CRO-SE

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

CNPJ: 13.083.431/0001-00

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
281	1031	01/12/2025	48/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI S.A.	607,47	202,49 L	202,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 281, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO 155 do favorecido OI S.A., contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de NOVEMBRO/2025.									
93	1032	29/12/2025	65/2025	02/12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	2.700,00	0,42 C	0,00	0,00	765,00	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 1032, do Empenho 93, favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1173, em função de incidência indevida de multa por atraso no pagamento da fatura, pendente de ressarcimento.									
93	1032	02/12/2025	65/2025	02/12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	2.700,00	135,42 L	135,00	0,42	765,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1173 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2025, conforme Dispensa n° 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 2º Termo Aditivo.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
127	1033	02/12/2025	107/2025	02/12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	34.926,65	3.175,15 L	3.175,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 127, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 117 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de OUTUBRO/2025, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 4º Termo Aditivo.									
217	1034	02/12/2025	108/2025	02/12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	8.934,54	1.638,88 L	1.638,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 91 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de NOVEMBRO/2025, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 3º Termo Aditivo.									
246	1035	02/12/2025	63/2025	02/12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	7.005,80	1.401,16 L	1.401,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 246, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1287 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de NOVEMBRO/2025, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.									
293	1036	03/12/2025	70/2025	03/12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	2.265,70	1.132,85 L	1.132,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 341 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente NOVEMBRO/2025, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 6º T.A.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
258	1037	03/12/2025	177/2025	03/12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	2.599,80	266,62 L	266,62	0,00	2.333,18	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 258, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 10578 do favorecido V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA, referente fornecimento de 02 CARTUCHO DE TONER HP 85A - LOTE 5 e 06 CARTUCHO DE TONER HP 26A - LOTE 6, conforme Dispensa Eletrônica 19/2025. Contrato nº 26/2025.									
138	1039	04/12/2025	50/2025	04/12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.887,03	209,67 L	209,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22552 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, 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.									
218	1040	04/12/2025	51/2025	04/12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	5.126,55	1.025,31 L	1.025,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22551 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, 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 NOVEMBRO/2025, conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024. Contrato nº 40/2024.									
219	1041	05/12/2025	123/2025	05/12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	COSTA BRAVO LTDA	40.000,00	1.427,18 L	1.427,18	0,00	21.860,69	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, EM 28/11/2025, conforme Dispensa Eletrônica nº 15/2025. Contrato nº 21/2025.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	1042	05/12/2025	24/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	10.000,00	375,00 L	375,00	0,00	175,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 21, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2025 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, 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 n° 01/2024.						
22	1043	05/12/2025	25/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	10.000,00	375,00 L	375,00	0,00	400,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 22, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2025 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, 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 n° 01/2024.						
22	1044	05/12/2025	25/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	10.000,00	300,00 L	300,00	0,00	400,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 22, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2025 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, 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 n° 01/2024.						
294	1045	05/12/2025	24/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	1.100,00	300,00 L	300,00	0,00	50,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 294, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2025 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, 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 n° 01/2024.						

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
199	1046	05/12/2025	126/2025	05/12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	REGIONAL AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA	20.994,96	3.499,16 L	3.499,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27 do favorecido REGIONAL AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA, prestação de serviços, através de disponibilização de mão de obra de "RECEPCIONSITA", destinado ao atendimento das necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, no mês de NOVEMBRO/2025, conforme Pregão Eletrônico 01/2025. Contrato nº 20/2025.										
292	1047	05/12/2025	124/2025	05/12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	TV OPEN LTDA	6.600,00	2.200,00 L	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 125 do favorecido TV OPEN LTDA, realização de serviço de mídia indoor, digital, através de anúncios gravados em vídeos de interesse do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, em NOVEMBRO/2025, conforme Dispensa Eletrônica 06/2025, Contrato nº 009/2025. 2º Termo Aditivo.										
2	1049	05/12/2025	12/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	62.083,33	1.598,42 L	1.598,42	0,00	15.743,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, salário de férias fracionadas do funcionário ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, período aquisitivo 22/04/2024 a 21/04/2025 - CONTRATO TEMPORÁRIO.										
5	1050	05/12/2025	14/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	27.500,00	532,81 L	532,81	0,00	7.010,24	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, 1/3 de férias fracionadas do funcionário ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, período aquisitivo 22/04/2024 a 21/04/2025 - CONTRATO TEMPORÁRIO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2	1051	05/12/2025	12/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	62.083,33	3.874,81 L	3.874,81	0,00	15.743,08	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, do período aquisitivo 02/02/2024 a 01/02/2025 - EFETIVOS.									
5	1052	05/12/2025	14/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	27.500,00	1.291,60 L	1.291,60	0,00	7.010,24	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, 1/3 de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, do período aquisitivo 02/02/2024 a 01/02/2025 - EFETIVOS.									
295	1053	09/12/2025	189/2025	09/12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	SERCORE ARTES GRÁFICAS	13.575,00	13.575,00 L	13.575,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 225 do favorecido SERCOSE ANTES GRÁFICAS, referente aquisição de material gráfico para kit eleição votos por correspondência, conforme Dispensa nº 27/2025. Contrato nº 32/2025.									
259	1054	09/12/2025	73/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	6.000,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	4.150,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 259, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2025 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 01 e ½ (uma e meia) diárias interestaduais, acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para participar representando o CRO-SE na Reunião dos CRO'S com o CFO, para tratar de assuntos administrativos, em Brasília-DF, na sede do CFO, conforme SISDOC 00143/2025, no dia 11 de dezembro, com base na Decisão CRO/SE n° 001/2024.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
296	1055	09/12/2025	210/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	AUREMIR ROCHA MELO	1.440,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 296, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 11/2025, pagamento de ajuda de custo em dobro para representação no processo eleitoral do CROSE, em função de participação contínua das 07h às 22h, realizado no dia 28/11/2025.									
297	1056	09/12/2025	211/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	GRAZIANE RIBEIRO COUTO	1.200,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 297, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2025 do favorecido GRAZIANE RIBEIRO COUTO, pagamento de ajuda de custo em dobro para representação no processo eleitoral do CROSE, em função de participação contínua das 07h às 22h, realizado no dia 28/11/2025.									
298	1057	09/12/2025	212/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES	1.200,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 298, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2025 do favorecido LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES, pagamento de ajuda de custo em dobro para representação no processo eleitoral do CROSE, em função de participação contínua das 07h às 22h, realizado no dia 28/11/2025.									
299	1058	09/12/2025	213/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	CAMILA NASCIMENTO FRAGATA DA SILVA	1.080,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 299, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2025 do favorecido CAMILA NASCIMENTO FRAGATA DA SILVA, pagamento de ajuda de custo em dobro para representação no processo eleitoral do CROSE, em função de participação contínua das 07h às 22h, realizado no dia 28/11/2025.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
300	1059	09/12/2025	214/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	MANOEL GONÇALVES DA SILVA NETO	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 300, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2025 do favorecido MANOEL GONÇALVES DA SILVA NETO, pagamento de ajuda de custo em dobro para representação no processo eleitoral do CROSE, em função de participação contínua das 07h às 22h, realizado no dia 28/11/2025.									
301	1060	09/12/2025	215/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	IASMIM GRAZIELLE SANTOS	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 301, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2025 do favorecido IASMIM GRAZIELLE SANTOS, pagamento de ajuda de custo em dobro para representação no processo eleitoral do CROSE, em função de participação contínua das 07h às 22h, realizado no dia 28/11/2025.									
302	1061	09/12/2025	216/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	CRISTINNE ANDRADE MELO	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 302, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2025 do favorecido CRISTINNE ANDRADE MELO, pagamento de ajuda de custo em dobro para representação no processo eleitoral do CROSE, em função de participação contínua das 07h às 22h, realizado no dia 28/11/2025.									
303	1062	09/12/2025	217/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JADSON ALIPIO SANTANA DE SOUSA SANTOS	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 303, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2025 do favorecido JADSON ALIPIO SANTANA DE SOUSA SANTOS, pagamento de ajuda de custo em dobro para representação no processo eleitoral do CROSE, em função de participação contínua das 07h às 22h, realizado no dia 28/11/2025.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
304	1063	09/12/2025	218/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	DILMA DOS ANJOS TAVARES	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 304, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2025 do favorecido DILMA DOS ANJOS TAVARES, pagamento de ajuda de custo em dobro para representação no processo eleitoral do CROSE, em função de participação contínua das 07h às 22h, realizado no dia 28/11/2025.									
305	1064	09/12/2025	219/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	SANDRO ALEX COSTA ARAUJO	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 305, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2025 do favorecido SANDRO ALEX COSTA ARAUJO, pagamento de ajuda de custo em dobro para representação no processo eleitoral do CROSE, em função de participação contínua das 07h às 22h, realizado no dia 28/11/2025.									
306	1065	09/12/2025	220/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	DIVYASHREE SINGH	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 306, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2025, pagamento de ajuda de custo em dobro para representação no processo eleitoral do CROSE, em função de participação contínua das 07h às 22h, realizado no dia 28/11/2025.									
307	1066	09/12/2025	221/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	GABRIELA ARAUJO DA COSTA	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 307, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2025 do favorecido GABRIELA ARAUJO DA COSTA, pagamento de ajuda de custo em dobro para representação no processo eleitoral do CROSE, em função de participação contínua das 07h às 22h, realizado no dia 28/11/2025.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
308	1067	09/12/2025	222/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANA CLAUDIA CONCEIÇÃO CORREIA NASCIMENTO	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 308, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 12/2025 do favorecido ANA CLAUDIA CONCEIÇÃO CORREIA NASCIMENTO, pagamento de ajuda de custo em dobro para representação no processo eleitoral do CROSE, em função de participação contínua das 07h às 22h, realizado no dia 28/11/2025.									
311	1069	11/12/2025	223/2025	11/12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	7.595,00	7.595,00 L	7.595,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 311, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 257 do favorecido NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: LOTE 03 - JUBILEU DE PRATA, conforme Pregão Eletrônico 02/2025 - SRP, ARP 01/2025. Contrato nº 28/2025 - 1º Termo Aditivo.									
286	1070	12/12/2025	137		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNESA	2.467,65	822,55 L	822,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 286, referente OFÍCIO nº 356/2025 FUNESA do favorecido FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNESA, referente ressarcimento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2025, ao Órgão cessionário da funcionária Cláudia Lisboa Rodrigues, conforme Portaria FUNESA nº 13, de 16 de janeiro de 2025 e Acordo Coletivo de Trabalho 2023/2025, registrado no MTE sob o n° SE000111/2023.									
190	1071	12/12/2025	147/2025	12/12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	IGUA SERGIPE S.A	8.000,00	807,64 L	807,64	0,00	724,11	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 190, referente FATURA nº 4422002 do favorecido IGUA SERGIPE S.A, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2025. LEITURA 7.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
114	1072	12/12/2025	115/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	65.829,39	38,90 L	0,00	38,90	5.464,81	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 114, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2025 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, por recolhimento acrescido de multa e juros, pagos indevidamente devido ao atraso na emissão da fatura mensal e ao envio das informações via EFD-REINF, sobre ISS no montante de R$ 38,90 - NFS 624, a serem restituídos.									
114	1072	12/12/2025	115/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	65.829,39	38,90 C	0,00	0,00	5.464,81	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 1072, do Empenho 114, favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2025, em função de recolhimento acrescido de multa e juros, pagos indevidamente devido ao atraso na emissão da fatura mensal, sobre ISS no montante de R$ 38,90 - NFS 624, a serem restituídos.									
22	1073	12/12/2025	25/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	10.000,00	375,00 L	375,00	0,00	400,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 22, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2025 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, 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 n° 01/2024.									
294	1074	12/12/2025	24/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	1.100,00	375,00 L	375,00	0,00	50,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 294, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2025 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, 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 n° 01/2024.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	1075	12/12/2025	26/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	10.000,00	150,00 L	150,00	0,00	2.725,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 23, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2025 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, 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 n° 01/2024.									
209	1076	12/12/2025	117/2025	28/10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	JOÃO PAULO DE ARAÚJO LIMA	70,00	70,00 L	70,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1760 do favorecido JOÃO PAULO DE ARAÚJO LIMA, referente aquisição de 02 Caixa de Som Knup KP-RO800 110V/220V Cor Preto, SOM DE ALTA QUALIDADE, 2.0 CANAIS, POTÊNCIA: 5W RMS, CONTROLE DE VOLUME, BOTÃO LIGA E DESLIGA, CONEXÃO: USB, conforme Dispensa Eletrônica nº 41/2024 - ITEM 6. Contrato n° 004/2025.									
210	1077	12/12/2025	117/2025	28/10/2025	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	JOÃO PAULO DE ARAÚJO LIMA	2.800,08	2.800,08 L	2.800,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 210, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1759 do favorecido JOÃO PAULO DE ARAÚJO LIMA, 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 n° 004/2025.									
211	1078	12/12/2025	117/2025	29/10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	JOÃO PAULO DE ARAÚJO LIMA	507,32	507,32 L	507,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1773 do favorecido JOÃO PAULO DE ARAÚJO LIMA, referente aquisição de 01 TAPETE CAPACHO PERSONALIZADO 61cm X 1,31cm, TIPO: CAPACHO VINIL GRAFITE POR METRO ESPESSURA: 0,12MM, COMPOSIÇÃO: 100% PVC, NÃO PROPAGA FOGO, COR VINHO COM LETRAS BRANCAS, LOGOMARCA SIGLA: CRO-SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 41/2024 - ITEM 11. Contrato n° 004/2025.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
229	1079	16/12/2025	161/2025	16/12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	8.464,30	1.080,00 L	1.080,00	0,00	6.455,70	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3226 do favorecido ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, referente aquisição de materiais de limpeza: 90 PCT PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, COR BRANCA, ROLO COM 300 MTS X 10CM, 100% FIBRAS CELULOSE, PACOTE COM 8 ROLOS, em atendimento às demandas do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 18/2025. Contrato nº 22/2025. Item 26.							
229	1080	16/12/2025	161/2025	16/12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	8.464,30	928,60 L	928,60	0,00	6.455,70	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3227 do favorecido ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, referente aquisição de materiais de limpeza: 10 PCT PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, COR BRANCA, ROLO COM 300 MTS X 10CM, 100% FIBRAS CELULOSE, PACOTE COM 8 ROLOS - ITEM 26; 12 UN ÁLCOOL A 70% INPM FRASCO COM 5L - ITEM 02; 10 UN DESODORIZADOR DE AR 360ML - ITEM 12; e 24 DETERGENTE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL 500ML - ITEM 13, em atendimento às demandas do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 18/2025. Contrato nº 22/2025.							
127	1081	16/12/2025	107/2025	16/12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	34.926,65	3.175,15 L	3.175,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 127, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 138 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de NOVEMBRO/2025, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 4º Termo Aditivo.							
61	1082	16/12/2025	66/2025	16/12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	40.000,00	2.222,33 L	2.222,33	0,00	15.162,05	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51476504 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, 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.							

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
141	1083	16/12/2025	67/2025	16/12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A	40.000,00	1.383,21 L	1.383,21	0,00	35.514,47	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45313185 do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, 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.						
244	1084	18/12/2025	100/2025	18/12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI	10.270,00	2.054,00 L	2.054,00	0,00	2.054,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 160 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de DEZEMBRO/2025, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024 e 1º Termo Aditivo.						
1	1085	19/12/2025	08/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	682.916,67	45.525,75 L	45.525,75	0,00	74.807,16	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2025 - EFETIVOS.									
312	1086	19/12/2025	10/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	15.353,95	121,50 C	0,00	0,00	176,50	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 1086, do Empenho 312, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2025, em função de participação por adesão, conforme Portaria n° 06/2019.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
312	1086	19/12/2025	10/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	15.353,95	9.121,50 L	9.000,00	121,50	176,50	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 312, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2025 - EFETIVOS.									
8	1087	19/12/2025	11/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Saúde	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	200.000,00	9.158,01 L	7.989,82	1.168,19	52.404,57	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZMBRO/2025 - EFETIVOS.									
8	1087	19/12/2025	11/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Saúde	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	200.000,00	1.168,19 C	0,00	0,00	52.404,57	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 1087, do Empenho 8, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2025, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria n° 17/2020.									
208	1088	19/12/2025	184/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	25.900,00	1.756,44 L	1.738,91	17,53	1.202,20	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 208, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio transporte aos funcionários do CROSE no mês de DEZEMBRO/2025 - EFETIVOS, conforme PORTARIA CRO-SE Nº 087/2025.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
208	1088	19/12/2025	184/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	25.900,00	17,53 C	0,00	0,00	1.202,20	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 1088, do Empenho 208, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2025, em função de participação por adesão, conforme Portaria CRO-SE Nº 087/2025.									
9	1089	19/12/2025	16/2025		6.2.2.1.1.01.04.02.002.003 - Auxílio Uniforme	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	28.000,00	4.549,00 L	4.549,00	0,00	16.833,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de DEZEMBRO/2025 - EFETIVOS, conforme Portaria CROSE nº 125/2024.									
1	1090	19/12/2025	08/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	682.916,67	1.595,75 L	1.595,75	0,00	74.807,16	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO.									
312	1091	19/12/2025	10/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	15.353,95	13,50 C	0,00	0,00	176,50	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 1091, do Empenho 312, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2025, em função de participação por adesão, conforme Portaria n° 06/2019.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
312	1091	19/12/2025	10/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	15.353,95	190,95 L	177,45	13,50	176,50	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 312, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação complementar do mês de DEZEMBRO/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO.									
8	1092	19/12/2025	11/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Saúde	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	200.000,00	1.871,94 L	633,68	1.238,26	52.404,57	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO.									
8	1092	19/12/2025	11/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Saúde	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	200.000,00	1.238,26 C	0,00	0,00	52.404,57	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 1092, do Empenho 8, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2025, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria n° 17/2020.									
208	1093	19/12/2025	184/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	25.900,00	28,56 L	28,27	0,29	1.202,20	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 208, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio transporte aos funcionários do CROSE no mês de DEZEMBRO/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO, conforme PORTARIA CRO-SE Nº 087/2025.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
208	1093	19/12/2025	184/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	25.900,00	0,29 C	0,00	0,00	1.202,20	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 1093, do Empenho 208, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2025, em função de participação por adesão, conforme Portaria CRO-SE Nº 087/2025.									
9	1094	19/12/2025	16/2025		6.2.2.1.1.01.04.02.002.003 - Auxílio Uniforme	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	28.000,00	663,00 L	663,00	0,00	16.833,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de DEZEMBRO/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO, conforme Portaria CROSE nº 125/2024.									
3	1095	19/12/2025	09/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	224.583,34	21.216,39 L	21.216,39	0,00	3.409,02	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.									
312	1096	19/12/2025	10/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	15.353,95	6.081,00 L	6.000,00	81,00	176,50	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 312, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
312	1096	19/12/2025	10/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	15.353,95	81,00 C	0,00	0,00	176,50	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 1096, do Empenho 312, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2025, em função de participação por adesão, conforme Portaria n° 06/2019.									
8	1097	19/12/2025	11/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Saúde	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	200.000,00	5.078,84 L	4.471,51	607,33	52.404,57	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZMBRO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.									
8	1097	19/12/2025	11/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Saúde	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	200.000,00	607,33 C	0,00	0,00	52.404,57	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 1097, do Empenho 8, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2025, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria n° 17/2020.									
208	1098	19/12/2025	184/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	25.900,00	12,83 C	0,00	0,00	1.202,20	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 1098, do Empenho 208, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2025, em função de participação por adesão, conforme Portaria CRO-SE Nº 087/2025.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
208	1098	19/12/2025	184/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	25.900,00	1.285,20 L	1.272,37	12,83	1.202,20	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 208, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio transporte aos funcionários do CROSE no mês de DEZEMBRO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS, conforme PORTARIA CRO-SE Nº 087/2025.									
9	1099	19/12/2025	16/2025		6.2.2.1.1.01.04.02.002.003 - Auxílio Uniforme	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	28.000,00	3.212,00 L	3.212,00	0,00	16.833,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 09, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de DEZEMBRO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS, conforme Portaria CROSE nº 125/2024.									
287	1100	19/12/2025	20/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS	2.925,96	1.476,48 L	1.476,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 287, referente RECIBO nº 12/2025 do favorecido ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2025, incluindo auxílio transporte de JANEIRO/2026, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.									
288	1101	19/12/2025	21/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO	2.925,96	1.386,48 L	1.386,48	0,00	90,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 288, referente RECIBO nº 12/2025 do favorecido MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2025, incluindo e auxílio transporte de JANEIRO/2026, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
313	1102	19/12/2025	138/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	DADJA SANTOS PEREIRA	1.440,48	1.440,48 L	1.440,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 313, referente RECIBO nº 12/2025 do favorecido DADJA SANTOS PEREIRA, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2025, incluindo auxílio transporte de JANEIRO/2026, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.									
14	1103	19/12/2025	30/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90.600,00	5.743,10 L	5.743,10	0,00	13.216,54	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2025 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2025.									
12	1104	19/12/2025	28/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	237.825,00	15.422,55 L	15.422,55	0,00	25.272,18	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO 13º SALÁRIO do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre 13 º Salário dos funcionários do CROSE do período de 2025.									
13	1105	19/12/2025	29/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11.325,00	717,32 L	717,32	0,00	1.656,28	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 13, referente GUIA DE RECOLHIMENTO 13º SALÁRIO do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento do INSS patronal sobre 13 º Salário dos funcionários do CROSE do período de 2025.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
314	1106	02/12/2025	22/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	BRENDA VERAS BARRETO	3.000,00	1.541,57 C	0,00	0,00	1.541,57	0,00
	Histórico		Suprimento de fundo de 01/11/2025 até 30/11/2025 em favor de BRENDA VERAS BARRETO, CHEQUE 856426, SUPRIMENTO DE FUNDOS 11/2025.									
81	1114	05/12/2025	85/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	TITO MARCEL LIMA SANTOS	1.000,00	250,00 L	0,00	0,00	150,00	250,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 81, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 08/2025 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, referente ½ diária intermunicipal, para participar de Capacitação para os profissionais da Odontologia dos municípios da regional de Santa Rosa de Lima, no centro de excelência Dr. Edélzio Vieira de Melo, às 08:00, realizada no dia 25/08/2025, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.									
317	1118	19/12/2025	80/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 317, referente RELATÓRIO JETON nº 12/2025 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de jetons sobre Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos do CROSE, relativas aos Processos Éticos nº 012/2025; e nº 008/2025, no dia 05/12 - Comissão de Ética.									
264	1119	19/12/2025	81/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	1.680,00	240,00 L	240,00	0,00	480,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 264, referente RELATÓRIO JETON nº 12/2025 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUES, pagamento de jetons sobre Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos do CROSE, relativas aos Processos Éticos nº 012/2025; e nº 008/2025, no dia 05/12 - Comissão de Ética.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
38	1120	19/12/2025	79/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	2.500,00	240,00 L	240,00	0,00	100,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 38, referente RELATÓRIO JETON nº 12/2025 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRASS, pagamento de jetons sobre Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos do CROSE, relativas aos Processos Éticos nº 012/2025; e nº 008/2025, no dia 05/12 - Comissão de Ética.									
12	1121	19/12/2025	28/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	237.825,00	16.010,80 L	16.010,80	0,00	25.272,18	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2025 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários e jetons do CROSE do período de NOVEMBRO/2025.									
13	1122	19/12/2025	29/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11.325,00	717,89 L	717,89	0,00	1.656,28	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 11/2025 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2025.									
310	1123	19/12/2025	187/2025		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	25.000,00	2.997,18 L	2.997,18	0,00	13.435,89	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 310, referente FATURA nº 108386 do favorecido DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar representando o CRO-SE na Reunião dos CRO'S com o CFO, para tratar de assuntos administrativos, em Brasília-DF, na sede do CFO, conforme SISDOC 00143/2025, no dia 11 de dezembro, conforme procedimento de Adesão/Carona, junto a Ata de Registro de Preços nº 02/2025, decorrente do Pregão Eletrônico Nº 09/2024 – CRF MA. Contrato nº 29/2025.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
281	1124	19/12/2025	48/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI S.A.	607,47	202,49 L	0,00	0,00	0,00	202,49
	Histórico		Liquidação do Empenho 281, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 791 do favorecido OI S.A., contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de DEZEMBRO/2025.									
296	1125	19/12/2025	210/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	AUREMIR ROCHA MELO	1.440,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 296, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2025 do favorecido AUREMIR ROCHA MELO, pagamento de auxílio representação em função de participação, de forma presencial, das reuniões da Comissão Eleitoral, realizadas nos dias 30/06, às 10h; 04/09, às 17h30; 06/09, às 09h15; e 08/09, às 12h; com base na Decisão CROSE Nº 01/2024. SISDOC 00041/2025. PORTARIA CFO/SEC/165, de 18 de junho de 2025.									
297	1126	19/12/2025	211/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	GRAZIANE RIBEIRO COUTO	1.200,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 297, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2025 do favorecido GRAZIANE RIBEIRO COUTO pagamento de auxílio representação em função de participação, de forma presencial, das reuniões da Comissão Eleitoral, realizadas nos dias 30/06, às 10h; 04/09, às 17h30; e 06/09, às 09h15; com base na Decisão CROSE Nº 01/2024. SISDOC 00041/2025. PORTARIA CFO/SEC/165, de 18 de junho de 2025.									
298	1127	19/12/2025	212/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES	1.200,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 298, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2025 do favorecido LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES pagamento de auxílio representação em função de participação, de forma presencial, das reuniões da Comissão Eleitoral, realizadas nos dias 30/06, às 10h; 06/09, às 09h15; e 08/09, às 12h; com base na Decisão CROSE Nº 01/2024. SISDOC 00041/2025. PORTARIA CFO/SEC/165, de 18 de junho de 2025.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
299	1128	19/12/2025	213/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	CAMILA NASCIMENTO FRAGATA DA SILVA	1.080,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 299, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2025 do favorecido CAMILA NASCIMENTO FRAGATA DA SILVA, pagamento de auxílio representação em função de participação, de forma presencial, das reuniões da Comissão Eleitoral, realizadas nos dias 30/06, às 10h; 04/09, às 17h30; e 06/09, às 09h15; com base na Decisão CROSE Nº 01/2024. SISDOC 00041/2025. PORTARIA CFO/SEC/165, de 18 de junho de 2025.						
318	1129	19/12/2025	224/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	MONALINE CONCEIÇÃO SOUZA ALVES	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 318, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2025 do favorecido MONALINE CONCEIÇÃO SOUZA ALVES, pagamento de auxílio representação em função de participação, de forma presencial, das reuniões da Comissão Eleitoral, realizadas nos dias 30/06, às 10h; 04/09, às 17h30; 06/09, às 09h15; e 08/09, às 12h; com base na Decisão CROSE Nº 01/2024. SISDOC 00041/2025. PORTARIA CFO/SEC/165, de 18 de junho de 2025.						
319	1130	19/12/2025	225/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	JOCILENE SANTOS DE ALMEIDA	250,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 319, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2025 do favorecido JOCILENE SANTOS DE ALMEIDA, referente pagamento de 1/2 diária intermunicipal, para participar como palestrate convidada na Capacitação para os Profissionais Auxiliares e Técnicos da Odontologia, realizada no dia 20 de dezembro de 2025, às 08h, no auditório do CROSE, em Aracaju/SE, conforme SISDOC nº 00147/2025, com base na Decisão CRO/SE n° 001/2024.						
320	1131	19/12/2025	226/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JANAINA NATALI BALBINO	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 320, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2025 do favorecido JANAINA NATALI BALBINO, referente pagamento de 1/2 diária intermunicipal, para participar como palestrate convidada na Capacitação para os Profissionais Auxiliares e Técnicos da Odontologia, realizada no dia 20 de dezembro de 2025, às 08h, no auditório do CROSE, em Aracaju/SE, conforme SISDOC nº 00147/2025, com base na Decisão CRO/SE n° 001/2024.						

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
265	1132	19/12/2025	202/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	SANDRA SUSI DOS SANTOS LIMA	960,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 265, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2025 do favorecido SANDRA SUSI DOS SANTOS LIMA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia, realizada no dia 03/12, às 14h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00029/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.								
266	1133	19/12/2025	172/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	HEDER GOMES DOS SANTOS	960,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 266, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2025 do favorecido HEDER GOMES DOS SANTOS, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia, realizada no dia 03/12, às 14h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00029/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.								
267	1134	19/12/2025	203/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ISLAINE DE JESUS SILVA	720,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 267, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2025 do favorecido ISLAINE DE JESUS SILVA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia, realizada no dia 03/12, às 14h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00029/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.								
268	1135	19/12/2025	204/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ILVANIR DA HORA SANTOS	960,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 268, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2025 do favorecido ILVANIR DA HORA SANTOS, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia, realizada no dia 03/12, às 14h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00029/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.								

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
114	1136	19/12/2025	115/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	65.829,39	5.984,49 L	5.984,49	0,00	5.464,81	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 331 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 05/2023 - 4º Termo Aditivo, no período de JUNHO/2025.									
114	1137	19/12/2025	115/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	65.829,39	5.984,49 L	5.984,49	0,00	5.464,81	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 418 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 05/2023 - 4º Termo Aditivo, no período de JULHO/2025.									
114	1138	19/12/2025	115/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	65.829,39	5.984,49 L	5.984,49	0,00	5.464,81	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 521 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 05/2023 - 4º Termo Aditivo, no período de SETEMBRO/2025.									
114	1139	19/12/2025	115/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	65.829,39	6.504,17 L	6.504,17	0,00	5.464,81	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 611 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 05/2023 - 4º Termo Aditivo, no período de OUTUBRO/2025.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
114	1140	19/12/2025	115/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	65.829,39	5.984,49 L	5.984,49	0,00	5.464,81	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 624 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 05/2023 - 4º Termo Aditivo, no período de AGOSTO/2025.									
219	1141	23/12/2025	123/2025	23/12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	COSTA BRAVO LTDA	40.000,00	5.128,71 L	5.128,71	0,00	21.860,69	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, em DEZEMBRO/2025, conforme Dispensa Eletrônica nº 15/2025. Contrato nº 21/2025.									
321	1142	23/12/2025	227/2025		6.2.2.1.1.01.10.01.001 - Sentenças Judiciais	Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE	50.000,00	50.000,00 L	5.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 321, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº SEI/CADE - 1673395 do favorecido Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE, referente recolhimento de contribuição pecuniária ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos, a ser paga em até 10 (dez) parcelas mensais, de acordo com TERMO DE COMPROMISSO DE CESSAÇÃO (TCC) - SEI/CADE - 1673395, decorrente do Inquérito Administrativo n.º 08700.008995/2023-76. Processo nº 08700.006586/2025-05. PROTOCOLO SISDOC 003029/2025.									
124	1143	29/12/2025	135/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	NC SECURITY TECH LTDA	11.999,99	499,99 L	499,99	0,00	7.021,48	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 124, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5126 do favorecido NC SECURITY TECH LTDA, serviço de segurança por monitoramento eletrônico das câmeras, 24horas, todos os dias da semana, inclusive sábados, domingos e feriados, junto aos ambientes do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2024, Contrato nº 07/2025, realizado no mês de NOVEMBRO/2025.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
272	1144	29/12/2025	49/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	2.035,84	508,96 L	508,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 272, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15162 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 6° Termo Aditivo, Contrato nº 08/2020, do período de NOVEMBRO/2025.									
30	1145	29/12/2025	47/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	1.500,00	129,71 L	129,71	0,00	125,67	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42327 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de NOVEMBRO/2025.									
218	1146	29/12/2025	51/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	5.126,55	1.025,31 L	1.025,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23183 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, 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.									
138	1147	29/12/2025	50/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.887,03	209,67 L	209,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23184 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, 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.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
322	1148	29/12/2025	147/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	IGUA SERGIPE S.A	1.105,79	1.105,79 L	1.105,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 322, referente FATURA nº 5000667 do favorecido IGUA SERGIPE S.A, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2025. LEITURA 29.									
205	1149	29/12/2025	104/2025	29/12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	4.050,00	675,00 L	675,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 557 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de DEZEMBRO/2025, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 2º TERMO ADITIVO.									
16	1150	29/12/2025	17/2025	29/12/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA	16.324,00	1.167,00 L	1.167,00	0,00	2.320,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 260554 do favorecido CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA, serviço de operadora de plano de assistência odontológica e demais procedimentos determinados pelos serviços auxiliares de diagnósticos, para atendimento com cobertura nacional destinado aos empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, e seus dependentes legais, NOVEMBRO/2025, conforme Dispensa Eletrônica Nº 28/2024.									
16	1151	29/12/2025	17/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA	16.324,00	1.167,00 L	1.167,00	0,00	2.320,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 260937 do favorecido CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA, serviço de operadora de plano de assistência odontológica e demais procedimentos determinados pelos serviços auxiliares de diagnósticos, para atendimento com cobertura nacional destinado aos empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, e seus dependentes legais, DEZEMBRO/2025, conforme Dispensa Eletrônica Nº 28/2024.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	1152	29/12/2025	26/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	10.000,00	375,00 L	375,00	0,00	2.725,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 23, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 01/2026 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, 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 n° 01/2024.								
294	1153	29/12/2025	24/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	1.100,00	375,00 L	375,00	0,00	50,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 294, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 01/2026 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, 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 n° 01/2024.								
246	1154	29/12/2025	63/2025	19/12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	7.005,80	1.401,16 L	1.401,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 246, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1397 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de DEZEMBRO/2025, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.								
310	1155	30/12/2025	187/2025		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	25.000,00	8.566,93 L	8.566,93	0,00	13.435,89	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 310, referente FATURA nº 108793 do favorecido DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Recife/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar representando o CRO-SE na SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-PE BIÊNIO 2026-2027, em Recife-PE, realizada na ALEPE, conforme SISDOC 00149/2025, no dia 12/01/26, OF.CRO-PE 04677-2025; e trechos Aracaju/São Paulo/Aracaju para os conselheiros HÉLIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, RAYLE MONTEIRO ANDRADE, TITO MARCEL LIMA SANTOS e MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL; para participarem representando o CRO-SE DE REUNIÕES, CURSOS E PALESTRAS DURANTE O 43º CIOSP, a se realizar no período de 27 a 31 de janeiro de 2026, no Expo Center Norte, em São Paulo-SP, conforme procedimento de Adesão/Carona, junto a Ata de Registro de Preços nº 02/2025, decorrente do Pregão Eletrônico Nº 09/2024 – CRF MA. Contrato nº 29/2025.								

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
272	1156	30/12/2025	49/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	2.035,84	508,96 L	508,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 272, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15738 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 6° Termo Aditivo, Contrato nº 08/2020, do período de DEZEMBRO/2025.									
217	1157	30/12/2025	108/2025	30/12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	8.934,54	1.638,88 L	1.638,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 95 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de DEZEMBRO/2025, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 3º Termo Aditivo.									
94	1158	30/12/2025	118/2025	30/12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	37.386,48	3.115,54 L	3.115,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de NOVEMBRO/2025, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 3º Termo Aditivo.									
94	1159	30/12/2025	118/2025	30/12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	37.386,48	3.115,54 L	3.115,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 24 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de DEZEMBRO/2025, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 3º Termo Aditivo.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
265	1160	30/12/2025	202/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	SANDRA SUSI DOS SANTOS LIMA	960,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 265, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 11/2025 do favorecido SANDRA SUSI DOS SANTOS LIMA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia, realizada no dia 06/11, às 14h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00026/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.									
266	1161	30/12/2025	172/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	HEDER GOMES DOS SANTOS	960,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 266, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 11/2025 do favorecido HEDER GOMES DOS SANTOS, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia, realizada no dia 06/11, às 14h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00026/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.									
268	1162	30/12/2025	204/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ILVANIR DA HORA SANTOS	960,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 268, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 11/2025 do favorecido ILVANIR DA HORA SANTOS, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia, realizada no dia 06/11, às 14h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00026/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.									
10	1165	31/12/2025	06/2025		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	875.000,44	40.603,69 L	40.603,69	0,00	262.906,57	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2025 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2025.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	1166	31/12/2025	07/2025		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	269.230,90	6.204,80 L	6.204,80	0,00	159.085,96	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 11, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2025 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de DEZEMBRO/2025.									
28	1167	31/12/2025	44/2025		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.100,00	29,19 L	29,19	0,00	141,77	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 28, referente EXTRATO nº 12/2025 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias da conta CEF N° 000574705493-3 (ANTIGA 1276-5), referente ao mês de DEZEMBRO/2025.									
226	1168	31/12/2025	45/2025		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A.	1.900,00	373,87 L	373,87	0,00	83,74	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 226, referente EXTRATO nº 12/2025 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias da conta B.B. 7036-X, referente ao mês de DEZEMBRO/2025.									
323	1169	31/12/2025	42/2025		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,18	13,18 L	13,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 323, referente EXTRATO nº 12/2025 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta CEF N° 574705519-0 (antiga 3096-8), SUBVENÇÃO CFO PROMAC, despesas bancárias da conta CEF 3096-8, para recebimento e movimentação da subvenção do Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos Conselhos de Odontologia – PROMAC, concedida pelo CFO, referente ao mês de DEZEMBRO/2025.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
271	1170	31/12/2025	43/2025		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	276,00	2,35 L	2,35	0,00	66,65	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 271, referente EXTRATO nº 12/2025 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias da conta CEF N° 574705527-1 (ANTIGA 3108-5), para recebimento e movimentação da subvenção do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização – PROFIS, concedida pelo CFO, referente ao mês de DEZEMBRO/2025.									
66	1171	30/12/2025	103/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	12.000,00	620,94 L	0,00	0,00	533,28	620,94
	Histórico		Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2975049 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para asede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2025, conforme Inexigibilidade n° 04/2024.									
325	1172	31/12/2025	47/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	129,71	129,71 L	0,00	0,00	0,00	129,71
	Histórico		Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42327 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de DEZEMBRO/2025.									

Total de liquidações: **126**
Total de cancelamentos: **12**
Valor liquidações: **394.444,42**
Valor cancelamentos: **4.841,32**
Total líquido: **389.603,10**

Total empenhado: **3.315.469,26**
Total pago: **344.941,53**
Total cancelado: **3.299,75**
Total anulado: **1.265.969,79**
Total saldo: **46.203,14**

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo

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