CRO-SE

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

CNPJ: 13.083.431/0001-00

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
227	667	03/09/2025	22/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RENNE TELES MENDEZ	3.000,00	1.453,69 C	0,00	0,00	1.453,69	0,00
	Histórico		Suprimento de fundo de 07/08/2025 até 06/08/2025 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856418, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2025.									
22	748	02/09/2025	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 09/2025 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Arauá, 02/09; Pacatuba, 04/09; e Pedrinhas, 05/09; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.									
21	749	02/09/2025	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 09/2025 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Arauá, 02/09; Nossa Senhora de Lourdes, 03/09; e Pacatuba, 04/09; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	750	02/09/2025	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 09/2025 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Nossa Senhora de Lourdes, 03/09; e Pedrinhas, 05/09; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.									
217	751	03/09/2025	108/2025	03/09/2025	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 87 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de AGOSTO/2025, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 3º Termo Aditivo.									
250	752	04/09/2025	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	1.772,88	1.227,12	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.									
176	753	04/09/2025	70/2025	04/09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	8.575,28	1.071,91 L	1.071,91	0,00	706,27	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 244 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 AGOSTO/2025, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 5º T.A.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
205	754	04/09/2025	104/2025	04/09/2025	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 378 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 JULHO/2025, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 2º TERMO ADITIVO.									
205	755	04/09/2025	104/2025	04/09/2025	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 379 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 AGOSTO/2025, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 2º TERMO ADITIVO.									
138	756	04/09/2025	50/2025	04/09/2025	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 20997 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 AGOSTO/2025.									
218	757	04/09/2025	51/2025	04/09/2025	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 20996 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 AGOSTO/2025, conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024. Contrato nº 40/2024.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
142	758	04/09/2025	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 264/2025 FUNESA do favorecido FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNESA, referente ressarcimento de auxilio alimentação do mês de AGOSTO/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.									
36	759	04/09/2025	74/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA	15.000,00	250,00 L	250,00	0,00	11.700,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 36, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 09/2025 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ½ diária intermunicipal, para Representar o Conselho no CRO VAI ATÉ VOCÊ para estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia dos municípios de Divina Pastora e Riachuelo, realizado às 07:00, no dia 03/09/2025, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.									
123	760	04/09/2025	139/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	TALYA RODRIGUES DE LIMA	500,00	75,00 L	75,00	0,00	50,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 123, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 09/2025 do favorecido TALYA RODRIGUES DE LIMA, pagamento de ½ diária intermunicipal, para Representar o Conselho no CRO VAI ATÉ VOCÊ para estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia dos municípios de Divina Pastora e Riachuelo, realizado às 07:00, no dia 03/09/2025, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.									
35	761	04/09/2025	73/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	20.000,00	250,00 L	250,00	0,00	120,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 35, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 09/2025 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de ½ diária intermunicipal, para Representar o Conselho no CRO VAI ATÉ VOCÊ para estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia dos municípios da Barra dos Coqueiros e Pirambu, realizado às 07:00, no dia 04/09/2025, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
123	762	04/09/2025	139/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	TALYA RODRIGUES DE LIMA	500,00	75,00 L	75,00	0,00	50,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 123, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 09/2025 do favorecido TALYA RODRIGUES DE LIMA, pagamento de ½ diária intermunicipal, para Representar o Conselho no CRO VAI ATÉ VOCÊ para estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia dos municípios da Barra dos Coqueiros e Pirambu, realizado às 07:00, no dia 04/09/2025, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.								
246	763	04/09/2025	63/2025	04/09/2025	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 1037 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 AGOSTO/2025, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.								
147	764	04/09/2025	122/2025	04/09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	MCLO MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTATIVOS LTDA	60.000,00	9.984,97 L	9.984,97	0,00	30.471,93	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 147, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 96 do favorecido MCLO MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTATIVOS LTDA, referente prestação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, para a manutenção na edificação do CRO/SE, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, conforme Dispensa Eletrônica 08/2025, Contrato nº 12/2025.								
93	765	04/09/2025	65/2025	04/09/2025	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 815 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/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
22	766	05/09/2025	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 09/2025 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas no município de Barra dos Coqueiros, nos dias 08 e 09/09; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.									
21	767	05/09/2025	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 09/2025 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Barra dos Coqueiros, nos dias 08 e 09/09; e Poço Verde, 11/09, com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.									
23	768	05/09/2025	26/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	10.000,00	75,00 L	75,00	0,00	2.725,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 23, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 09/2025 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, referente diárias para fiscalização realizada no município de Poço Verde, no dia 11/09, com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.									
251	769	05/09/2025	198/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	580,00	290,00 L	290,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 251, referente FATURA nº 587465 do favorecido SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC, referente inscrição para a colaboradora do setor de Comunicação, Talya Rodrigues de Lima, para participação no curso "Edição de Vídeo para Redes Sociais", ofertado pelo SENAC, no período de 06/09/25 a 08/11/25, conforme PROTOCOLO SISDOC N° 002289/2025, Inexigibilidade nº 02/2025.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
251	770	05/09/2025	198/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	580,00	290,00 L	290,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 251, referente FATURA nº 587463 do favorecido SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC, referente inscrição para a colaboradora do setor de Comunicação, Vitoria Regina Santos Teles, para participação no curso "Edição de Vídeo para Redes Sociais", ofertado pelo SENAC, no período de 06/09/25 a 08/11/25, conforme PROTOCOLO SISDOC N° 002289/2025, Inexigibilidade nº 02/2025.									
32	771	05/09/2025	49/2025	05/09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	4.071,68	508,96 L	508,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11246 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 - 5° Termo Aditivo, Contrato nº 08/2020, do período de AGOSTO/2025.									
127	772	06/09/2025	107/2025	06/09/2025	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 84 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 AGOSTO/2025, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 4º Termo Aditivo.									
152	773	08/09/2025	159/2025	08/09/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	BALBI TRAVELS LTDA	45.000,00	1.969,96 L	1.969,96	0,00	492,75	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 152, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 421 do favorecido BALBI TRAVELS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Recife/Aracaju/Recife para ANTONIO CARLOS MOURA DE ALBUQUERQUE MELO, para participar como convidado do IV SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR: DIA DE INTENSIVISMO, para ministrar palestra sobre o tema: O IDOSO E OS DESAFIOS DA ASSISTÊNCIA NA UTI, dia 19 de setembro de 2025, no auditório do CROSE, em Aracaju/SE, conforme convite via Ofício nº 00679/2025, com base na Decisão CRO/SE n° 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
248	774	08/09/2025	159/2025	08/09/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	BALBI TRAVELS LTDA	15.000,00	5.878,93 L	5.878,93	0,00	997,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 248, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 422 do favorecido BALBI TRAVELS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Belém/Aracaju/Belém para RENATO BATISTA NERI, para participar como convidado do II MEETING EMPREENDEDORISMO: GESTÃO E MARKETING NA ODONTOLOGIA, para ministrar palestra sobre o tema: A AUTORIDADE PROFISSIONAL QUE FECHA TRATAMENTOS E ALCANÇA MAIS PACIENTES, dia 12 de setembro de 2025, no auditório do CROSE, em Aracaju/SE, conforme SISDOC nº 00121/2025, com base na Decisão CRO/SE n° 001/2024. Dispensa de Licitação nº 10/2025, Contrato n° 0010/2025.						
248	775	08/09/2025	159/2025	08/09/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	BALBI TRAVELS LTDA	15.000,00	2.112,09 L	2.112,09	0,00	997,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 248, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 423 do favorecido BALBI TRAVELS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Recife/Aracaju/Recife para FLAVIO ALVES RIBEIRO, para participar como convidado do II MEETING EMPREENDEDORISMO: GESTÃO E MARKETING NA ODONTOLOGIA, para ministrar palestra sobre o tema: PLANEJAMENTO FINANCEIRO E PRECIFICAÇÃO EM ODONTOLOGIA, dia 12 de setembro de 2025, no auditório do CROSE, em Aracaju/SE, conforme SISDOC nº 00120/2025, com base na Decisão CRO/SE n° 001/2024. Dispensa de Licitação nº 10/2025, Contrato n° 0010/2025.						
31	776	08/09/2025	48/2025	08/09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI S.A.	1.900,00	202,87 L	202,87	0,00	77,21	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 343735 do favorecido OI S.A., contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de SETEMBRO/2025.										
146	777	08/09/2025	124/2025	08/09/2025	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 92 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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
252	778	09/09/2025	199/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	RENATO BATISTA NERI	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 252, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 09/2025 do favorecido RENATO BATISTA NERI, referente pagamento de 2 e 1/2 diárias interestaduais, acrescida de auxílio embarque e desembarque, para , para participar como convidado do II MEETING EMPREENDEDORISMO: GESTÃO E MARKETING NA ODONTOLOGIA, para ministrar palestra sobre o tema: A AUTORIDADE PROFISSIONAL QUE FECHA TRATAMENTOS E ALCANÇA MAIS PACIENTES, dia 12 de setembro de 2025, no auditório do CROSE, em Aracaju/SE, conforme SISDOC nº 00121/2025, com base na Decisão CRO/SE n° 001/2024.						
253	779	09/09/2025	200/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	FLAVIO ALVES RIBEIRO	1.600,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 253, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 09/2025 do favorecido FLAVIO ALVES RIBEIRO, referente pagamento de 1 e 1/2 diárias interestaduais, acrescida de auxílio embarque e desembarque, para participar como convidado do II MEETING EMPREENDEDORISMO: GESTÃO E MARKETING NA ODONTOLOGIA, para ministrar palestra sobre o tema: PLANEJAMENTO FINANCEIRO E PRECIFICAÇÃO EM ODONTOLOGIA, dia 12 de setembro de 2025, no auditório do CROSE, em Aracaju/SE, conforme SISDOC nº 00120/2025, com base na Decisão CRO/SE n° 001/2024.						
95	780	09/09/2025	72/2025	09/09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES	3.258,40	162,92 L	162,92	0,00	2.769,64	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 168 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente 01 (UMA) DIÁRIA, sobre serviços de "MOTORISTA", no dia 15/08, destinado às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 25/2024 - ITEM 1, Contrato nº 30/2024.						
124	781	10/09/2025	135/2025	10/09/2025	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 3679 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 AGOSTO/2025.						

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
36	782	10/09/2025	74/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA	15.000,00	250,00 L	250,00	0,00	11.700,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 36, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 09/2025 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ½ diária intermunicipal, para Representar o Conselho no CRO VAI ATÉ VOCÊ para estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Areia Branca, realizado às 07:00, no dia 10/09/2025, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.									
123	783	10/09/2025	139/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	TALYA RODRIGUES DE LIMA	500,00	75,00 L	75,00	0,00	50,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 123, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 09/2025 do favorecido TALYA RODRIGUES DE LIMA, pagamento de ½ diária intermunicipal, para Representar o Conselho no CRO VAI ATÉ VOCÊ para estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Areia Branca, realizado às 07:00, no dia 10/09/2025, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.									
254	784	10/09/2025	73/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	350,00	132,60 L	132,60	0,00	217,40	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 254, referente PROTOCOLO nº 00029/2025 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente Indenização por 88,4Km rodado com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024, Comunicação Interna nº 00029/2025, para Participação na Ação do CRO VAI ATÉ VOCÊ, ocorrida no dia 03 de setembro de 2025, nas cidades de Pirambu e Barra dos Coqueiros. Participação realizada com o veículo próprio. Aracaju-Pirambu-Barra dos Coqueiros-Aracaju (88,4km).									
215	785	11/09/2025	186/2025	11/09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	3.199,00	3.199,00 L	3.199,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 215, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2537 do favorecido PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, contratação de licença temporária por 12 meses de ferramenta online de pesquisa e comparação de preços visando atender as necessidades do setor de contratações do CRO/SE, quanto a realização de pesquisas de preços para instrução dos processos licitatórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 20/2023, Contrato nº 27/2023 - 2º Termo Aditivo.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
255	786	11/09/2025	60/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6,44	6,44 L	0,00	6,44	6,44	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 255, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2025 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, em função de pagamento indevido de multa por recolhimento em atraso de DAM referente retenções municipais, competência 08/2024, pendente de ressarcimento.									
255	786	11/09/2025	60/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6,44	6,44 C	0,00	0,00	6,44	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 786, do Empenho 255, favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2025, em função de pagamento indevido de multa por recolhimento em atraso de DAM referente retenções municipais, competência 08/2024, pendente de ressarcimento.									
22	787	12/09/2025	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 09/2025 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Ilha das Flores, 15/09; Pinhão, 17/09; e Poço Redondo, 19/09; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.									
21	788	12/09/2025	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 09/2025 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Pinhão, 17/09; e Propriá, 18/09; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	789	12/09/2025	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 09/2025 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Ilha das Flores, 15/09; Propriá, 18/09; e Poço Redondo, 19/09; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.									
177	790	12/09/2025	61/2025	12/09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	ANDRÉ LUCAS SILVA DOS SANTOS	3.840,00	1.920,00 L	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 120 do favorecido ANDRÉ LUCAS SILVA DOS SANTOS, referente contratação de empresa especializada para realizar serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água, no prédio sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2025, Contrato nº 14/2025.									
256	791	15/09/2025	133/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANA CAROLINE DE ALMEIDA SANTOS	273,17	273,17 L	273,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 256, referente PROTOCOLO nº 002352/2025 do favorecido ANA CAROLINE DE ALMEIDA SANTOS, estorno referente a reembolso de pedido de inscrição indevido, por ter sido efetuado em outra regional, conforme SISDOC 002352/2025.									
139	792	15/09/2025	131/2025	15/09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	1.500,00	168,00 L	168,00	0,00	828,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1449 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, referente publicação do EDITAL Nº 04/2025 DO CRO/SE, em jornal de circulação local no dia 09/09/2025, para divulgação de chapa inscrita no processo eleitoral do CROSE, conforme Dispensa nº 12/2023, Contrato nº 16/2023 - 2º Termo Aditivo.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
257	793	16/09/2025	201/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	ANTONIO CARLOS MOURA DE ALBUQUERQUE MELO	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 257, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 09/2025 do favorecido ANTONIO CARLOS MOURA DE ALBUQUERQUE MELO, referente pagamento de 1 diária interestadual, acrescida de auxílio embarque e desembarque, para participar como convidado do IV Simpósio de Odontologia Hospitalar: Dia de Intensivismo, para ministrar palestra sobre o tema: "O Idoso e os Desafios da Assistência na UTI", dia 19 de setembro de 2025, no auditório do CROSE, em Aracaju/SE, conforme SISDOC nº 00125/2025, com base na Decisão CRO/SE n° 001/2024.						
150	794	17/09/2025	125/2025	17/09/2025	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 96 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: Depoimentos Homenagem Dr. José Augusto.						
254	795	17/09/2025	73/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	350,00	184,83 C	0,00	0,00	217,40	0,00
	Histórico				Cancelamento da liquidação nº 795, do Empenho 254, favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, PROTOCOLO nº 00032/2025, em função de devolução de Indenização por 123,22Km rodado com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024, Comunicação Interna nº 00032/2025, para Participação na Ação do CRO INTINERANTE, por não utilização de veículo próprio. Aracaju-Simão Dias-Aracaju (123,22km).						
254	795	17/09/2025	73/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	350,00	184,83 L	0,00	184,83	217,40	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 254, referente PROTOCOLO nº 00032/2025 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente Indenização por 123,22Km rodado com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024, Comunicação Interna nº 00032/2025, para Participação na Ação do CRO INTINERANTE, ocorrida no dia 16 de setembro de 2025, na cidade de Simão Dias. Participação realizada com o veículo próprio. Aracaju-Simão Dias-Aracaju (123,22km).						

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
259	796	17/09/2025	73/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	6.000,00	250,00 L	250,00	0,00	4.150,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 259, referente PROTOCOLO nº 00126/2025 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de ½ diária intermunicipal, para Representar o Conselho na capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios da Regional de Simão Dias, realizada às 08:00, no Centro de Memória Digital, no dia 16/09/2025, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.						
225	797	17/09/2025	80/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	5.000,00	250,00 L	250,00	0,00	2.100,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 225, referente PROTOCOLO nº 00123/2025 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 Simão Dias, realizada às 08:00, no Centro de Memória Digital, no dia 16/09/2025, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.						
245	798	17/09/2025	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 PROTOCOLO nº 00126/2025 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 Simão Dias, realizada às 08:00, no Centro de Memória Digital, no dia 16/09/2025, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.						
260	799	18/09/2025	110/2025		6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	ENCONTRO CIENTIFICO DE ODONTOLOGIA DE LAGARTO	557,00	557,00 L	557,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 260, referente PROTOCOLO nº 002336/2025 do favorecido ENCONTRO CIENTIFICO DE ODONTOLOGIA DE LAGARTO, referente Subvenção concedida para fins de apoio institucional para o evento ao VIII ECOL – Encontro Científico de Odontologia de Lagarto, que será realizado nos dias 24 e 25 de outubro de 2025, no Centro de Simulações e Práticas Integradas (CENSIP/UFS), na Universidade Federal de Sergipe (UFS) - Campus Lagarto. Endereço: Av. Gov. Marcelo Déda - São José, Lagarto - SE, conforme protocolo SISDOC 002336/2025 - OFICIO, PARECER 00046/2025.						

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
16	800	18/09/2025	17/2025	18/09/2025	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 256447 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, JULHO/2025, conforme Dispensa Eletrônica Nº 28/2024.						
16	801	18/09/2025	17/2025	18/09/2025	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 257446 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, AGOSTO/2025, conforme Dispensa Eletrônica Nº 28/2024.						
55	802	18/09/2025	96/2025	18/09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	2.509,95	540,00 L	540,00	0,00	1.699,95	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 23761 do favorecido WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA, fornecimento parcelado de material de expediente, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, ref. 600un caneta esferográfica azul, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2024, Contrato nº 0055/2024.						
1	803	19/09/2025	08/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	682.916,67	43.747,33 L	43.747,33	0,00	74.807,16	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2025 - EFETIVOS.						

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	804	19/09/2025	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 804, do Empenho 7, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2025, em função de participação por adesão, conforme Portaria n° 06/2019.									
7	804	19/09/2025	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 09/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2025 - EFETIVOS.									
8	805	19/09/2025	11/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Saúde	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	200.000,00	1.447,34 C	0,00	0,00	52.404,57	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 805, do Empenho 8, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2025, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria n° 17/2020.									
8	805	19/09/2025	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	7.442,18	1.447,34	52.404,57	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2025 - EFETIVOS.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
208	806	19/09/2025	184/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	25.900,00	26,41 C	0,00	0,00	1.202,20	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 806, do Empenho 208, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2025, em função de participação por adesão, conforme Portaria CRO-SE Nº 087/2025.									
208	806	19/09/2025	184/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	25.900,00	2.641,80 L	2.615,39	26,41	1.202,20	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 208, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio transporte aos funcionários do CROSE no mês de SETEMBRO/2025 - EFETIVOS, conforme PORTARIA CRO-SE Nº 087/2025.									
1	807	19/09/2025	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 09/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO.									
7	808	19/09/2025	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 09/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação complementar do mês de SETEMBRO/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	808	19/09/2025	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 808, do Empenho 7, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2025, em função de participação por adesão, conforme Portaria n° 06/2019.									
8	809	19/09/2025	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 09/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO.									
8	809	19/09/2025	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 809, do Empenho 8, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2025, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria n° 17/2020.									
208	810	19/09/2025	184/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	25.900,00	3,00 C	0,00	0,00	1.202,20	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 810, do Empenho 208, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2025, em função de participação por adesão, conforme Portaria CRO-SE Nº 087/2025.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
208	810	19/09/2025	184/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	25.900,00	299,88 L	296,88	3,00	1.202,20	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 208, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio transporte aos funcionários do CROSE no mês de SETEMBRO/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO, conforme PORTARIA CRO-SE Nº 087/2025.									
3	811	19/09/2025	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 03, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.									
7	812	19/09/2025	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 812, do Empenho 7, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2025, em função de participação por adesão, conforme Portaria n° 06/2019.									
7	812	19/09/2025	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 09/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	813	19/09/2025	11/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Saúde	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	200.000,00	781,16 C	0,00	0,00	52.404,57	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 813, do Empenho 8, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2025, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria n° 17/2020.									
8	813	19/09/2025	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	4.297,68	781,16	52.404,57	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.									
208	814	19/09/2025	184/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	25.900,00	16,70 C	0,00	0,00	1.202,20	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 814, do Empenho 208, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2025, em função de participação por adesão, conforme Portaria CRO-SE Nº 087/2025.									
208	814	19/09/2025	184/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	25.900,00	1.670,76 L	1.654,06	16,70	1.202,20	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 208, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio transporte aos funcionários do CROSE no mês de SETEMBRO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS, conforme PORTARIA CRO-SE Nº 087/2025.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	815	19/09/2025	20/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS	15.051,60	1.503,48 L	1.503,48	0,00	527,44	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº 09/2025 do favorecido ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2025, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de OUTUBRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.									
20	816	19/09/2025	21/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO	15.051,60	1.503,48 L	1.503,48	0,00	437,44	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 09/2025 do favorecido MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2025, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de OUTUBRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.									
191	817	19/09/2025	138/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	DADJA SANTOS PEREIRA	11.920,00	1.503,48 L	1.503,48	0,00	950,15	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO nº 09/2025 do favorecido DADJA SANTOS PEREIRA, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2025, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de OUTUBRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.									
14	818	19/09/2025	30/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90.600,00	5.721,59 L	5.721,59	0,00	13.216,54	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2025 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2025.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	819	19/09/2025	28/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	237.825,00	15.978,58 L	15.978,58	0,00	25.272,18	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2025 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários e jetons do CROSE do período de AGOSTO/2025.									
13	820	19/09/2025	29/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11.325,00	715,20 L	715,20	0,00	1.656,28	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 13, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2025 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2025.									
12	821	19/09/2025	28/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	237.825,00	97,90 C	0,00	0,00	25.272,18	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 821, do Empenho 12, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DARF nº 08/2025, em função de valor Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DARF, referente a RETENÇÕES INSS PF (Pago a CATIANA SECUNDINO RALIN DE ARAUJO, liquidação 716 do empenho 240, TRANSFERÊNCIA, DESPACHO 00074/2025, pagamento de HONORÁRIOS PERICIAIS em virtude da prestação de serviços de Assessoria Judiciária Gratuita em Processos Éticos, com base no Despacho CROSE Nº 00074/2025 - PROJUR/ÉTICA, relativo ao Processo Ético nº 35/2024.), informado em duplicidade no e-Social, competências 07/2025 e 08/2025, a recuperar.									
12	821	19/09/2025	28/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	237.825,00	97,90 L	0,00	97,90	25.272,18	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 08/2025 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, valor Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DARF, referente a RETENÇÕES INSS PF (Pago a CATIANA SECUNDINO RALIN DE ARAUJO, liquidação 716 do empenho 240, TRANSFERÊNCIA, DESPACHO 00074/2025, pagamento de HONORÁRIOS PERICIAIS em virtude da prestação de serviços de Assessoria Judiciária Gratuita em Processos Éticos, com base no Despacho CROSE Nº 00074/2025 - PROJUR/ÉTICA, relativo ao Processo Ético nº 35/2024.), informado em duplicidade no e-Social, competências 07/2025 e 08/2025, a recuperar.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
236	822	19/09/2025	83/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES	480,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 236, referente RELATÓRIO JETON nº 09/2025 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de jetons sobre Audiências de Homologação de Acordo de Processos Éticos do CROSE, relativas ao Processo Ético nº 001/2023, no dia 29/08.									
262	823	19/09/2025	148/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JULIANA RIBEIRO LOPES	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 262, referente RELATÓRIO JETON nº 09/2025 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de jetons sobre Audiências de Homologação de Acordo de Processos Éticos do CROSE, relativas ao Processo Ético nº 001/2023, no dia 29/08.									
263	824	19/09/2025	149/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 263, referente RELATÓRIO JETON nº 09/2025 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, pagamento de jetons sobre Audiências de Homologação de Acordo de Processos Éticos do CROSE, relativas ao Processo Ético nº 001/2023, no dia 29/08.									
264	825	19/09/2025	81/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	1.680,00	240,00 L	240,00	0,00	480,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 264, referente RELATÓRIO JETON nº 09/2025 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, pagamento de jetons sobre Audiências de Homologação, Conciliação e Instrução de Processos Éticos do CROSE, relativas aos Processos Éticos nº 006/2022; nº 025/2024; e nº 035/2024, no dia 29/08 - Comissão de Ética.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
38	826	19/09/2025	79/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	2.500,00	240,00 L	240,00	0,00	100,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 38, referente RELATÓRIO JETON nº 09/2025 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons sobre Audiências de Homologação, Conciliação e Instrução de Processos Éticos do CROSE, relativas aos Processos Éticos nº 006/2022; nº 025/2024; e nº 035/2024, no dia 29/08 - Comissão de Ética.									
39	827	19/09/2025	80/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	2.500,00	240,00 L	240,00	0,00	100,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 39, referente RELATÓRIO JETON nº 09/2025 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de jetons sobre Audiências de Homologação, Conciliação e Instrução de Processos Éticos do CROSE, relativas aos Processos Éticos nº 006/2022; nº 025/2024; e nº 035/2024, no dia 29/08 - Comissão de Ética.									
66	828	19/09/2025	103/2025	19/09/2025	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	506,24 L	506,24	0,00	533,28	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2666107 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2025, conforme Inexigibilidade n° 04/2024.									
265	829	19/09/2025	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 09/2025 do favorecido SANDRA SUSI DOS SANTOS LIMA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia, realizada no dia 13/08, às 14h30, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00020/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
266	830	19/09/2025	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 09/2025 do favorecido HEDER GOMES DOS SANTOS, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia, realizada no dia 13/08, às 14h30, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00020/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.									
267	831	19/09/2025	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 09/2025 do favorecido ISLAINE DE JESUS SILVA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia, realizada no dia 13/08, às 14h30, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00020/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.									
268	832	19/09/2025	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 09/2025 do favorecido ILVANIR DA HORA SANTOS, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia, realizada no dia 13/08, às 14h30, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00020/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.									
238	833	19/09/2025	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 09/2025 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 14/08, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00022/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
239	834	19/09/2025	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 09/2025 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 19h, no dia 14/08, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00022/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.									
204	835	19/09/2025	180/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	MARIETA MELO SANTANA	360,00	120,00 L	120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 204, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 09/2025 do favorecido MARIETA MELO SANTANA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 14/08, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00022/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.									
199	836	24/09/2025	126/2025	24/09/2025	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 9 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 AGOSTO/2025, conforme Pregão Eletrônico 01/2025. Contrato nº 20/2025.									
269	837	26/09/2025	205/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	312,50	312,50 L	312,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 269, referente PROTOCOLO nº 00010/2025 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, em função de reembolso por abastecimento de combustível em veículo da Autarquia, recém cedido pelo CFO, por motivo de necessidade de deslocamento prévio ao cadastro do veículo no sistema de abastecimento que atende ao CROSE, conforme Comunicação Interna via SISDOC nº. 00010/2025.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
139	838	29/09/2025	131/2025	29/09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	1.500,00	192,00 L	192,00	0,00	828,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1558 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, referente publicação do EDITAL Nº 05/2025 DO CRO/SE, em jornal de circulação local no dia 29/09/2025, para divulgação de chapa inscrita no processo eleitoral do CROSE, conforme Dispensa nº 12/2023, Contrato nº 16/2023 - 2º Termo Aditivo.									
217	839	30/09/2025	108/2025	30/09/2025	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 88 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de SETEMBRO/2025, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 3º Termo Aditivo.									
244	840	30/09/2025	100/2025	30/09/2025	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 113 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 SETEMBRO/2025, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024 e 1º Termo Aditivo.									
150	841	30/09/2025	125/2025	30/09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	FABIO JACIUK LTDA	16.500,00	950,00 L	950,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 100 do favorecido FABIO JACIUK LTDA, referente produção de vídeos institucionais e podcasts, conforme Dispensa Eletrônica 12/2025, Contrato nº 11/2025. Produção vídeo informativo Título de Cidadã Aracajuana para redes sociais.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
61	842	30/09/2025	66/2025	30/09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	40.000,00	2.676,22 L	2.676,22	0,00	15.162,05	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50741119 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de AGOSTO/2025, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG, complementado pelo 2º Termo Aditivo.						
141	843	30/09/2025	67/2025	30/09/2025	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	247,00 L	247,00	0,00	35.514,47	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45148388 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 AGOSTO/2025, conforme Dispensa Eletrônica nº 14/2024, Contrato nº 08/2025. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA: NF 585, ref. reparo veículo TORO, placa RUE-0G47. OS 17374977.						
205	844	30/09/2025	104/2025	30/09/2025	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 426 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 SETEMBRO/2025, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 2º TERMO ADITIVO.						
219	845	30/09/2025	123/2025	30/09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	COSTA BRAVO LTDA	40.000,00	4.931,04 L	4.931,04	0,00	21.860,69	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 19 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 26/08/2025 a 19/09/2025, conforme Dispensa Eletrônica nº 15/2025. Contrato nº 21/2025.						

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
190	846	30/09/2025	147/2025	09/09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	IGUA SERGIPE S.A	8.000,00	2.477,27 L	2.477,27	0,00	724,11	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 190, referente FATURA nº 3067764 do favorecido IGUA SERGIPE S.A, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2025.									
26	847	30/09/2025	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 09/2025 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 SETEMBRO/2025.									
271	848	30/09/2025	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 09/2025 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 SETEMBRO/2025.									
28	849	30/09/2025	44/2025		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.100,00	96,80 L	96,80	0,00	141,77	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 28, referente EXTRATO nº 09/2025 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias da conta CEF N° 000574705493-3 (ANTIGA 1276-5), referente ao mês de SETEMBRO/2025.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
226	850	30/09/2025	45/2025		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A.	1.900,00	357,70 L	357,70	0,00	83,74	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 226, referente EXTRATO nº 09/2025 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias da conta B.B. 7036-X, referente ao mês de SETEMBRO/2025.									
10	851	30/09/2025	06/2025		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	875.000,44	21.209,49 L	21.209,49	0,00	262.906,57	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2025 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2025.									
11	852	30/09/2025	07/2025		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	269.230,90	12.457,22 L	12.457,22	0,00	159.085,96	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 11, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2025 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de SETEMBRO/2025.									

Total de liquidações: **105**
Total de cancelamentos: **13**
Valor liquidações: **246.630,67**
Valor cancelamentos: **5.471,73**
Total líquido: **241.158,94**

Total empenhado: **3.369.903,49**
Total pago: **241.385,51**
Total cancelado: **5.245,16**
Total anulado: **1.165.953,88**
Total saldo: **0,00**

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

Aracaju-SE, 30 de setembro 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