25/02/2025	ANA CLAUDIA CONCEIÇÃO CORREIA NASCIMENTO	75,00 P	75,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANA CLAUDIA CONCEICAO CORREIA NASCIMENTO, liquidação 156 do empenho 24, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 02/2025, 1/2 diária intermunicipal para fiscalização realizada no município de Itabaiana, em 25/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							75,00			
22	157	162	25/2025	25/02/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	300,00 P	300,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 157 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 02/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Tobias Barreto, 24/02; Boquim, 26/02; Carira, 27/02; e, General Maynard, 28/02; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							300,00			
21	158	163	24/2025	25/02/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	300,00 P	300,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	02/2025	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 158 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 02/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Itabaiana, 25/02; Barra dos Coqueiros, 26/02; Carira, 27/02; e, General Maynard, 28/02; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							300,00			
23	159	164	26/2025	25/02/2025	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 159 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 02/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Tobias Barreto, 24/02; Itabaiana, 25/02; e, Boquim, 26/02; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							225,00			
123	160	165	139/2025	25/02/2025	TALYA RODRIGUES DE LIMA	75,00 P	75,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a TALYA RODRIGUES DE LIMA, liquidação 160 do empenho 123, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 02/2025, referente 1/2 diária para cobertura fotográfica das atividades em campo das fiscalizações realizadas no município de Itabaiana, em 25/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							75,00			
61	162	167	66/2025	26/02/2025	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2.878,69 P	2.878,69	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	49097376	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 162 do empenho 61, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49097376, serviço de abastecimento de combustível do período de JANEIRO/2025, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG, complementado pelo 2º Termo Aditivo.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							2.878,69			
15	165	170	31/2025	27/02/2025	ARACAJUCARD LTDA	166,50 P	166,50	FATURA	3998306	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 165 do empenho 15, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 3998306, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês MARÇO/2025.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							166,50			
27	172	174	43/2025	28/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150,00 P	150,00	EXTRATO	02/2025	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 172 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2025, despesas bancárias da conta CEF 3108-5, para recebimento e movimentação da subvenção do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização – PROFIS, concedida pelo CFO, referente ao mês de FEVEREIRO/2025.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							150,00			
22	179	182	25/2025	07/03/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 179 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 03/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Carira, no dia 06/03; e Maruim, no dia 07/03; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							150,00			
34	186	185	51/2025	07/03/2025	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	788,70 P	788,70	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	17881	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 186 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17881, fornecimento deserviços comum e continuado com linhas de telefonia móvel pós pago para comunicação de voz e dados, nas áreas com cobertura da prestadora, inclusive nos locais em que possui acordo de "roaming" e outros serviços definidos no regulamento do SMP, regulamentado pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações), destinados ao atendimento das necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no período de FEVEREIRO/2025, conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024. Contrato nº 40/2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						236,61				
33	187	186	50/2025	07/03/2025	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	209,67 P	209,67	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	17882	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 187 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17882, 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 FEVEREIRO/2025.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						209,67				
21	180	183	24/2025	07/03/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 180 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 03/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Carira, no dia 06/03; e Maruim, no dia 07/03; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						150,00				
104	177	181	94/2025	07/03/2025	MASTER COMERCIAL LTDA	1.251,00 P	1.251,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5383	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a MASTER COMERCIAL LTDA, liquidação 177 do empenho 104, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5383, referente aquisição de 01 Nobreak SMS TECH1800VA/1260winterativo ent bivolt/sai 115v, 29307, conforme Dispensa Eletrônica nº 41/2024 - ITEM 1, Contrato nº 01/2025.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						1.251,00				
136	188	196	109/2025	12/03/2025	A & J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	4.540,00 P	4.344,33	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	166	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a A & J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA, liquidação 188 do empenho 136, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 166, referente serviço de manutenção dos veículos FIAT TORO, PLACA QMF-3036 e TOYOTA HYLUX, PLACA SGP-0173, conforme Dispensa nº 03/2025.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						4.540,00				
135	200	197	109/2025	12/03/2025	A & J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	4.895,00 P	4.895,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	10001	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a A & J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA, liquidação 200 do empenho 135, PIX, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 10001, aquisição de peças e materiais para manutenção dos veículos FIAT TORO, PLACA QMF-3036 e TOYOTA HYLUX, PLACA SGP-0173, conforme Dispensa nº 03/2025.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						4.895,00				
22	204	201	25/2025	12/03/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	300,00 P	300,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 204 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 03/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Itabaianinha, 10/03; Riachuelo, 11/03; Lagarto, 12/03; e, Cristinápolis, 13/03; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						300,00				
21	206	203	24/2025	12/03/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	300,00 P	300,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 206 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 03/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Riachuelo, 11/03; Lagarto, 12/03; Siriri, 13/03; e, Ribeirópolis, 14/03; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						300,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	205	202	26/2025	12/03/2025	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 205 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 03/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Riachuelo, 11/03; Cristinápolis, 13/03; e, Ribeirópolis, 14/03; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							225,00			
24	209	207	27/2025	13/03/2025	ANA CLAUDIA CONCEIÇÃO CORREIA NASCIMENTO	75,00 P	75,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANA CLAUDIA CONCEICAO CORREIA NASCIMENTO, liquidação 209 do empenho 24, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 03/2025, referente diária para fiscalização realizada no município de Itabaianinha, 10/03, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							75,00			
1	215	211	08/2025	20/03/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	55.046,92 P	43.774,24	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 215 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025, pagamento de salários do mês de MARÇO/2025 - EFETIVOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							15.466,89			
7	216	212	10/2025	20/03/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	10.000,00 P	10.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 216 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2025 - EFETIVOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							4.000,00			
8	217	213	11/2025	20/03/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	7.791,18 P	7.791,18	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Saúde
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 217 do empenho 8, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2025 - EFETIVOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							2.179,46			
3	221	217	09/2025	20/03/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	15.567,44 P	14.119,42	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 221 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025, pagamento de salários do mês de MARÇO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							3.449,24			
7	222	218	10/2025	20/03/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	5.000,00 P	5.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 222 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							1.000,00			
8	223	219	11/2025	20/03/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	2.913,29 P	2.913,29	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2025	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 223 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.										

Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							1.033,85			
22	246	242	25/2025	21/03/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 246 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 03/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Cristinápolis, 18/03; Macambira, 20/03; e, Barra dos Coqueiros, 21/03; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										

Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							225,00			
21	245	241	24/2025	21/03/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 245 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 03/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Santa Rosa de Lima, 19/03; Macambira, 20/03; e, Barra dos Coqueiros, 21/03; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										

Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							225,00			
23	244	240	26/2025	21/03/2025	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 244 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 03/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Cristinápolis, 18/03; e, Santa Rosa de Lima, 19/03; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										

Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							150,00			
24	253	247	27/2025	26/03/2025	ANA CLAUDIA CONCEIÇÃO CORREIA NASCIMENTO	75,00 P	75,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANA CLAUDIA CONCEICAO CORREIA NASCIMENTO, liquidação 253 do empenho 24, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 03/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Simão Dias, 24/03; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										

Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							75,00			
22	252	246	25/2025	26/03/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 252 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 03/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Japoatã, 25/03; Graccho Cardoso, 27/03; e, Propriá, 28/03; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										

Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							225,00			
27	273	275	43/2025	31/03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75,00 P	75,00	EXTRATO	03/2025	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 273 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2025, despesas bancárias da conta CEF 3108-5, para recebimento e movimentação da subvenção do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização – PROFIS, concedida pelo CFO, referente ao mês de MARÇO/2025.										

Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							75,00			
15	260	253	31/2025	01/04/2025	ARACAJUCARD LTDA	175,50 P	175,50	FATURA	4070962	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 260 do empenho 15, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 4070962, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês ABRIL/2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02 - FISCALIZAÇÃO							175,50			
21	263	263	24/2025	01/04/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	300,00 P	300,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 263 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 04/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Japoatã, 25/03; N. Sra. Aparecida, 26/03; Graccho Cardoso, 27/03; e, Moita Bonita, 28/03; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							300,00			
109	256	259	112/2025	01/04/2025	MARIA MONIGLEI BATISTA DE OLIVEIRA	5.970,00 P	5.970,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	202520428	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a MARIA MONIGLEI BATISTA DE OLIVEIRA, liquidação 256 do empenho 109, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 202520428, referente aquisição de 03 aparelhos celulares SAMSUNG Galaxy A55, conforme Dispensa Eletrônica nº 41/2024 - ITEM 8, Contrato nº 05/2025.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							1.990,00			
23	262	262	26/2025	01/04/2025	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 262 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 04/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Simão Dias, 24/03; N. Sra. Aparecida, 26/03; e, Moita Bonita, 28/03; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							225,00			
61	249	256	66/2025	01/04/2025	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2.929,15 P	2.929,15	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	49319393	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 249 do empenho 61, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49319393, serviço de abastecimento de combustível do período de FEVEREIRO/2025, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG, complementado pelo 2º Termo Aditivo.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							2.929,15			
24	283	282	27/2025	10/04/2025	ANA CLAUDIA CONCEIÇÃO CORREIA NASCIMENTO	75,00 P	75,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANA CLAUDIA CONCEICAO CORREIA NASCIMENTO, liquidação 283 do empenho 24, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 04/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Simão Dias, 31/03; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							75,00			
22	284	283	25/2025	10/04/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 284 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 04/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Simão Dias, 31/03 e Barra dos Coqueiros, 04/04; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							150,00			
21	285	284	24/2025	10/04/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	300,00 P	300,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 285 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 04/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Estância, 01/04; N. Sra. do Socorro, 02/04; Laranjeiras, 03/04 e Barra dos Coqueiros, 04/04; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							300,00			
23	286	285	26/2025	10/04/2025	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	04/2025	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 286 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 04/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Estância, 01/04; N. Sra. do Socorro, 02/04; e, Laranjeiras, 03/04; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						225,00				
33	388	391	50/2025	15/04/2025	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	209,67 P	209,67	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	18410	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 388 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18410, 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/2025.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						209,67				
34	296	296	51/2025	15/04/2025	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	788,70 P	788,70	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	18409	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 296 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18409, fornecimento de serviços comum e continuado com linhas de telefonia móvel pós pago para comunicação de voz e dados, nas áreas com cobertura da prestadora, inclusive nos locais em que possui acordo de "roaming" e outros serviços definidos no regulamento do SMP, regulamentado pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações), destinados ao atendimento das necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no período de MARÇO/2025, conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024. Contrato nº 40/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						236,61				
22	326	327	25/2025	16/04/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 326 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 04/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Itaporanga, 08/04; São Cristóvão, 09/04; e N. Sra. das Dores, 10/04; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						225,00				
6	316	317	15/2025	16/04/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	10.713,64 P	10.713,64	FOLHA DE PAGAMENTO	13º SAL. 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 316 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13º SAL. 1ª PARCELA, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2025 - 1ª PARCELA COMMISSIONADOS.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						1.724,62				
1	301	302	08/2025	16/04/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	44.773,07 P	36.345,49	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 301 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025, pagamento de salários do mês de ABRIL/2025 - EFETIVOS.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						15.466,89				
7	303	304	10/2025	16/04/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	10.000,00 P	10.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2025	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 04/2025, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2025 - EFETIVOS.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						4.000,00				
8	305	306	11/2025	16/04/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	8.042,39 P	8.042,39	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2025	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 305 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2025 - EFETIVOS.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						2.324,71				
3	307	308	09/2025	16/04/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	18.212,74 P	16.250,05	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 307 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025, pagamento de salários do mês de ABRIL/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						3.449,24				
7	308	309	10/2025	16/04/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	6.000,00 P	6.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 308 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						1.000,00				
8	309	310	11/2025	16/04/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	4.217,41 P	4.217,41	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Saúde
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 309 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						1.033,85				
6	314	315	15/2025	16/04/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	25.209,31 P	24.905,35	FOLHA DE PAGAMENTO	13º SAL. 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 314 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13º SAL. 1ª PARCELA, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2025 - 1ª PARCELA EFETIVOS.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						7.733,46				
21	325	326	24/2025	16/04/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	300,00 P	300,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 325 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 04/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Itaporanga, 08/04; São Cristóvão, 09/04; N. Sra. das Dores, 10/04 e Itabaiana, 11/04; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						300,00				
22	359	360	25/2025	29/04/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	75,00 P	75,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 359 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 04/2025, referente diária para fiscalização realizada no município de Estância, 28/04; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						75,00				
21	360	361	24/2025	29/04/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	75,00 P	75,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 360 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 04/2025, referente diária para fiscalização realizada no município de Estância, 28/04; com base na Decisão CRO/SE 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							75,00			
23	361	362	26/2025	29/04/2025	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	75,00 P	75,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 361 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 04/2025, referente diária para fiscalização realizada no município de Estância, 28/04; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							75,00			
15	363	364	31/2025	30/04/2025	ARACAJUCARD LTDA	193,50 P	193,50	FATURA	4129396	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 363 do empenho 15, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 4129396, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês MAIO/2025, relativo à funcionária MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							193,50			
27	374	378	43/2025	30/04/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75,00 P	75,00	EXTRATO	04/2025	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 374 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2025, despesas bancárias da conta CEF 3108-5, para recebimento e movimentação da subvenção do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização – PROFIS, concedida pelo CFO, referente ao mês de ABRIL/2025.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							75,00			
61	368	373	66/2025	30/04/2025	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2.537,14 P	2.537,14	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	49539585	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 368 do empenho 61, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49539585, serviço de abastecimento de combustível do período de MARÇO/2025, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG, complementado pelo 2º Termo Aditivo.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							2.537,14			
34	389	395	51/2025	06/05/2025	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	788,70 P	788,70	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	18869	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 389 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18869, fornecimento de serviços comum e continuado com linhas de telefonia móvel pós pago para comunicação de voz e dados, nas áreas com cobertura da prestadora, inclusive nos locais em que possui acordo de "roaming" e outros serviços definidos no regulamento do SMP, regulamentado pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações), destinados ao atendimento das necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no período de ABRIL/2025, conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024. Contrato nº 40/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							236,61			
138	390	396	50/2025	06/05/2025	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	209,67 P	209,67	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	18870	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 390 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18870, 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/2025.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							209,67			
82	398	401	104/2025	09/05/2025	S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	360,00 P	360,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	194	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 398 do empenho 82, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 194, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico em exames ocupacionais periódicos e psicossocial, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 4 - 1º TERMO ADITIVO.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							72,00			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	437	432	27/2025	20/05/2025	ANA CLAUDIA CONCEIÇÃO CORREIA NASCIMENTO	75,00 P	75,00	RECIBO	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANA CLAUDIA CONCEICAO CORREIA NASCIMENTO, liquidação 437 do empenho 24, PIX, RECIBO 05/2025, referente diária para fiscalizações realizadas no município de Maruim, 19/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							75,00			
22	440	435	25/2025	20/05/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 440 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 05/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Maruim, 19/05; Malhada dos Bois, 20/05; e, São Cristóvão, 23/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							225,00			
22	436	431	25/2025	20/05/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 436 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 05/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Maruim, 14/05 e São Cristóvão, 15/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							150,00			
1	422	417	08/2025	20/05/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	44.460,09 P	36.080,65	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 422 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025, pagamento de salários do mês de MAIO/2025 - EFETIVOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							15.466,89			
7	423	418	10/2025	20/05/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	10.000,00 P	10.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 423 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2025 - EFETIVOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							4.000,00			
8	424	419	11/2025	20/05/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	7.911,68 P	7.911,68	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Saúde
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 424 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2025 - EFETIVOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							2.221,41			
21	420	416	24/2025	20/05/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 420 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 05/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Maruim, no dia 14/05; e São Cristóvão, no dia 15/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							150,00			
21	439	434	24/2025	20/05/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	05/2025	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 439 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 05/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Malhada dos Bois, 20/05; Laranjeiras, 21/05; e, São Cristóvão, 23/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							225,00			
23	438	433	26/2025	20/05/2025	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 438 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 05/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Maruim, 19/05 e Laranjeiras, 21/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							150,00			
106	415	441	92/2025	22/05/2025	TAMIRES ELIZABETH MAGALHAES SILVESTRE	6.510,00 P	6.510,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	19	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a TAMIRES ELIZABETH MAGALHAES SILVESTRE, liquidação 415 do empenho 106, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 19, referente aquisição de 07 Monitores LED LENOVO ThinkVision, conforme Dispensa Eletrônica nº 41/2024 - ITEM 2, Contrato nº 02/2025.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							930,00			
1	516	512	08/2025	30/05/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	709,16 P	469,12	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 516 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025, pagamento de saldo de salários do mês de MAIO/2025 - EFETIVOS, conforme folha de pagamento complementar.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							210,80			
61	445	460	66/2025	30/05/2025	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	646,68 P	646,68	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	49788166	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 445 do empenho 61, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49788166, serviço de abastecimento de combustível do período de ABRIL/2025, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG, complementado pelo 2º Termo Aditivo.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							646,68			
27	471	463	43/2025	31/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,99 P	3,99	EXTRATO	05/2025	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 471 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2025, despesas bancárias da conta CEF 3108-5, para recebimento e movimentação da subvenção do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização – PROFIS, concedida pelo CFO, referente ao mês de MAIO/2025.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							3,99			
15	475	466	31/2025	02/06/2025	ARACAJUCARD LTDA	175,50 P	175,50	FATURA	4215476	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 475 do empenho 15, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 4215476, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JUNHO/2025, relativo à funcionária MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							175,50			
34	479	470	51/2025	03/06/2025	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.025,31 P	1.025,31	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	19431	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 479 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19431, fornecimento de serviços comum e continuado com linhas de telefonia móvel pós pago para comunicação de voz e dados, nas áreas com cobertura da prestadora, inclusive nos locais em que possui acordo de "roaming" e outros serviços definidos no regulamento do SMP, regulamentado pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações), destinados ao atendimento das necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no período de MAIO/2025, conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024. Contrato nº 40/2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							315,48			
138	480	471	50/2025	03/06/2025	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	209,67 P	209,67	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	19432	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 480 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19432, 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/2025.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							209,67			
22	493	489	25/2025	10/06/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	75,00 P	75,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 493 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 06/2025, referente diária para fiscalização realizada no município de Cumbe, 11/06; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							75,00			
22	495	491	25/2025	10/06/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 495 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 06/2025, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Monte Alegre, 03/06 e Porto da Folha, 05/06; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							150,00			
21	494	490	24/2025	10/06/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 494 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 06/2025, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Aquidabã 10/06 e Cumbe, 11/06; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							150,00			
21	496	492	24/2025	10/06/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 496 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 06/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Monte Alegre, 03/06; N. Sra. da Glória, 04/06; e, Porto da Folha, 05/06; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							225,00			
23	497	493	26/2025	10/06/2025	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	75,00 P	75,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 497 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 06/2025, referente diária para fiscalização realizada no município de Aquidabã, 10/06; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							75,00			
22	504	500	25/2025	11/06/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 504 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 06/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. do Socorro, 27/05; Umbaúba, 28/05; e, N. Sra. do Socorro, 30/05; com base na Decisão CRO/SE 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
21	505	501	24/2025	11/06/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 505 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 06/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. do Socorro, 27/05; Umbaúba, 28/05; e, N. Sra. do Socorro, 30/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							225,00			
23	506	502	26/2025	11/06/2025	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 506 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 06/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. da Glória, 04/06; e, Porto da Folha, 05/06; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							150,00			
22	510	506	25/2025	13/06/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 510 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 06/2025, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Estância, 16/06 e Canindé de São Francisco, 17/06; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							150,00			
21	511	507	24/2025	13/06/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 511 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 06/2025, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Estância, 16/06; Canindé de São Francisco, 17/06; e Ribeirópolis, 18/06; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							225,00			
23	512	508	26/2025	13/06/2025	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 512 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 06/2025, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Canindé de São Francisco, 17/06 e Ribeirópolis, 18/06; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							150,00			
7	517	513	10/2025	18/06/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	9.087,84 P	9.087,84	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 517 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2025 - EFETIVOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							4.000,00			
8	518	514	11/2025	18/06/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	7.502,55 P	7.502,55	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Saúde
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 518 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2025 - EFETIVOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							2.324,91			
1	519	515	08/2025	18/06/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	41.193,66 P	33.226,34	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2025	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 519 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025, pagamento de salários do mês de JUNHO/2025 - EFETIVOS.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						15.017,01				
2	460	540	12/2025	23/06/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	1.619,73 P	1.448,14	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 460 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias do funcionário ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, do período aquisitivo 22/04/2024 a 21/04/2025 - EFETIVOS.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						1.619,73				
5	461	541	14/2025	23/06/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	539,91 P	539,91	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 461 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias do funcionário ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, do período aquisitivo 22/04/2024 a 21/04/2025 - EFETIVOS.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						539,91				
21	544	543	24/2025	26/06/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 544 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 06/2025, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Riachuelo, 25/06; Campo do Brito, 26/06; e Divina Pastora, 27/06; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						225,00				
23	545	544	26/2025	26/06/2025	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO RE	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 545 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 06/2025, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Riachuelo, 25/06; Campo do Brito, 26/06; e Divina Pastora, 27/06; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						225,00				
108	532	549	111/2025	27/06/2025	TECHX INFORMÁTICA LTDA	825,00 P	825,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	1074	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativaveis
Pago a TECHX INFORMÁTICA LTDA, liquidação 532 do empenho 108, PIX, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1074, referente aquisição de 05 fones de ouvido PHILIPS TAT1209, conforme Dispensa Eletrônica nº 41/2024 - ITEM 5, Contrato nº 03/2025.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						660,00				
61	508	553	66/2025	30/06/2025	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	683,20 P	683,20	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	50019696	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 508 do empenho 61, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50019696, serviço de abastecimento de combustível do período de MAIO/2025, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG, complementado pelo 2º Termo Aditivo.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						683,20				
207	559	568	104/2025	01/07/2025	S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	600,00 P	600,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	289	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 559 do empenho 207, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 289, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico em exames ocupacionais periódicos e psicossocial, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 4 - 1º TERMO ADITIVO.										
Centro de Custos						Valor				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02 - FISCALIZAÇÃO							240,00			
138	566	574	50/2025	04/07/2025	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	209,67 P	209,67	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	19968	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 566 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19968, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de JUNHO/2025.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							209,67			
34	567	575	51/2025	04/07/2025	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.025,31 P	1.025,31	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	19967	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Contrato nº 40/2024. Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 567 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19967, fornecimento de serviços comum e continuado com linhas de telefonia móvel pós pago para comunicação de voz e dados, nas áreas com cobertura da prestadora, inclusive nos locais em que possui acordo de "roaming" e outros serviços definidos no regulamento do SMP, regulamentado pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações), destinados ao atendimento das necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no período de JUNHO/2025, conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024. Contrato nº 40/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							315,48			
22	568	577	25/2025	09/07/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 568 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 07/2025, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Areia Branca, 10/07 e Itabaianinha, 11/07; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							150,00			
21	569	578	24/2025	09/07/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 569 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 07/2025, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Pirambu, 01/07; Santa Rosa de Lima, 02/07; e Muribeca, 03/07; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							225,00			
21	570	579	24/2025	09/07/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	75,00 P	75,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 570 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 07/2025, referente diária para fiscalização realizada no município de Pirambu, 04/07; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							75,00			
21	571	580	24/2025	09/07/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 571 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 07/2025, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de São Francisco, 09/07; Areia Branca, 10/07; e Itabaianinha, 11/07; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							225,00			
23	572	581	26/2025	09/07/2025	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 572 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 07/2025, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Pirambu, 01/07; Santa Rosa de Lima, 02/07; e Muribeca, 03/07; com base na Decisão CRO/SE 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
23	573	582	26/2025	09/07/2025	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	75,00 P	75,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 573 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 07/2025, referente diária para fiscalização realizada no município de Pirambu, 04/07; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							75,00			
23	574	583	26/2025	09/07/2025	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	75,00 P	75,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 574 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 07/2025, referente diária para fiscalização realizada no município de São Francisco, 09/07; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							75,00			
22	583	590	25/2025	15/07/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 583 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 07/2025, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Moita Bonita, 15/07 e Capela, 17/07; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							150,00			
21	584	591	24/2025	15/07/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 584 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 07/2025, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Moita Bonita, 15/07 e Siriri, 16/07; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							150,00			
23	585	592	26/2025	15/07/2025	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 585 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 07/2025, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Moita Bonita, 15/07 e Siriri, 16/07; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							150,00			
22	587	594	25/2025	18/07/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 587 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 07/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Simão Dias, 21/07; Pirambu, 22/07; e, Canhoba, 24/07; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							225,00			
1	593	600	08/2025	18/07/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	45.030,02 P	36.195,44	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 593 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025, pagamento de salários do mês de JULHO/2025 - EFETIVOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							14.718,64			
7	594	601	10/2025	18/07/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	9.000,00 P	9.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação

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 594 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2025 - EFETIVOS.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						4.000,00				
8	595	602	11/2025	18/07/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	7.649,18 P	7.649,18	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Saúde
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 595 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2025 - EFETIVOS.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						2.376,66				
9	596	603	16/2025	18/07/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	1.440,00 P	1.440,00	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.02.002.003 - Auxílio Uniforme
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 596 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de JULHO/2025 - EFETIVOS, conforme Portaria CROSE nº 125/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						1.440,00				
208	598	605	184/2025	18/07/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	2.516,44 P	2.516,44	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 598 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025, pagamento de auxílio transporte aos funcionários do CROSE no mês de JULHO/2025 - EFETIVOS, conforme PORTARIA CRO-SE Nº 087/2025.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						1.159,25				
21	588	595	24/2025	18/07/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 588 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 07/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Simão Dias, 21/07; Pirambu, 22/07; e, Telha, 25/07; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						225,00				
23	589	596	26/2025	18/07/2025	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 589 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 07/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Canhoba, 24/07 e Telha, 25/07; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						150,00				
141	586	635	67/2025	29/07/2025	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A	233,75 P	227,24	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	45036214	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, liquidação 586 do empenho 141, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45036214, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, com reposição de peças, no mês de JUNHO/2025, conforme Dispensa Eletrônica nº 14/2024, Contrato nº 08/2025. INTERMEDIADAS: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA: NF 461, ref. reparo veículo TORO, placa RUE-0G47. OS 17932079. AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME: NF 230, ref. serviço de lavagem completa no veículo TORO, placa RUE-0G47. OS 17951914.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						233,75				
61	632	636	66/2025	29/07/2025	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	1.407,51 P	1.407,51	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	50248244	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 632 do empenho 61, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50248244, serviço de abastecimento de combustível do período de JUNHO/2025, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG, complementado pelo 2º Termo Aditivo.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							1.407,51			
22	649	656	25/2025	01/08/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	300,00 P	300,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 649 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 08/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Monte Alegre, 04/08; Cedro de São João, 05/08; Japarutuba, 06/08; e, Frei Paulo, 07/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							300,00			
22	651	658	25/2025	01/08/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 651 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 07/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Tobias Barreto, 29/07 e General Maynard, 31/07; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							150,00			
2	611	652	12/2025	01/08/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	3.294,74 P	2.695,40	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 611 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025 - EFETIVOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							3.294,74			
5	612	653	14/2025	01/08/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	1.098,25 P	1.098,25	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 612 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025 - EFETIVOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							1.098,25			
21	652	659	24/2025	01/08/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 652 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 07/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Tobias Barreto, 29/07; Itabaiana, 30/07; e Maruim, 01/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							225,00			
23	650	657	26/2025	01/08/2025	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	300,00 P	300,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 650 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 08/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Monte Alegre, 04/08; Cedro de São João, 05/08; Japarutuba, 06/08; e, Frei Paulo, 07/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							300,00			
23	653	660	26/2025	01/08/2025	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 653 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 07/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Itabaiana, 30/07; General Maynard, 31/07; e Maruim, 01/08; com base na Decisão CRO/SE 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
138	660	667	50/2025	06/08/2025	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	209,67 P	209,67	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	20488	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 660 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20488, 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 JULHO/2025.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							209,67			
34	661	668	51/2025	06/08/2025	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.025,31 P	1.025,31	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	20487	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 661 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20487, fornecimento de serviços comum e continuado com linhas de telefonia móvel pós pago para comunicação de voz e dados, nas áreas com cobertura da prestadora, inclusive nos locais em que possui acordo de "roaming" e outros serviços definidos no regulamento do SMP, regulamentado pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações), destinados ao atendimento das necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no período de JULHO/2025, conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024. Contrato nº 40/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							315,48			
22	712	713	25/2025	20/08/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 712 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 08/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Salgado, 12/08 e Amparo de São Francisco, 13/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							150,00			
22	714	715	25/2025	20/08/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	300,00 P	300,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 714 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 08/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Brejo Grande, 18/08; Carmópolis, 19/08; Gararu, 20/08; e Pedra Mole, 22/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							300,00			
1	682	683	08/2025	20/08/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	42.563,33 P	33.618,25	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 682 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2025 - EFETIVOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							12.382,95			
7	683	684	10/2025	20/08/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	9.000,00 P	9.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 683 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2025 - EFETIVOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							4.000,00			
8	684	685	11/2025	20/08/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	7.505,62 P	7.505,62	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Saúde
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 684 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2025 - EFETIVOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							2.233,10			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	685	686	184/2025	20/08/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	2.360,90 P	2.360,90	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 685 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025, pagamento de auxílio transporte aos funcionários do CROSE no mês de AGOSTO/2025 - EFETIVOS, conforme PORTARIA CRO-SE Nº 087/2025.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							989,60			
23	713	714	26/2025	20/08/2025	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 713 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 08/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Salgado, 12/08 e Amparo de São Francisco, 13/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							150,00			
23	715	716	26/2025	20/08/2025	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	300,00 P	300,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 715 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 08/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Brejo Grande, 18/08; Carmópolis, 19/08; Gararu, 20/08; e Pedra Mole, 22/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							300,00			
22	731	732	25/2025	26/08/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 731 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 08/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Rosário do Catete, 26/08; Santana do São Francisco, 28/08; e São Miguel do Aleixo, 29/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							225,00			
21	730	731	24/2025	26/08/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 730 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 08/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Rosário do Catete, 26/08; Santa Luiza do Itanhi, 27/08; e Santana do São Francisco, 28/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							225,00			
23	729	730	26/2025	26/08/2025	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 729 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 08/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Santa Luiza do Itanhi, 27/08; Santana do São Francisco, 28/08; e São Miguel do Aleixo, 29/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							225,00			
141	676	745	67/2025	28/08/2025	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A	316,26 P	306,28	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	45095016	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 676 do empenho 141, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45095016, 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 JULHO/2025, conforme Dispensa Eletrônica nº 14/2024, Contrato nº 08/2025. INTERMEDIADAS: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA: NF 498 E NF 499, ref. reparo veículo TORO, placa RUE-0G47. OS 18142951. AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME: NF 282, ref. serviço de lavagem completa no veículo TORO, placa RUE-0G47. OS 18177805.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							316,26			
61	675	743	66/2025	28/08/2025	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	1.747,52 P	1.747,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	50507399	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 675 do empenho 61, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50507399, serviço de abastecimento de combustível do período de JULHO/2025, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG, complementado pelo 2º Termo Aditivo.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						1.747,52				
22	748	757	25/2025	02/09/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 748 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 09/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Arauá, 02/09; Pacatuba, 04/09; e Pedrinhas, 05/09; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						225,00				
21	749	758	24/2025	02/09/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 749 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 09/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Arauá, 02/09; Nossa Senhora de Lourdes, 03/09; e Pacatuba, 04/09; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						225,00				
23	750	759	26/2025	02/09/2025	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 750 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 09/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Nossa Senhora de Lourdes, 03/09; e Pedrinhas, 05/09; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						150,00				
138	756	765	50/2025	04/09/2025	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	209,67 P	209,67	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	20997	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 756 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20997, 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 - 2º Termo Aditivo, no período de AGOSTO/2025.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						209,67				
218	757	766	51/2025	04/09/2025	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.025,31 P	1.025,31	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	20996	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 757 do empenho 218, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20996, fornecimento de serviços comum e continuado com linhas de telefonia móvel pós pago para comunicação de voz e dados, nas áreas com cobertura da prestadora, inclusive nos locais em que possui acordo de "roaming" e outros serviços definidos no regulamento do SMP, regulamentado pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações), destinados ao atendimento das necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no período de AGOSTO/2025, conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024. Contrato nº 40/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						315,48				
22	766	772	25/2025	05/09/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 766 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 09/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas no município de Barra dos Coqueiros, nos dias 08 e 09/09; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						150,00				
21	767	773	24/2025	05/09/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	09/2025	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 767 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 09/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Barra dos Coqueiros, nos dias 08 e 09/09; e Poço Verde, 11/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							225,00			
23	768	774	26/2025	05/09/2025	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	75,00 P	75,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 768 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 09/2025, referente diárias para fiscalização realizada no município de Poço Verde, no dia 11/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							75,00			
22	787	790	25/2025	12/09/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 787 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 09/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Ilha das Flores, 15/09; Pinhão, 17/09; e Poço Redondo, 19/09; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							225,00			
21	788	791	24/2025	12/09/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 788 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 09/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Pinhão, 17/09; e Propriá, 18/09; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							150,00			
23	789	792	26/2025	12/09/2025	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 789 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 09/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Ilha das Flores, 15/09; Propriá, 18/09; e Poço Redondo, 19/09; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							225,00			
1	803	807	08/2025	19/09/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	43.681,06 P	35.664,87	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 803 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2025 - EFETIVOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							15.677,69			
7	804	808	10/2025	19/09/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	9.000,00 P	9.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 804 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2025 - EFETIVOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							4.000,00			
8	805	809	11/2025	19/09/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	7.442,18 P	7.442,18	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Saúde
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 805 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2025 - EFETIVOS.										
Centro de Custos							Valor			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02 - FISCALIZAÇÃO							2.169,66			
208	806	810	184/2025	19/09/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	2.615,39 P	2.615,39	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 806 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025, pagamento de auxílio transporte aos funcionários do CROSE no mês de SETEMBRO/2025 - EFETIVOS, conforme PORTARIA CRO-SE Nº 087/2025.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							1.244,08			
269	837	843	205/2026	26/09/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	312,50 P	312,50	PROTOCOLO	00010/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 837 do empenho 269, PIX, PROTOCOLO 00010/2025, em função de reembolso por abastecimento de combustível em veículo da Autarquia, recém cedido pelo CFO, por motivo de necessidade de deslocamento prévio ao cadastro do veículo no sistema de abastecimento que atende ao CROSE, conforme Comunicação Interna via SISDOC nº. 00010/2025.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							312,50			
271	848	853	43/2025	30/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00 P	69,00	EXTRATO	09/2025	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 848 do empenho 271, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2025, despesas bancárias da conta CEF Nº 574705527-1 (ANTIGA 3108-5), para recebimento e movimentação da subvenção do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização – PROFIS, concedida pelo CFO, referente ao mês de SETEMBRO/2025.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							69,00			
141	843	848	67/2025	30/09/2025	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A	247,00 P	236,10	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	45148388	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 843 do empenho 141, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45148388, 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 AGOSTO/2025, conforme Dispensa Eletrônica nº 14/2024, Contrato nº 08/2025. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA: NF 498, ref. reparo veículo TORO, placa RUE-0G47. OS 17374977.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							247,00			
61	842	847	66/2025	30/09/2025	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2.676,22 P	2.676,22	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	50741119	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 842 do empenho 61, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50741119, serviço de abastecimento de combustível do período de AGOSTO/2025, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG, complementado pelo 2º Termo Aditivo.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							2.676,22			
22	856	864	25/2025	02/10/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	300,00 P	300,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 856 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Estância, 29/09; Itaporanga, 30/09; N. Sra da Glória, 01/10; e Itabaiana, 02/10; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							300,00			
21	857	865	24/2025	02/10/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 857 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Estância, 29/09; N. Sra da Glória, 01/10; e Itabaiana, 02/10; com base na Decisão CRO/SE 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
23	858	866	26/2025	02/10/2025	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 858 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Estância, 29/09; Itaporanga, 30/09; e N. Sra da Glória, 01/10; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							225,00			
22	872	867	25/2025	06/10/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 872 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra da Glória, 25/09; e Arauá, 26/09; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							150,00			
21	873	868	24/2025	06/10/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 873 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Lagarto, 23/09; N. Sra da Glória, 25/09; e Arauá, 26/09; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							225,00			
23	874	869	26/2025	06/10/2025	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 874 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Lagarto, 23/09; e N. Sra da Glória, 25/09; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							150,00			
22	876	870	25/2025	07/10/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 876 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Japaratuba, 07/10; Propriá, 09/10; e N. Sra. do Socorro, 10/10; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							225,00			
21	877	871	24/2025	07/10/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	300,00 P	300,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 877 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Japaratuba, 07/10; Poço Verde, 08/09; Propriá, 09/10; e N. Sra. do Socorro, 10/10; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							300,00			
23	878	872	26/2025	07/10/2025	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 878 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Poço Verde, 08/09; e Propriá, 09/10; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							150,00			
218	860	883	51/2025	08/10/2025	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.025,31 P	1.025,31	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	21512	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 860 do empenho 218, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21512, fornecimento de serviços comum e continuado com linhas de telefonia móvel pós pago para comunicação de voz e dados, nas áreas com cobertura da prestadora, inclusive nos locais em que possui acordo de "roaming" e outros serviços definidos no regulamento do SMP, regulamentado pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações), destinados ao atendimento das necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no período de SETEMBRO/2025, conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024. Contrato nº 40/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							315,48			
138	861	884	50/2025	08/10/2025	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	209,67 P	209,67	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	21513	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 861 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21513, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de SETEMBRO/2025.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							209,67			
22	891	890	25/2025	14/10/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 891 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Umbaúba, 14/10; Indiaroba, 16/10; e Itabi, 17/10; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							225,00			
21	892	891	24/2025	14/10/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	300,00 P	300,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 892 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Umbaúba, 14/10; Boquim, 15/10; Indiaroba, 16/10; e Itabi, 17/10; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							300,00			
23	893	892	26/2025	14/10/2025	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 893 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Boquim, 15/10; e Indiaroba, 16/10; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							150,00			
273	884	894	152/2025	14/10/2025	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	691,76 P	691,76	APÓLICE	0531722269520	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 884 do empenho 273, PAGAMENTO DE TÍTULOS, APÓLICE 0531722269520, referente renovação seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, do veículo FIAT TORO CABINE DUPLA ENDURANCE 1.8, 16V, FLEX, AUTOMÁTICA, ANO/MODELO – 2019/2020, PLACA – QMF-3036, pertencente ao patrimônio do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, com cobertura de 12 MESES, de 10.09.2025 a 10.09.2026, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, Dispensa eletrônica 21/2025.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							691,76			
22	914	915	25/2025	17/10/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	300,00 P	300,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 914 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Laranjeiras, 20/10; Indiaroba, 21/10; Itabaiana, 22/10; e Ribeirópolis, 23/10; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							300,00			
1	899	900	08/2025	17/10/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	45.858,07 P	37.187,80	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

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 899 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2025 - EFETIVOS.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						15.677,69				
7	900	901	10/2025	17/10/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	9.000,00 P	9.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 900 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2025 - EFETIVOS.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						4.000,00				
8	901	902	11/2025	17/10/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	7.713,65 P	7.713,65	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Saúde
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 901 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2025 - EFETIVOS.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						2.376,66				
208	902	903	184/2025	17/10/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	2.657,80 P	2.657,80	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 902 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025, pagamento de auxílio transporte aos funcionários do CROSE no mês de OUTUBRO/2025 - EFETIVOS, conforme PORTARIA CRO-SE Nº 087/2025.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						1.244,08				
21	915	916	24/2025	17/10/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	300,00 P	300,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 915 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Laranjeiras, 20/10; Indiaroba, 21/10; Itabaiana, 22/10; e Ribeirópolis, 23/10; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						300,00				
23	916	917	26/2025	17/10/2025	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	300,00 P	300,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 916 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Laranjeiras, 20/10; Indiaroba, 21/10; Itabaiana, 22/10; e Ribeirópolis, 23/10; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						300,00				
61	929	937	66/2025	30/10/2025	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2.883,27 P	2.883,27	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	50975315	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 929 do empenho 61, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50975315, serviço de abastecimento de combustível do período de SETEMBRO/2025, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG, complementado pelo 2º Termo Aditivo.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						2.883,27				
22	933	941	25/2025	31/10/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 933 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Tobias Barreto, 03/11; Laranjeiras, 06/11; e N. Sra. do Socorro, 07/11; com base na Decisão CRO/SE 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							225,00			
22	936	944	25/2025	31/10/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 936 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Indiaroba, 29/10; e Tobias Barreto, 30/10; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							150,00			
21	934	942	24/2025	31/10/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	300,00 P	300,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 934 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Tobias Barreto, 03/11; Monte Alegre, 04/11; Laranjeiras, 06/11; e N. Sra. do Socorro, 07/11; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							300,00			
21	937	945	24/2025	31/10/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 937 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Indiaroba, 29/10; e Tobias Barreto, 30/10; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							150,00			
23	935	943	26/2025	31/10/2025	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 935 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Tobias Barreto, 03/11; Monte Alegre, 04/11; e Laranjeiras, 06/11; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							225,00			
23	938	946	26/2025	31/10/2025	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 938 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 10/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Indiaroba, 29/10; e Tobias Barreto, 30/10; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							150,00			
141	930	938	67/2025	31/10/2025	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A	2.153,46 P	2.136,72	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	45201621	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, liquidação 930 do empenho 141, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45201621, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, com reposição de peças, no mês de SETEMBRO/2025, conforme Dispensa Eletrônica nº 14/2024, Contrato nº 08/2025. INTERMEDIADAS: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA: NF 653, ref. reparo veículo TORO, placa QMF-3036. OS 18511840. AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME: NFS 346 e 377, ref. serviço de lavagem completa no veículo TORO, placa RUE-0G47. OS 18500984 e 18678219.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							2.153,46			
218	955	960	51/2025	11/11/2025	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.025,31 P	1.025,31	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	22056	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 955 do empenho 218, TRANSFERÊNCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22056 ref. a Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente serviço comum e continuado com linhas de telefonia móvel pós pago para comunicação de voz e dados, nas áreas com cobertura da prestadora, inclusive nos locais em que possui acordo de "roaming" e outros serviços definidos no regulamento do SMP, regulamentado pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações), destinados ao atendimento das necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024. Contrato nº 40/2024 - 1º T.A. (RESERVA PROPORCIONAL REF. EXERCÍCIO 2025).										
Centro de Custos							Valor			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02 - FISCALIZAÇÃO							315,48			
138	956	961	50/2025	11/11/2025	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	209,67 P	209,67	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	22057	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 956 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22057, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de OUTUBRO/2025.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							209,67			
22	966	970	25/2025	14/11/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	75,00 P	75,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 966 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2025, referente diária para fiscalização realizada no município de Porto da Folha, 18/11; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							75,00			
21	967	971	24/2025	14/11/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	75,00 P	75,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 967 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2025, referente diária para fiscalização realizada no município de Porto da Folha, 18/11; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							75,00			
1	972	976	08/2025	19/11/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	42.841,24 P	34.894,34	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 972 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2025 - EFETIVOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							15.677,69			
7	973	977	10/2025	19/11/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	9.000,00 P	9.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 973 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2025 - EFETIVOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							4.000,00			
8	974	978	11/2025	19/11/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	7.895,63 P	7.895,63	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Saúde
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 974 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2025 - EFETIVOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							2.262,74			
208	975	979	184/2025	19/11/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	2.064,05 P	2.064,05	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 975 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025, pagamento de auxílio transporte aos funcionários do CROSE no mês de NOVEMBRO/2025 - EFETIVOS, conforme PORTARIA CRO-SE Nº 087/2025.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							1.074,44			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	987	991	15/2025	19/11/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	24.087,26 P	15.517,18	FOLHA DE PAGAMENTO	13º SAL. 2ª PARCELA	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 987 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13º SAL. 2ª PARCELA, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2025 - 2ª PARCELA EFETIVOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							7.944,23			
22	1010	1013	25/2025	21/11/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 1010 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Frei Paulo, 11/11; N. Sra. do Socorro, 12/11; e Campo do Brito, 13/11; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							225,00			
21	1011	1014	24/2025	21/11/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	300,00 P	300,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 1011 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Frei Paulo, 11/11; N. Sra. do Socorro, 12/11; Campo do Brito, 13/11; e Itabaiana, 14/11; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							300,00			
23	1012	1015	26/2025	21/11/2025	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 1012 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. do Socorro, 12/11; Campo do Brito, 13/11; e Itabaiana, 14/11; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							225,00			
22	1021	1022	25/2025	25/11/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 1021 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Macambira, 24/11; e Riachuelo, 26/11; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							150,00			
21	1022	1023	24/2025	25/11/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 1022 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Macambira, 24/11; e Muribeca, 25/11; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							150,00			
23	1023	1024	26/2025	25/11/2025	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 1023 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 11/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Macambira, 24/11; e Riachuelo, 26/11; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							150,00			
2	944	1033	12/2025	27/11/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	1.598,41 P	1.429,38	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

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 944 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas da funcionária MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, período aquisitivo 05/07/2024 a 04/07/2025 - CONTRATO TEMPORARIO.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						1.598,41				
5	945	1034	14/2025	27/11/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	532,80 P	532,80	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 945 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas da funcionária MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, período aquisitivo 05/07/2024 a 04/07/2025 - CONTRATO TEMPORARIO.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						532,80				
141	1024	1026	67/2025	27/11/2025	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A	177,84 P	174,22	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	45258647	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, liquidação 1024 do empenho 141, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45258647, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, com reposição de peças, no mês de OUTUBRO/2025, conforme Dispensa Eletrônica nº 14/2024, Contrato nº 08/2025. INTERMEDIADA: AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME: NF 378, ref. serviço de lavagem completa no veículo TORO, placa QMF-3036. OS 18678235.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						177,84				
61	1015	1038	66/2025	01/12/2025	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2.556,94 P	2.556,94	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	51243472	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 1015 do empenho 61, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51243472, serviço de abastecimento de combustível do período de OUTUBRO/2025, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG, complementado pelo 2º Termo Aditivo.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						2.556,94				
22	1043	1050	25/2025	05/12/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	375,00 P	375,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 1043 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Carira, 01/12; Estância, 02/12; Tomar do Geru, 03/12; Tobias Barreto, 04/12; e Siriri, 05/12; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						375,00				
22	1044	1051	25/2025	05/12/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	300,00 P	300,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 1044 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Areia Branca, 09/12; N. Sra. Aparecida, 10/12; Arauá, 11/12; e Malhador, 12/12; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						300,00				
138	1039	1046	50/2025	05/12/2025	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	209,67 P	209,67	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	22552	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1039 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22552, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de “chip” para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de NOVEMBRO/2025.										
Centro de Custos						Valor				
01.02 - FISCALIZAÇÃO						209,67				
218	1040	1047	51/2025	05/12/2025	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.025,31 P	1.025,31	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	22551	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1040 do empenho 218, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22551, fornecimento de serviços comum e continuado com linhas de telefonia móvel pós pago para comunicação de voz e dados, nas áreas com cobertura da prestadora, inclusive nos locais em que possui acordo de "roaming" e outros serviços definidos no regulamento do SMP, regulamentado pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações), destinados ao atendimento das necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no período de OUTUBRO/2025, conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024. Contrato nº 40/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							315,48			
294	1045	1052	24/2025	05/12/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	300,00 P	300,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 1045 do empenho 294, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Areia Branca, 09/12; N. Sra. Aparecida, 10/12; Arauá, 11/12; e Malhador, 12/12; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							300,00			
21	1042	1049	24/2025	05/12/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	375,00 P	375,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 1042 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Carira, 01/12; Estância, 02/12; Tomar do Geru, 03/12; Tobias Barreto, 04/12; e Siriri, 05/12; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							375,00			
22	1073	1075	25/2025	12/12/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	375,00 P	375,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 1073 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Monte Alegre, 15/12; N. Sra. Aparecida, 16/12; Ilha das Flores, 17/12; N. Sra. da Glória, 18/12; e Tobias Barreto, 19/12; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							375,00			
210	1077	1079	117/2025	12/12/2025	JOÃO PAULO DE ARAÚJO LIMA	2.800,08 P	2.800,08	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	1759	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a JOÃO PAULO DE ARAÚJO LIMA, liquidação 1077 do empenho 210, PIX, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1759, referente aquisição de 04 CADEIRAS GIRATÓRIAS COM 5 RODÍZIOS DUPLOS FLEXFORM LITE PRO, ENCOSTO: ESPUMA INJETÁVEL, D55, MEDIDAS 40CM ALT X 45 CM LARG, conforme Dispensa Eletrônica nº 41/2024 - ITEM 9. Contrato nº 004/2025.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							2.800,08			
294	1074	1076	24/2025	12/12/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	375,00 P	375,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 1074 do empenho 294, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Monte Alegre, 15/12; N. Sra. Aparecida, 16/12; Ilha das Flores, 17/12; N. Sra. da Glória, 18/12; e Tobias Barreto, 19/12; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							375,00			
23	1075	1077	26/2025	12/12/2025	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 1075 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 12/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. Aparecida, 16/12; e Ilha das Flores, 17/12; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							150,00			
1	1085	1082	08/2025	19/12/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	45.525,75 P	36.713,64	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 1085 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2025 - EFETIVOS.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							14.079,28			
312	1086	1083	10/2025	19/12/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	9.000,00 P	9.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 1086 do empenho 312, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2025 - EFETIVOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							4.000,00			
8	1087	1084	11/2025	19/12/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	7.989,82 P	7.989,82	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Saúde
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 1087 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2025 - EFETIVOS.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							2.314,53			
208	1088	1085	184/2025	19/12/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	1.738,91 P	1.738,91	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 1088 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025, pagamento de auxílio transporte aos funcionários do CROSE no mês de DEZEMBRO/2025 - EFETIVOS, conforme PORTARIA CRO-SE Nº 087/2025.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							749,29			
9	1089	1086	16/2025	19/12/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	4.549,00 P	4.549,00	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.02.002.003 - Auxílio Uniforme
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 1089 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de DEZEMBRO/2025 - EFETIVOS, conforme Portaria CROSE nº 125/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							1.440,00			
218	1146	1145	51/2025	29/12/2025	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.025,31 P	1.025,31	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	23183	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1146 do empenho 218, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23183, fornecimento de serviços comum e continuado com linhas de telefonia móvel pós pago para comunicação de voz e dados, nas áreas com cobertura da prestadora, inclusive nos locais em que possui acordo de "roaming" e outros serviços definidos no regulamento do SMP, regulamentado pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações), destinados ao atendimento das necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no período de DEZEMBRO/2025, conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024. Contrato nº 40/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							315,48			
138	1147	1146	50/2025	29/12/2025	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	209,67 P	209,67	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	23184	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1147 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23184, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de DEZEMBRO/2025.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							209,67			
294	1153	1153	24/2025	29/12/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	375,00 P	375,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	01/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 1153 do empenho 294, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 01/2026, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de São Cristóvão, 05/01; Divina Pastora, 06/01; Santo Amaro das Brotas, 07/01; Nossa Sra. das Dores, 07/01; e, São Francisco, 09/01; com base na Decisão CRO/SE 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							375,00			
23	1152	1152	26/2025	29/12/2025	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	375,00 P	375,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRI	01/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 1152 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 01/2026, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de São Cristóvão, 05/01; Divina Pastora, 06/01; Santo Amaro das Brotas, 07/01; Nossa Sra. das Dores, 07/01; e, São Francisco, 09/01; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							375,00			
141	1083	1148	67/2025	29/12/2025	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A	1.383,21 P	1.371,35	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	45313185	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, liquidação 1083 do empenho 141, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45313185, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, com reposição de peças, no mês de NOVEMBRO/2025, conforme Dispensa Eletrônica nº 14/2024, Contrato nº 08/2025. INTERMEDIADAS: AM CENTRO AUTOMOTIVO LTDA: NFs 931, 1111 e 10181, ref. reparo veículos TORO, placas QMF-3036 e RUE-0G47. OS 18661006 e 19091187. AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME: NFS 460, ref. serviço de lavagem completa no veículo TORO, placa RUE-0G47. OS 19089909.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							1.383,21			
2	1049	1165	12/2025	30/12/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	1.598,42 P	1.429,38	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 1049 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, salário de férias fracionadas do funcionário ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, período aquisitivo 22/04/2024 a 21/04/2025 - CONTRATO TEMPORÁRIO.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							1.598,42			
5	1050	1166	14/2025	30/12/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	532,81 P	532,81	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 1050 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, 1/3 de férias fracionadas do funcionário ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, período aquisitivo 22/04/2024 a 21/04/2025 - CONTRATO TEMPORÁRIO.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							532,81			
61	1082	1160	66/2025	30/12/2025	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2.222,33 P	2.222,33	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	51476504	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 1082 do empenho 61, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51476504, serviço de abastecimento de combustível do período de NOVEMBRO/2025, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG, complementado pelo 2º Termo Aditivo.										
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							2.222,33			
Total de pagamentos: 273		1.046.655,45				919.745,32				
Total líquido:						919.745,32				
Centro de Custos							Valor			
01.02 - FISCALIZAÇÃO							394.190,81			
Total							394.190,81			

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

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2025

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 998
xxx.393.395-xx

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
xxx.651.805-xx

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
xxx.717.854-xx