CRO-SE

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

CNPJ: 13.083.431/0001-00

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
127	951	03/11/2025	107/2025	03/11/2025	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 100 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 SETEMBRO/2025, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 4º Termo Aditivo.										
150	952	06/11/2025	125/2025	06/11/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	FABIO JACIUK LTDA	16.500,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 108 do favorecido FABIO JACIUK LTDA, referente produção de vídeos institucionais e podcasts, conforme Dispensa Eletrônica 12/2025, Contrato nº 11/2025. Produção 1 vídeo para redes sociais: ESPECIAL RETROSPECTIVA CROSE.										
281	953	03/11/2025	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 nº 344932 do favorecido OI S.A., contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de OUTUBRO/2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
218	955	11/11/2025	51/2025	11/11/2025	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 22056 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 OUTUBRO/2025, conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024. Contrato nº 40/2024.						
138	956	11/11/2025	50/2025	11/11/2025	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 22057 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 OUTUBRO/2025.						
246	957	11/11/2025	63/2025	11/11/2025	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 1202 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 OUTUBRO/2025, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.						
30	958	11/11/2025	47/2025	11/11/2025	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 28233 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de OUTUBRO/2025.						

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
272	959	12/11/2025	49/2025	12/11/2025	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 13336 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 OUTUBRO/2025.									
93	960	12/11/2025	65/2025	12/11/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	2.700,00	135,00 L	135,00	0,00	765,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1045 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2025, conforme Dispensa n° 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 2º Termo Aditivo.									
285	961	13/11/2025	188/2025	13/11/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	19.682,50	19.682,50 L	19.682,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 285, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 223 do favorecido NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente serviço de realização de Cursos e Eventos CROSE: Lote 08 – Solenidade do Dia do Dentista 2025 - ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, conforme Pregão Eletrônico 02/2025 - SRP. Contrato nº 31/2025 1º TERMO ADITIVO.									
219	962	13/11/2025	123/2025	13/11/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	COSTA BRAVO LTDA	40.000,00	3.192,00 L	3.192,00	0,00	21.860,69	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 24 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 29/10/2025 a 11/11/2025, conforme Dispensa Eletrônica nº 15/2025. Contrato nº 21/2025.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
94	963	14/11/2025	118/2025	14/11/2025	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 22 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de OUTUBRO/2025, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 3º Termo Aditivo.									
142	964	14/11/2025	137/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNESA	8.000,00	822,50 L	822,50	0,00	597,10	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 142, referente OFÍCIO nº 195/2025 FUNESA do favorecido FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNESA, referente ressarcimento de auxilio alimentação do mês de JUNHO/2025, ao Órgão cessionário da funcionária Cláudia Lisboa Rodrigues, conforme Portaria FUNESA nº 13, de 16 de janeiro de 2025 e Acordo Coletivo de Trabalho 2023/2025, registrado no MTE sob o n° SE000111/2023.									
286	965	14/11/2025	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 332/2025 FUNESA do favorecido FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNESA, referente ressarcimento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2025, ao Órgão cessionário da funcionária Cláudia Lisboa Rodrigues, conforme Portaria FUNESA nº 13, de 16 de janeiro de 2025 e Acordo Coletivo de Trabalho 2023/2025, registrado no MTE sob o n° SE000111/2023.									
22	966	14/11/2025	25/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	10.000,00	75,00 L	75,00	0,00	400,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 22, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2025 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diária para fiscalização realizada no município de Porto da Folha, 18/11; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	967	14/11/2025	24/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	10.000,00	75,00 L	75,00	0,00	175,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 21, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2025 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada no município de Porto da Folha, 18/11; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.									
286	968	19/11/2025	137		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNESA	2.467,65	822,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 968, do Empenho 286, favorecido FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNESA, OFÍCIO nº 170/2025 - FUNESA, em função de pagamento efetuado em duplicidade, referente ressarcimento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2025, ao Órgão cessionário da funcionária Cláudia Lisboa Rodrigues, conforme Portaria FUNESA nº 13, de 16 de janeiro de 2025 e Acordo Coletivo de Trabalho 2023/2025, registrado no MTE sob o n° SE000111/2023. SISDOC OFICIO CROSE Nº 01306/2025.									
286	968	17/11/2025	137		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNESA	2.467,65	822,55 L	0,00	822,55	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 286, referente OFÍCIO nº 170/2025 - FUNESA do favorecido FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNESA, referente ressarcimento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2025, ao Órgão cessionário da funcionária Cláudia Lisboa Rodrigues, conforme Portaria FUNESA nº 13, de 16 de janeiro de 2025 e Acordo Coletivo de Trabalho 2023/2025, registrado no MTE sob o n° SE000111/2023.									
14	969	17/11/2025	30/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90.600,00	5.633,73 L	5.633,73	0,00	13.216,54	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2025 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2025.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	970	17/11/2025	28/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	237.825,00	0,15 C	0,00	0,00	25.272,18	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 970, do Empenho 12, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2025, em função de inconsistência apurada no recolhimento previdenciário, decorrente de erro no preenchimento da EFD-Reinf, relativo à NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, do prestador REGIONAL AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA, onde o valor declarado foi superior ao efetivamente retido.							
12	970	17/11/2025	28/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	237.825,00	15.318,99 L	15.318,84	0,15	25.272,18	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2025 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários e jetons do CROSE do período de OUTUBRO/2025.							
13	971	17/11/2025	29/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11.325,00	704,22 L	704,22	0,00	1.656,28	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 13, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2025 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2025.							
1	972	19/11/2025	08/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	682.916,67	42.841,24 L	42.841,24	0,00	74.807,16	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2025 - EFETIVOS.							

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	973	19/11/2025	10/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	160.000,00	9.121,50 L	9.000,00	121,50	315,11	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2025 - EFETIVOS.									
7	973	19/11/2025	10/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	160.000,00	121,50 C	0,00	0,00	315,11	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 973, do Empenho 7, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2025, em função de participação por adesão, conforme Portaria n° 06/2019.									
8	974	19/11/2025	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	7.895,63	1.262,38	52.404,57	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2025 - EFETIVOS.									
8	974	19/11/2025	11/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Saúde	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	200.000,00	1.262,38 C	0,00	0,00	52.404,57	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 974, do Empenho 8, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2025, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria n° 17/2020.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
208	975	19/11/2025	184/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	25.900,00	20,83 C	0,00	0,00	1.202,20	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 975, do Empenho 208, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2025, em função de participação por adesão, conforme Portaria CRO-SE Nº 087/2025.									
208	975	19/11/2025	184/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	25.900,00	2.084,88 L	2.064,05	20,83	1.202,20	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 208, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio transporte aos funcionários do CROSE no mês de NOVEMBRO/2025 - EFETIVOS, conforme PORTARIA CRO-SE Nº 087/2025.									
1	976	15/11/2025	08/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	682.916,67	4.497,12 L	4.497,12	0,00	74.807,16	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 01, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO.									
3	977	19/11/2025	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	19.562,52 L	19.562,52	0,00	3.409,02	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	978	19/11/2025	10/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	160.000,00	13,50 C	0,00	0,00	315,11	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 978, do Empenho 7, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2025, em função de participação por adesão, conforme Portaria n° 06/2019.									
7	978	19/11/2025	10/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	160.000,00	190,95 L	177,45	13,50	315,11	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação complementar do mês de NOVEMBRO/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO.									
7	979	19/11/2025	10/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	160.000,00	81,00 C	0,00	0,00	315,11	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 979, do Empenho 7, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2025, em função de participação por adesão, conforme Portaria n° 06/2019.									
7	979	19/11/2025	10/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	160.000,00	6.081,00 L	6.000,00	81,00	315,11	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	980	19/11/2025	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 11/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO.									
8	980	19/11/2025	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 980, do Empenho 8, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2025, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria n° 17/2020.									
8	981	19/11/2025	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	4.298,49	780,35	52.404,57	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.									
8	981	19/11/2025	11/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Saúde	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	200.000,00	780,35 C	0,00	0,00	52.404,57	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 981, do Empenho 8, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2025, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria n° 17/2020.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
208	982	19/11/2025	184/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	25.900,00	2,71 C	0,00	0,00	1.202,20	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 982, do Empenho 208, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2025, em função de participação por adesão, conforme Portaria CRO-SE Nº 087/2025.									
208	982	19/11/2025	184/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	25.900,00	271,32 L	268,61	2,71	1.202,20	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 208, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio transporte aos funcionários do CROSE no mês de NOVEMBRO/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO, conforme PORTARIA CRO-SE Nº 087/2025.									
208	983	19/11/2025	184/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	25.900,00	1.442,28 L	1.427,87	14,41	1.202,20	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 208, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio transporte aos funcionários do CROSE no mês de NOVEMBRO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS, conforme PORTARIA CRO-SE Nº 087/2025.									
208	983	19/11/2025	184/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	25.900,00	14,41 C	0,00	0,00	1.202,20	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 983, do Empenho 208, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2025, 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
287	984	19/11/2025	20/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS	2.925,96	1.449,48 L	1.449,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 287, referente RECIBO nº 11/2025 do favorecido ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2025, incluindo auxílio transporte de DEZEMBRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.									
288	985	19/11/2025	21/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO	2.925,96	1.449,48 L	1.449,48	0,00	90,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 288, referente RECIBO nº 11/2025 do favorecido MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2025, incluindo auxílio transporte de DEZEMBRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.									
191	986	19/11/2025	138/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	DADJA SANTOS PEREIRA	11.920,00	1.440,48 L	1.440,48	0,00	950,15	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO nº 11/2025 do favorecido DADJA SANTOS PEREIRA, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2025, incluindo auxílio transporte de DEZEMBRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.									
6	987	19/11/2025	15/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	82.500,00	24.087,26 L	24.087,26	0,00	10.138,63	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13º SAL. 2ª PARCELA do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 13° salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2025 - 2ª PARCELA EFETIVOS.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
6	988	19/11/2025	15/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	82.500,00	2.061,18 L	2.061,18	0,00	10.138,63	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO 13º SAL. 2ª PARCELA do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 13° salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2025 - 2ª PARCELA EFETIVOS/SERVIDORES EXTERNOS.									
6	989	19/11/2025	15/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	82.500,00	8.228,80 L	8.228,80	0,00	10.138,63	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO 13º SAL. 2ª PARCELA do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 13° salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2025 - 2ª PARCELA CARGOS COMISSIONADOS.									
66	990	21/11/2025	103/2025	21/11/2025	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	361,01 L	361,01	0,00	533,28	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2871364 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2025, conforme Inexigibilidade n° 04/2024.									
39	991	21/11/2025	80/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	2.500,00	720,00 L	720,00	0,00	100,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 39, referente RELATÓRIO JETON nº 11/2025 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 006/2025, no dia 17/10; nº 010/2025 e 011/2025, no dia 23/10; e 012/2025, no dia 07/11.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
264	992	21/11/2025	81/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	1.680,00	720,00 L	720,00	0,00	480,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 264, referente RELATÓRIO JETON nº 11/2025 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, pagamento de jetons sobre Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos do CROSE, relativas aos Processos Éticos nº 006/2025, no dia 17/10; nº 010/2025 e 011/2025, no dia 23/10; e 012/2025, no dia 07/11.									
38	993	21/11/2025	79/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	2.500,00	720,00 L	720,00	0,00	100,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 38, referente RELATÓRIO JETON nº 11/2025 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons sobre Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos do CROSE, relativas aos Processos Éticos nº 006/2025, no dia 17/10; nº 010/2025 e 011/2025, no dia 23/10; e 012/2025, no dia 07/11.									
41	994	21/11/2025	76/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	LUCAS BEZERRA SANTOS	1.500,00	240,00 L	240,00	0,00	1.020,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 41, referente RELATÓRIO JETON nº 11/2025 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons sobre Processo de Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 007/2025 e nº 013/2025, no dia 13/11 - Câmara de Instrução Processual I.									
43	995	21/11/2025	78/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CLAUDIA DE SOUZA REIS	1.500,00	240,00 L	240,00	0,00	1.020,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 43, referente RELATÓRIO JETON nº 11/2025 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons sobre Processo de Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 007/2025 e nº 013/2025, no dia 13/11 - Câmara de Instrução Processual I.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
42	996	21/11/2025	77/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA	1.500,00	240,00 L	240,00	0,00	1.020,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 42, referente RELATÓRIO JETON nº 11/2025 do favorecido ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, pagamento de jetons sobre Processo de Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 007/2025 e nº 013/2025, no dia 13/11 - Câmara de Instrução Processual I.									
47	997	21/11/2025	83/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES	1.000,00	120,00 L	120,00	0,00	510,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 47, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 11/2025 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Concurso, realizada às 11h20, no dia 07/10, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00025/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.									
289	998	21/11/2025	81/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	120,00	120,00 L	120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 289, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 11/2025 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Concurso, realizada às 11h20, no dia 07/10, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00025/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.									
45	999	21/11/2025	79/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	3.000,00	240,00 L	240,00	0,00	2.400,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 45, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 11/2025 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Concurso, realizada às 11h20, no dia 07/10, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00025/2025; e Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 20h, no dia 04/11, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00028/2025; de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
237	1000	21/11/2025	193/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	GUADALUPE SALES FERREIRA	360,00	120,00 L	120,00	0,00	120,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 237, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 11/2025 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 20h, no dia 04/11, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00028/2025; de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.									
213	1001	21/11/2025	185/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ENDENSON BRITO TELES	360,00	120,00 L	120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 213, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 11/2025 do favorecido ENDENSON BRITO TELES, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 20h, no dia 04/11, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00028/2025; de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.									
46	1002	21/11/2025	80/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	2.000,00	120,00 L	120,00	0,00	310,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 46, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 11/2025 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 20h, no dia 04/11, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00028/2025; de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.									
265	1006	21/11/2025	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 01/10, às 14h30, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00023/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
266	1007	21/11/2025	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 01/10, às 14h30, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00023/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.									
267	1008	21/11/2025	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 CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 11/2025 do favorecido ISLAINE DE JESUS SILVA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia, realizada no dia 01/10, às 14h30, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00023/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.									
268	1009	21/11/2025	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 01/10, às 14h30, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00023/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.									
22	1010	21/11/2025	25/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	10.000,00	225,00 L	225,00	0,00	400,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 22, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2025 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Frei Paulo, 11/11; N. Sra. do Socorro, 12/11; e Campo do Brito, 13/11; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	1011	21/11/2025	24/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	10.000,00	300,00 L	300,00	0,00	175,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 21, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2025 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Frei Paulo, 11/11; N. Sra. do Socorro, 12/11; Campo do Brito, 13/11; e Itabaiana, 14/11; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.									
23	1012	21/11/2025	26/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	10.000,00	225,00 L	225,00	0,00	2.725,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 23, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2025 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. do Socorro, 12/11; Campo do Brito, 13/11; e Itabaiana, 14/11; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.									
16	1013	24/11/2025	17/2025	24/11/2025	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 259506 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, OUTUBRO/2025, conforme Dispensa Eletrônica Nº 28/2024.									
199	1014	24/11/2025	126/2025	24/11/2025	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 21 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 OUTUBRO/2025, conforme Pregão Eletrônico 01/2025. Contrato nº 20/2025.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
61	1015	24/11/2025	66/2025	24/11/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	40.000,00	2.556,94 L	2.556,94	0,00	15.162,05	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51243472 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, 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.						
124	1016	24/11/2025	135/2025	24/11/2025	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 4628 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 OUTUBRO/2025.						
2	1017	24/11/2025	12/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	62.083,33	906,09 L	906,09	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 CYBELLE CARLA DA SILVA, com incidência de abono, do período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025 - EFETIVOS.						
5	1018	24/11/2025	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	890,50 L	890,50	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 CYBELLE CARLA DA SILVA, com incidência de abono, do período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025 - EFETIVOS.						

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
291	1019	24/11/2025	82/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	2.000,00	1.765,42 L	1.765,42	0,00	234,58	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 291, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, abono de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, de 29/11/2025 a 08/12/2025, do período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025 - EFETIVOS.									
150	1020	25/11/2025	125/2025	25/11/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	FABIO JACIUK LTDA	16.500,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 110 do favorecido FABIO JACIUK LTDA, referente produção de vídeos institucionais e podcasts, conforme Dispensa Eletrônica 12/2025, Contrato nº 11/2025. Produção 1 vídeo para redes sociais: ESPECIAL RETROSPECTIVA CROSE.									
22	1021	25/11/2025	25/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	10.000,00	150,00 L	150,00	0,00	400,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 22, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2025 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Macambira, 24/11; e Riachuelo, 26/11; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.									
21	1022	25/11/2025	24/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	10.000,00	150,00 L	150,00	0,00	175,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 21, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2025 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Macambira, 24/11; e Muribeca, 25/11; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	1023	25/11/2025	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 11/2025 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Macambira, 24/11; e Riachuelo, 26/11; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.									
141	1024	26/11/2025	67/2025	26/11/2025	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	177,84 L	177,84	0,00	35.514,47	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45258647 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 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.									
244	1025	27/11/2025	100/2025	27/11/2025	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 137 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 OUTUBRO/2025, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024 e 1º Termo Aditivo.									
292	1026	27/11/2025	124/2025	27/11/2025	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 114 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 OUTUBRO/2025, conforme Dispensa Eletrônica 06/2025, Contrato nº 009/2025. 2° Termo Aditivo.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
205	1027	27/11/2025	104/2025	27/11/2025	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 514 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 NOVEMBRO/2025, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 2º TERMO ADITIVO.									
245	1028	27/11/2025	197/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	HELLEN CHRISTIANE DE ARAÚJO CORREIA MENDONÇA	750,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 245, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2025 do favorecido HELLEN CHRISTIANE DE ARAÚJO CORREIA MENDONÇA, pagamento de ½ diária intermunicipal, para Representar o Conselho na capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios da Regional de Itabaiana, realizada às 08:00, no auditório da Escola Municipal José Romão do Nascimento, em Areira Branca/SE, no dia 19/11/2025, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.									
44	1029	27/11/2025	74/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA	3.000,00	250,00 L	250,00	0,00	1.790,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 44, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2025 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ½ diária intermunicipal, para Representar o Conselho na capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios da Regional de Itabaiana, realizada às 08:00, no auditório da Escola Municipal José Romão do Nascimento, em Areira Branca/SE, no dia 19/11/2025, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.									
46	1030	27/11/2025	80/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	2.000,00	250,00 L	250,00	0,00	310,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 46, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2025 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de ½ diária intermunicipal, para Representar o Conselho na capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios da Regional de Itabaiana, realizada às 08:00, no auditório da Escola Municipal José Romão do Nascimento, em Areira Branca/SE, no dia 19/11/2025, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
309	1068	05/11/2025	22/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RENNE TELES MENDEZ	3.000,00	679,43 C	0,00	0,00	679,43	0,00
	Histórico		Suprimento de fundo de 01/10/2025 até 31/10/2025 em favor de RENNE TELES MENDEZ - 024.967.435-13, CHEQUE 856424, SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2025.									
314	1106	10/11/2025	22/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	BRENDA VERAS BARRETO	3.000,00	3.000,00 L	1.458,43	1.541,57	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.									
26	1107	30/11/2025	42/2025		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600,00	69,00 L	69,00	0,00	3,80	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 26, referente EXTRATO nº 11/2025 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 NOVEMBRO/2025.									
271	1108	30/11/2025	43/2025		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	276,00	69,00 L	69,00	0,00	66,65	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 271, referente EXTRATO nº 11/2025 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 NOVEMBRO/2025.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
28	1109	30/11/2025	44/2025		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.100,00	36,39 L	36,39	0,00	141,77	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 28, referente EXTRATO nº 11/2025 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias da conta CEF N° 000574705493-3 (ANTIGA 1276-5), referente ao mês de NOVEMBRO/2025.									
226	1110	30/11/2025	45/2025		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A.	1.900,00	232,85 L	232,85	0,00	83,74	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 226, referente EXTRATO nº 11/2025 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias da conta B.B. 7036-X, referente ao mês de NOVEMBRO/2025.									
50	1111	21/11/2025	90/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	STHEPHANY ARAUJO BARRETO	2.000,00	240,00 L	240,00	0,00	550,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 50, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 11/2025 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de de Odontologia Domiciliar, realizada às 15h30, no dia 15/10, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00027/2025; de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.									
315	1115	21/11/2025	89/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RAYLE MONTEIRO ANDRADE	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 315, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 11/2025 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de de Odontologia Domiciliar, realizada às 15h30, no dia 15/10, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00027/2025; de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
290	1116	21/11/2025	88/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	LICIANE DOS SANTOS MENEZES	480,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 290, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 11/2025 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de de Odontologia Domiciliar, realizada às 15h30, no dia 15/10, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00027/2025; de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.									
11	1163	30/11/2025	07/2025		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	269.230,90	8.700,81 L	8.700,81	0,00	159.085,96	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 11, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2025 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de NOVEMBRO/2025.									
10	1164	30/11/2025	06/2025		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	875.000,44	16.496,68 L	16.496,68	0,00	262.906,57	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2025 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2025.									

Total de liquidações:	**86**	**Total empenhado:**	**3.379.267,52**
Total de cancelamentos:	**12**	**Total pago:**	**246.778,78**
Valor liquidações:	**252.677,99**	**Total cancelado:**	**5.899,21**
Valor cancelamentos:	**5.037,07**	**Total anulado:**	**1.123.783,97**
Total líquido:	**247.640,92**	**Total saldo:**	**0,00**

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

Aracaju-SE, 30 de novembro 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