CRO-SE

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

CNPJ: 13.083.431/0001-00

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
250	752	02/10/2025	22/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RENNE TELES MENDEZ	3.000,00	1.227,12 C	0,00	0,00	1.227,12	0,00
	Histórico		Suprimento de fundo de 01/09/2025 até 30/09/2025 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856422, SUPRIMENTO DE FUNDOS 09/2025.									
150	853	01/10/2025	125/2025	01/10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	FABIO JACIUK LTDA	16.500,00	2.850,00 L	2.850,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 98 do favorecido FABIO JACIUK LTDA, referente produção de vídeos institucionais e podcasts, conforme Dispensa Eletrônica 12/2025, Contrato nº 11/2025. Produção 3 vídeos para redes sociais: Apresentação CROSE, Registro CROSE, Fiscalização CROSE.									
261	854	01/10/2025	182/2025	01/10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	18.005,00	18.005,00 L	18.005,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 261, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 163 do favorecido NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente contratação de serviço de ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, Realização do Lote 7 - Seminário de Odontologia na Saúde Pública, conforme Pregão Eletrônico 02/2025, ARP Nº 01/2025, Contrato nº 27/2025.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
176	855	02/10/2025	70/2025	02/10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	8.575,28	1.376,61 L	1.376,61	0,00	706,27	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 299 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 SETEMBRO/2025 e diferença de reajuste retroativo de maio a agosto, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 6º T.A.						
22	856	02/10/2025	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 10/2025 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Estância, 29/09; Itaporanga, 30/09; N. Sra da Glória, 01/10; e Itabaiana, 02/10; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.						
21	857	02/10/2025	24/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	10.000,00	225,00 L	225,00	0,00	175,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 21, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2025 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Estância, 29/09; N. Sra da Glória, 01/10; e Itabaiana, 02/10; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.						
23	858	02/10/2025	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 10/2025 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Estância, 29/09; Itaporanga, 30/09; e N. Sra da Glória, 01/10; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.						

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
146	859	02/10/2025	124/2025	02/10/2025	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 146, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 105 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, conforme Dispensa Eletrônica 06/2025, Contrato nº 009/2025.					
218	860	03/10/2025	51/2025	03/10/2025	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 21512 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 SETEMBRO/2025, conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024. Contrato nº 40/2024.					
138	861	03/10/2025	50/2025	03/10/2025	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 21513 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 SETEMBRO/2025.					
93	862	03/10/2025	65/2025	03/10/2025	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 934 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/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
124	863	03/10/2025	135/2025	03/10/2025	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 4144 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 SETEMBRO/2025.									
4	864	03/10/2025	13/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	20.416,66	504,92 L	504,92	0,00	11.490,89	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, salário de férias fracionadas da funcionária STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, com incidência de abono, do período aquisitivo 22/08/2024 a 21/08/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.									
5	865	03/10/2025	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	504,93 L	504,93	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 STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, com incidência de abono, do período aquisitivo 22/08/2024 a 21/08/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.									
137	866	03/10/2025	82/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	5.000,00	1.009,85 L	1.009,85	0,00	562,12	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 137, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, abono de férias fracionadas da funcionária STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, de 08/11/2025 a 17/11/2025, período aquisitivo 22/08/2024 a 21/08/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2	867	03/10/2025	12/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	62.083,33	2.255,70 L	2.255,70	0,00	15.743,08	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 02, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, salário de férias fracionadas do funcionário RENNE TELES MENDEZ, período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025 - EFETIVOS.									
5	868	03/10/2025	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	751,90 L	751,90	0,00	7.010,24	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, 1/3 de férias fracionadas do funcionário RENNE TELES MENDEZ, período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025 - EFETIVOS.									
231	869	03/10/2025	179/2025	03/10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	CONCEITO COMERCIO E SERVICO LTDA	2.727,90	693,88 L	693,88	0,00	2.034,02	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 749 do favorecido CONCEITO COMERCIO E SERVICO LTDA, referente aquisição de materiais de limpeza, em atendimento às demandas do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 18/2025. Contrato nº 23/2025. Itens 4-5; 15; 21.									
232	870	03/10/2025	179/2025	03/10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	CONCEITO COMERCIO E SERVICO LTDA	2.066,83	342,84 L	342,84	0,00	1.723,99	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 232, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 749 do favorecido CONCEITO COMERCIO E SERVICO LTDA, referente aquisição de descartáveis e artigos de cozinha, em atendimento às demandas do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 18/2025. Contrato nº 23/2025. Itens 16-17; 36.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
233	871	03/10/2025	179/2025	03/10/2025	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	CONCEITO COMERCIO E SERVICO LTDA	2.498,00	1.249,00 L	1.249,00	0,00	1.249,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 233, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 749 do favorecido CONCEITO COMERCIO E SERVICO LTDA, referente aquisição de 01 CAFETEIRA CAPACIDADE 6 LITROS, IBET, CONSUMO 1300W /1,30KW/H, ALIMENTAÇÃO: 127V, em atendimento às demandas do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 18/2025. Contrato nº 23/2025. Item 37.									
22	872	06/10/2025	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 10/2025 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra da Glória, 25/09; e Arauá, 26/09; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.									
21	873	06/10/2025	24/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	10.000,00	225,00 L	225,00	0,00	175,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 21, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2025 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Lagarto, 23/09; N. Sra da Glória, 25/09; e Arauá, 26/09; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.									
23	874	06/10/2025	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 10/2025 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Lagarto, 23/09; e N. Sra da Glória, 25/09; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
246	875	06/10/2025	63/2025	06/10/2025	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 1130 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 SETEMBRO/2025, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.									
22	876	07/10/2025	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 10/2025 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Japaratuba, 07/10; Propriá, 09/10; e N. Sra. do Socorro, 10/10; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.									
21	877	07/10/2025	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 10/2025 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Japaratuba, 07/10; Poço Verde, 08/09; Propriá, 09/10; e N. Sra. do Socorro, 10/10; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.									
23	878	07/10/2025	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 10/2025 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Poço Verde, 08/09; e Propriá, 09/10; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
272	879	07/10/2025	49/2025	07/10/2025	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 12542 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 SETEMBRO/2025.					
142	880	08/10/2025	137/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNESA	8.000,00	822,55 L	822,55	0,00	597,10	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 142, referente OFÍCIO nº 292/2025 FUNESA do favorecido FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNESA, referente ressarcimento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2025, ao Órgão cessionário da funcionária Cláudia Lisboa Rodrigues, conforme Portaria FUNESA nº 13, de 16 de janeiro de 2025 e Acordo Coletivo de Trabalho 2023/2025, registrado no MTE sob o n° SE000111/2023.					
30	881	08/10/2025	47/2025	08/10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	1.500,00	123,60 L	123,60	0,00	125,67	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6972 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de JULHO/2025.					
30	882	08/10/2025	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	123,60 L	123,60	0,00	125,67	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14846 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de AGOSTO/2025.					

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
30	883	08/10/2025	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	123,60 L	123,60	0,00	125,67	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21539 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de SETEMBRO/2025.									
273	884	10/10/2025	152/2025	10/10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	691,76	691,76 L	691,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 273, referente APÓLICE nº 0531722269520 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, referente renovação seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, do veículo FIAT TORO CABINE DUPLA ENDURANCE 1.8, 16V, FLEX, AUTOMÁTICA, ANO/MODELO – 2019/2020, PLACA – QMF-3036, pertencente ao patrimônio do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, com cobertura de 12 MESES, de 10.09.2025 a 10.09.2026, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, Dispensa eletrônica 21/2025.							
16	885	10/10/2025	17/2025	10/10/2025	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 258551 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, SETEMBRO/2025, conforme Dispensa Eletrônica Nº 28/2024.							
14	886	13/10/2025	30/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90.600,00	5.891,96 L	5.891,96	0,00	13.216,54	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2025 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2025.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	887	13/10/2025	28/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	237.825,00	16.122,85 L	16.122,85	0,00	25.272,18	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 09/2025 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários e jetons do CROSE do período de SETEMBRO/2025.									
13	888	13/10/2025	29/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11.325,00	736,50 L	736,50	0,00	1.656,28	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 09/2025 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2025.									
51	889	13/10/2025	86/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA	2.000,00	250,00 L	250,00	0,00	1.270,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 51, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2025 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, referente ½ diária intermunicipal, para participar representando o CROSE na solenidade de inauguração do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) Terezinha Rosa da Trindade Santos, em Boquim/SE, realizada no dia 10/10/2025, às 09h, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.									
274	890	13/10/2025	206/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	CLAUDIA LISBOA RODRIGUES	75,00	75,00 L	75,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 274, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2025 do favorecido CLAUDIA LISBOA RODRIGUES, referente ½ diária intermunicipal, para participar representando o CROSE na solenidade de inauguração do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) Terezinha Rosa da Trindade Santos, em Boquim/SE, realizada no dia 10/10/2025, às 09h, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
22	891	14/10/2025	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 10/2025 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Umbaúba, 14/10; Indiaroba, 16/10; e Itabi, 17/10; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.									
21	892	14/10/2025	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 10/2025 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Umbaúba, 14/10; Boquim, 15/10; Indiaroba, 16/10; e Itabi, 17/10; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.									
23	893	14/10/2025	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 10/2025 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Boquim, 15/10; e Indiaroba, 16/10; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.									
248	894	14/10/2025	159/2025	14/10/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	BALBI TRAVELS LTDA	15.000,00	3.445,94 L	3.445,94	0,00	997,28	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 248, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 692 do favorecido BALBI TRAVELS LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo para DIONE MARIA NOGUEIRA e THAIS CORRÊA NOGUEIRA CRUZ, para participarem como convidadas da SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, dia 24 de outubro de 2025, em Aracaju/SE, conforme SISDOC nº 00093/2025, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024. Dispensa de Licitação nº 10/2025, Contrato n° 0010/2025.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
275	895	14/10/2025	207/2025	14/10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	7.380,00	7.380,00 L	7.380,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 275, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 184 do favorecido NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente contratação de serviço de ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, Realização do Lote 4 - Torneio de Futebol, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP.									
94	896	15/10/2025	118/2025	15/10/2025	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 21 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de SETEMBRO/2025, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 3º Termo Aditivo.									
248	897	16/10/2025	159/2025	16/10/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	BALBI TRAVELS LTDA	15.000,00	2.565,76 L	2.565,76	0,00	997,28	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 248, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 702 do favorecido BALBI TRAVELS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos São Paulo/Aracaju para DIONE MARIA NOGUEIRA e THAIS CORRÊA NOGUEIRA CRUZ, para participarem como convidadas da SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, dia 24 de outubro de 2025, em Aracaju/SE, conforme SISDOC nº 00093/2025, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024. Dispensa de Licitação nº 10/2025, Contrato nº 0010/2025.									
199	898	16/10/2025	126/2025	16/10/2025	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 15 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 SETEMBRO/2025, conforme Pregão Eletrônico 01/2025. Contrato nº 20/2025.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	899	17/10/2025	08/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	682.916,67	45.858,07 L	45.858,07	0,00	74.807,16	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2025 - EFETIVOS.									
7	900	17/10/2025	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 900, do Empenho 7, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2025, em função de participação por adesão, conforme Portaria n° 06/2019.									
7	900	17/10/2025	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 10/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2025 - EFETIVOS.									
8	901	17/10/2025	11/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Saúde	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	200.000,00	8.889,52 L	7.713,65	1.175,87	52.404,57	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2025 - EFETIVOS.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	901	17/10/2025	11/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Saúde	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	200.000,00	1.175,87 C	0,00	0,00	52.404,57	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 901, do Empenho 8, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2025, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria n° 17/2020.									
208	902	17/10/2025	184/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	25.900,00	2.684,64 L	2.657,80	26,84	1.202,20	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 208, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio transporte aos funcionários do CROSE no mês de OUTUBRO/2025 - EFETIVOS, conforme PORTARIA CRO-SE Nº 087/2025.									
208	902	17/10/2025	184/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	25.900,00	26,84 C	0,00	0,00	1.202,20	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 902, do Empenho 208, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2025, em função de participação por adesão, conforme Portaria CRO-SE Nº 087/2025.									
1	903	17/10/2025	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 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	904	17/10/2025	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 10/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação complementar do mês de OUTUBRO/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO.									
7	904	17/10/2025	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 904, do Empenho 7, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2025, em função de participação por adesão, conforme Portaria n° 06/2019.									
8	905	17/10/2025	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 905, do Empenho 8, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2025, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria n° 17/2020.									
8	905	17/10/2025	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 10/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
208	906	17/10/2025	184/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	25.900,00	3,14 C	0,00	0,00	1.202,20	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 906, do Empenho 208, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2025, em função de participação por adesão, conforme Portaria CRO-SE Nº 087/2025.									
208	906	17/10/2025	184/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	25.900,00	314,16 L	311,02	3,14	1.202,20	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 208, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio transporte aos funcionários do CROSE no mês de OUTUBRO/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO, conforme PORTARIA CRO-SE Nº 087/2025.									
3	907	17/10/2025	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	20.067,44 L	20.067,44	0,00	3.409,02	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.									
7	908	17/10/2025	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 10/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	908	17/10/2025	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 908, do Empenho 7, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2025, em função de participação por adesão, conforme Portaria n° 06/2019.									
8	909	17/10/2025	11/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Saúde	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	200.000,00	820,94 C	0,00	0,00	52.404,57	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 909, do Empenho 8, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2025, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria n° 17/2020.									
8	909	17/10/2025	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	4.257,90	820,94	52.404,57	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.									
208	910	17/10/2025	184/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	25.900,00	1.742,16 L	1.724,74	17,42	1.202,20	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 208, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio transporte aos funcionários do CROSE no mês de OUTUBRO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS, conforme PORTARIA CRO-SE Nº 087/2025.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
208	910	17/10/2025	184/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	25.900,00	17,42 C	0,00	0,00	1.202,20	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 910, do Empenho 208, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2025, em função de participação por adesão, conforme Portaria CRO-SE Nº 087/2025.									
19	911	17/10/2025	20/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS	15.051,60	1.476,48 L	1.476,48	0,00	527,44	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº 10/2025 do favorecido ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2025, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de NOVEMBRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.									
20	912	17/10/2025	21/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO	15.051,60	1.476,48 L	1.476,48	0,00	437,44	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 10/2025 do favorecido MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2025, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de NOVEMBRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.									
191	913	17/10/2025	138/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	DADJA SANTOS PEREIRA	11.920,00	1.476,48 L	1.476,48	0,00	950,15	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO nº 10/2025 do favorecido DADJA SANTOS PEREIRA, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2025, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de NOVEMBRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
22	914	17/10/2025	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 10/2025 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Laranjeiras, 20/10; Indiaroba, 21/10; Itabaiana, 22/10; e Ribeirópolis, 23/10; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.						
21	915	17/10/2025	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 10/2025 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Laranjeiras, 20/10; Indiaroba, 21/10; Itabaiana, 22/10; e Ribeirópolis, 23/10; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.						
23	916	17/10/2025	26/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	10.000,00	300,00 L	300,00	0,00	2.725,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 23, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2025 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Laranjeiras, 20/10; Indiaroba, 21/10; Itabaiana, 22/10; e Ribeirópolis, 23/10; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.						
277	917	17/10/2025	208/2029		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	MARK JON SANTANA SABEY	890,00	890,00 L	890,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 277, referente DESPACHO nº 00096/2025 do favorecido MARK JON SANTANA SABEY, referente pagamento de HONORÁRIOS PERICIAIS em virtude da prestação de serviços de Assessoria Judiciária Gratuita em Processos Éticos, com base no Despacho CROSE Nº 00096/2025 - PROJUR/ÉTICA, relativo ao Processo Ético nº 14/2024.						

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
190	918	21/10/2025	147/2025	21/10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	IGUA SERGIPE S.A	8.000,00	1.105,79 L	1.105,79	0,00	724,11	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 190, referente FATURA nº 36200102025001 do favorecido IGUA SERGIPE S.A, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2025. LEITURA 1444.									
278	919	21/10/2025	209/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	THAIS CORRÊA NOGUEIRA CRUZ	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 278, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2025 do favorecido THAIS CORRÊA NOGUEIRA CRUZ, referente pagamento de 2 diárias interestaduais, acrescida de auxílio embarque e desembarque, para participar como convidada da SOLENIDADE DO DIA DO DENTISTA, para Ministrar palestra sobre "Uma Mulher, Dentista e sua História de Superação" no Encontro de Cirurgia Bucal de Sergipe, dia 24 de outubro de 2025, em Aracaju/SE, conforme SISDOC nº 00130/2025, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.									
150	920	21/10/2025	125/2025	21/10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	FABIO JACIUK LTDA	16.500,00	2.850,00 L	2.850,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 104 do favorecido FABIO JACIUK LTDA, referente produção de vídeos institucionais e podcasts, conforme Dispensa Eletrônica 12/2025, Contrato nº 11/2025. Produção 3 vídeos para redes sociais: DIA DO DENTISTA.									
249	921	28/10/2025	176/2025	28/10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	THC ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	3.420,00	3.420,00 L	3.420,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 249, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 127 do favorecido THC ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição de LICENÇAS DA SOLUÇÃO OFFICE MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD, PELO PERÍODO DE 12 MESES. CADA LICENÇA DEVERÁ PERMITIR A INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS DO OFFICE EM ATÉ 5 (CINCO) DIFERENTES COMPUTADORES, TODOS PERTENCENTES AO CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 20/2025. Contrato nº 24/2025.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
212	922	28/10/2025	117/2025	28/10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	JOÃO PAULO DE ARAÚJO LIMA	345,33	345,33 L	345,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 212, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1758 do favorecido JOÃO PAULO DE ARAÚJO LIMA, referente aquisição de 01 JARRA DE SUCO COM TAMPA DE PRESSÃO EM AÇO INOX E SILICONE DYNASTY, MATERIAL DO CORPO DA JARRA: VIDRO, COM CAPACIDADE: 2 LITROS - ITEM 19 e 01 Suqueira De Vidro Dispenser 2 Litros Agua Luxo com Torneira - ITEM 20, conforme Dispensa Eletrônica nº 41/2024. Contrato n° 004/2025.						
279	923	28/10/2025	188/2025	28/10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	78.730,00	78.730,00 L	78.730,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 279, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 208 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.						
219	924	28/10/2025	123/2025	28/10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	COSTA BRAVO LTDA	40.000,00	2.288,41 L	2.288,41	0,00	21.860,69	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 08/10/2025 a 22/10/2025, conforme Dispensa Eletrônica nº 15/2025. Contrato nº 21/2025.						
208	925	28/10/2025	184/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	25.900,00	114,24 L	113,10	1,14	1.202,20	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 208, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento complementar de auxílio transporte à funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, no mês de OUTUBRO/2025 - EFETIVOS, conforme PORTARIA CRO-SE Nº 087/2025.						

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
208	925	28/10/2025	184/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	25.900,00	1,14 C	0,00	0,00	1.202,20	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 925, do Empenho 208, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2025, em função de participação por adesão, conforme Portaria CRO-SE Nº 087/2025.									
25	926	30/10/2025	23/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ALEX NASCIMENTO DOS SANTOS	5.000,00	75,00 L	75,00	0,00	4.775,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 25, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2025 do favorecido ALEX NASCIMENTO DOS SANTOS, pagamento de ½ diária intermunicipal, para Cobertura de marketing da sessão solene do Dia do Cirurgião-Dentista realizada na Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro às 11:00, no dia 30/10/2025, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.									
280	927	30/10/2025	23/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	TALYA RODRIGUES DE LIMA	150,00	75,00 L	75,00	0,00	75,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 280, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2025 do favorecido TALYA RODRIGUES DE LIMA, pagamento de ½ diária intermunicipal, para Cobertura de marketing da sessão solene do Dia do Cirurgião-Dentista realizada na Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro às 11:00, no dia 30/10/2025, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.									
66	928	30/10/2025	103/2025	30/10/2025	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	903,19 L	903,19	0,00	533,28	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2768957 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2025, conforme Inexigibilidade n° 04/2024.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
61	929	30/10/2025	66/2025	30/10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	40.000,00	2.883,27 L	2.883,27	0,00	15.162,05	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50975315 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de SETEMBRO/2025, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG, complementado pelo 2º Termo Aditivo.						
141	930	31/10/2025	67/2025	31/10/2025	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	9,50 C	0,00	0,00	35.514,47	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 930, do Empenho 141, favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45201621, competência SETEMBRO/2025, em função de pagamento efetuado pelo valor bruto, pendente de restituição da retenção municipal destacada na Nota Fiscal de Serviço da INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA: NF 653, conforme Dispensa Eletrônica nº 14/2024, Contrato nº 08/2025.						
141	930	31/10/2025	67/2025	31/10/2025	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	2.153,46 L	2.143,96	9,50	35.514,47	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45201621 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 SETEMBRO/2025, conforme Dispensa Eletrônica nº 14/2024, Contrato nº 08/2025. INTERMEDIADAS: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA: NFs 653 e 1504, ref. reparo veículo TORO, placa QMF-3036. OS 18511840. AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME: NFS 346 e 377, ref. serviço de lavagem completa no veículo TORO, placa RUE-0G47. OS 18500984 e 18678219.						
176	931	31/10/2025	70/2025	31/10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	8.575,28	1.132,85 L	1.132,85	0,00	706,27	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 326 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 OUTUBRO/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
205	932	31/10/2025	104/2025	31/10/2025	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 475 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 OUTUBRO/2025, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 2º TERMO ADITIVO.									
22	933	31/10/2025	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 10/2025 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Tobias Barreto, 03/11; Laranjeiras, 06/11; e N. Sra. do Socorro, 07/11; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.									
21	934	31/10/2025	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 10/2025 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Tobias Barreto, 03/11; Monte Alegre, 04/11; Laranjeiras, 06/11; e N. Sra. do Socorro, 07/11; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.									
23	935	31/10/2025	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 10/2025 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Tobias Barreto, 03/11; Monte Alegre, 04/11; e Laranjeiras, 06/11; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
22	936	31/10/2025	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 10/2025 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Indiaroba, 29/10; e Tobias Barreto, 30/10; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.									
21	937	31/10/2025	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 10/2025 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Indiaroba, 29/10; e Tobias Barreto, 30/10; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.									
23	938	31/10/2025	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 10/2025 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Indiaroba, 29/10; e Tobias Barreto, 30/10; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.									
217	939	31/10/2025	108/2025	31/10/2025	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 90 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de OUTUBRO/2025, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 3º Termo Aditivo.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	940	31/10/2025	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 10/2025 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 OUTUBRO/2025.									
271	941	31/10/2025	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 10/2025 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 OUTUBRO/2025.									
28	942	31/10/2025	44/2025		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.100,00	30,58 L	30,58	0,00	141,77	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 28, referente EXTRATO nº 10/2025 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias da conta CEF N° 000574705493-3 (ANTIGA 1276-5), referente ao mês de OUTUBRO/2025.									
226	943	31/10/2025	45/2025		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A.	1.900,00	248,63 L	248,63	0,00	83,74	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 226, referente EXTRATO nº 10/2025 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias da conta B.B. 7036-X, referente ao mês de OUTUBRO/2025.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2	944	31/10/2025	12/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	62.083,33	1.598,41 L	1.598,41	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 MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, período aquisitivo 05/07/2024 a 04/07/2025 - CONTRATO TEMPORÁRIO.									
5	945	31/10/2025	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	532,80 L	532,80	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 MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, período aquisitivo 05/07/2024 a 04/07/2025 - CONTRATO TEMPORÁRIO.									
10	946	31/10/2025	06/2025		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	875.000,44	21.382,49 L	21.382,49	0,00	262.906,57	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2025 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2025.									
11	947	31/10/2025	07/2025		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	269.230,90	9.876,00 L	9.876,00	0,00	159.085,96	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 11, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2025 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de OUTUBRO/2025.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2	948	31/10/2025	12/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	62.083,33	2.901,37 L	2.901,37	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 CLAUDIA LISBOA RODRIGUES, com incidência de abono, período aquisitivo 02/02/2024 a 02/02/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO.									
5	949	31/10/2025	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	1.450,68 L	1.450,68	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 CLAUDIA LISBOA RODRIGUES, período aquisitivo 02/02/2024 a 02/02/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO.									
137	950	31/10/2025	82/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	5.000,00	1.450,68 L	1.450,68	0,00	562,12	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 137, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, abono de férias fracionadas da funcionária CLAUDIA LISBOA RODRIGUES, de 21/12/2025 a 30/12/2025, período aquisitivo 01/02/2024 a 02/02/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO.									
290	1003	20/10/2025	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 10/2025 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de de Odontologia Domiciliar, realizada às 13h, no dia 11/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00021/2025; de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
48	1004	20/10/2025	89/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RAYLE MONTEIRO ANDRADE	2.000,00	240,00 L	240,00	0,00	80,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 48, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 10/2025 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de de Odontologia Domiciliar, realizada às 13h, no dia 11/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00021/2025; de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.									
50	1005	20/10/2025	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 10/2025 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de de Odontologia Domiciliar, realizada às 13h, no dia 11/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00021/2025; de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.									
81	1048	20/10/2025	85/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	TITO MARCEL LIMA SANTOS	1.000,00	120,00 L	120,00	0,00	150,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 81, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 10/2025 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h30, no dia 09/10, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00024/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.									
309	1068	06/10/2025	22/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RENNE TELES MENDEZ	3.000,00	3.000,00 L	2.320,57	679,43	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.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
238	1112	20/10/2025	136/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	GRAZIELLI MENESES BRITO	360,00	120,00 L	120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 238, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 10/2025 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h30, no dia 09/10, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00024/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.									
239	1113	20/10/2025	169/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS	360,00	120,00 L	120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 239, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 10/2025 do favorecido SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h30, no dia 09/10, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00024/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.									
316	1117	20/10/2025	180/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	MARIETA MELO SANTANA	120,00	120,00 L	120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 316, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 10/2025 do favorecido MARIETA MELO SANTANA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h30, no dia 09/10, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00024/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.									

Total de liquidações: 106
Total de cancelamentos: 12
Valor liquidações: 342.301,38
Valor cancelamentos: 4.736,23
Total líquido: 337.565,15

Total empenhado: 3.421.200,83
Total pago: 338.112,84
Total cancelado: 4.188,54
Total anulado: 1.191.903,19
Total saldo: 0,00

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

Aracaju-SE, 31 de outubro de 2025

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

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

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