

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
30	298	12/05/2025	47/2025	15/04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	1.500,00	9,09C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 298, do Empenho 30, favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2270880, correspondente a multa e juros pagos indevidamente por atraso na quitação da fatura do mês de ABRIL/2025, a serem restituídos.										
93	377	02/05/2025	65/2025	02/05/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	2.700,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 389 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2025, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 2º Termo Aditivo.										
71	378	02/05/2025	100/2025	02/05/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI	11.991,00	2.054,00 L	2.054,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezesete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de MARÇO/2025, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.										
124	379	02/05/2025	135/2025	02/05/2025	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	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 124, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1345 do favorecido N. C. SEGURANCA ELETRONICA E MONITORAMENTO, 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 MARÇO/2025.										
66	380	02/05/2025	103/2025	02/05/2025	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	1.773,12 L	1.773,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2166871 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2025, conforme Inexigibilidade nº 04/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
94	381	02/05/2025	118/2025	02/05/2025	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 10 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de ABRIL/2025, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 3º Termo Aditivo.										
10	383	31/05/2025	06/2025		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	875.000,44	34.639,52 L	34.639,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2025 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2025.										
11	384	31/05/2025	07/2025		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	269.230,90	10.908,32 L	10.908,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2025 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de MAIO/2025.										
176	386	02/05/2025	70/2025	02/05/2025	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	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 107 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 MAIO/2025, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 5º T.A.										
36	387	02/05/2025	74/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA	15.000,00	2.800,00 L	2.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 05/2025 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 03 (três) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, conforme convite via OFÍCIO CIRCULAR Nº 00249/2025/CFO, nos dias 07 e 08 de maio, em Florianópolis-SC, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.										
34	389	02/05/2025	51/2025	02/05/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	6.900,00	788,70 L	788,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18869 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 ABRIL/2025, conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024. Contrato nº 40/2024.										
138	390	02/05/2025	50/2025	02/05/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.887,00	209,67 L	209,67	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18870 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 ABRIL/2025.										
152	391	04/05/2025	159/2025	04/05/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	BALBI TRAVELS LTDA	45.000,00	2.418,86 L	2.418,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 152, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 67 do favorecido BALBI TRAVELS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Florianópolis/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar, representando o CROSE, na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, conforme convite via OFÍCIO CIRCULAR Nº 00249/2025/CFO, nos dias 07 e 08 de maio, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024. Dispensa de Licitação nº 10/2025, Contrato nº 0010/2025.										
70	392	05/05/2025	63/2025	05/05/2025	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	9.808,12	1.401,16 L	1.401,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 807 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 ABRIL/2025, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.										
84	393	06/05/2025	91/2025	06/05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	13.200,00	2.200,00 L	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 24 do favorecido GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, serviço de Consultoria Jurídica para o mês de ABRIL/2025, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024.										
110	394	06/05/2025	116/2025	06/05/2025	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	SMS CONSTRUCAO COMERCIO SERVICOS LTDA	274,00	274,00 L	274,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 52 do favorecido SMS CONSTRUCAO COMERCIO SERVICOS LTDA, referente aquisição de 02 aparelhos de telefone sem fio INTELBRAS, conforme Dispensa Eletrônica nº 41/2024 - ITEM 22, Contrato nº 06/2025.										
111	395	06/05/2025	116/2025	06/05/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	SMS CONSTRUCAO COMERCIO SERVICOS LTDA	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 52 do favorecido SMS CONSTRUCAO COMERCIO SERVICOS LTDA, referente aquisição de 20 TAPETE (TOALHA DE PISO) PARA RECEPÇÃO, BANHEIRO E ENTRADA, MEDIDAS: 45X70 CM, COR: 10 UNIDADES VINHO E 10 UNIDADES PRETO, MATERIAL: 100% ALGODÃO - ITEM 10, conforme Dispensa Eletrônica nº 41/2024, Contrato nº 06/2025.										
112	396	06/05/2025	116/2025	06/05/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	SMS CONSTRUCAO COMERCIO SERVICOS LTDA	394,03	394,03 L	394,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 52 do favorecido SMS CONSTRUCAO COMERCIO SERVICOS LTDA, referente aquisição de 12 UN COPOS DE VIDRO MODELO LONG MARCAMIX 300ml - ITEM 14; 12 UN COPOS DE VIDRO MODELO OCA (OVAL) NADIR 300ml - ITEM 15; 01 UN JARRA DE 2L INOX COM APARADOR DE GELO ESPUMA HOME - ITEM 18; e 02 JOGO DE TALHERES FAQUEIRO COM LÂMINAS EM AÇO INOX E CABOS DE POLIPROPILENO COM 16 PEÇAS, SENDO 4 FACAS; 4 GARFOS DE MESA; 4 COLHERES DE MESA; 4 COLHERES DE CHÁ, LÂMINAS DE AÇO INOX COM TRATAMENTO TÉRMICO - ITEM 21, conforme Dispensa Eletrônica nº 41/2024, Contrato nº 06/2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
79	397	09/05/2025	104/2025	09/05/2025	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 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 193 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 MARÇO/2025, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.										
82	398	09/05/2025	104/2025	09/05/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	2.220,00	360,00 L	360,00	0,00	1.800,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 194 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico em exames ocupacionais periódicos e psicossocial, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 4 - 1º TERMO ADITIVO.										
2	399	12/05/2025	12/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	62.083,33	9.093,75 L	9.093,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, salário de férias da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2023 a 22/08/2024 - EFETIVOS.										
5	400	12/05/2025	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	3.031,24 L	3.031,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, 1/3 de férias da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2023 a 22/08/2024 - EFETIVOS.										
2	401	12/05/2025	12/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	62.083,33	2.848,73 L	2.848,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, salário de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2023 - 01/08/2024 - EFETIVOS.										
5	402	12/05/2025	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	949,58 L	949,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, 1/3 de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2023 - 01/08/2024 - EFETIVOS.										
124	403	12/05/2025	135/2025	12/05/2025	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	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 124, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1818 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 ABRIL/2025.										
16	404	12/05/2025	17/2025	12/05/2025	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	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 252158 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, MARÇO/2025, conforme Dispensa Eletrônica Nº 28/2024.										
16	405	12/05/2025	17/2025	12/05/2025	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	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 253188 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, ABRIL/2025, conforme Dispensa Eletrônica Nº 28/2024.										
32	406	12/05/2025	49/2025	12/05/2025	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 6044 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 - 5º Termo Aditivo, Contrato nº 08/2020, do período de ABRIL/2025.										
86	407	12/05/2025	108/2025	12/05/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	10.904,95	1.557,85 L	1.557,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 79 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de ABRIL/2025, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.										
142	408	15/05/2025	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	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 142, referente OFÍCIO nº 92/2025-FUNESA do favorecido FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNESA, referente ressarcimento de auxílio alimentação ao Órgão cessionário da funcionária Cláudia Lisboa Rodrigues, conforme Portaria FUNESA nº 13, de 16 de janeiro de 2025, mês de MARÇO/2025.										
142	409	15/05/2025	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	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 142, referente OFÍCIO nº 128/2025-FUNESA do favorecido FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNESA, referente ressarcimento de auxílio alimentação ao Órgão cessionário da funcionária Cláudia Lisboa Rodrigues, conforme Portaria FUNESA nº 13, de 16 de janeiro de 2025, mês de ABRIL/2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
178	410	15/05/2025	133/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	SUZANE RODRIGUES JACINTO	547,93	547,93 L	547,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 178, referente PROTOCOLO nº 001403/2025 do favorecido SUZANE RODRIGUES JACINTO, referente reembolso do pagamento de Anuidade 2025, devido a pedido de isenção de Pessoa Jurídica por ser Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo 001403/2025.										
179	411	15/05/2025	133/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	RAISSA ZELICE DA CRUZ BARROS	135,59	135,59 L	135,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 179, referente PROTOCOLO nº 001402/2025 do favorecido RAISSA ZELICE DA CRUZ BARROS, referente a reembolso do pagamento por ter efetuado pagamento de taxa de inscrição de especialista indevidamente, conforme Protocolo 001402/2025.										
180	412	15/05/2025	80/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	219,00	219,00 L	219,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 180, referente OFÍCIO nº 00376/2025 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, referente Indenização por 146Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024, Despacho nº 00012/2025, para Participação na Ação do CRO Itinerante ocorrido no dia 30 de Abril de 2025, na Cidade de Capela. Participação realizada com o veículo próprio. Aracaju-Capela (80km) / Capela-Aracaju- (66km).										
4	413	16/05/2025	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	1.514,78 L	1.514,78	0,00	0,00	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, do período aquisitivo 22/08/2023 a 21/08/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.										
5	414	16/05/2025	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	0,00	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, do período aquisitivo 22/08/2023 a 21/08/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.										
106	415	18/05/2025	92/2025	18/05/2025	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	TAMIRES ELIZABETH MAGALHAES SILVESTRE	6.510,00	6.510,00 L	6.510,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 19 do favorecido TAMIRES ELIZABETH MAGALHAES SILVESTRE, referente aquisição de 07 Monitores LED LENOVO ThinkVision, conforme Dispensa Eletrônica nº 41/2024 - ITEM 2, Contrato nº 02/2025.										
181	416	19/05/2025	175/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	HEDER GOMES DOS SANTOS	2.800,00	2.800,00 L	2.800,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 181, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 05/2025 do favorecido HEDER GOMES DOS SANTOS, referente pagamento de 3 diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar representando o CRO-SE no 2º Encontro Nacional da Associação Nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal – ANATO, conforme convite via Ofício 145/2025 da ANATO, em Brasília/DF, nos dias 20 e 21/05, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.										
182	417	19/05/2025	83/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES	2.800,00	2.800,00 L	2.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 182, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 05/2025 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, referente pagamento de 3 diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar representando o CRO-SE no 2º Encontro Nacional da Associação Nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal – ANATO, conforme convite via Ofício 145/2025 da ANATO, em Brasília/DF, nos dias 20 e 21/05, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.										
53	418	19/05/2025	62/2025	19/05/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	3.297,00	87,92 L	87,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 27425 do favorecido DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI, referente fornecimento de água mineral 08 (OITO) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE, durante o exercício de 2025, conforme Dispensa Eletrônica 36/2024. Contrato nº 51/2024.										
189	419	20/05/2025	110/2025		6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	LIGA DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCOMAXILOFACIAL DE SERGIPE	500,00	500,00 L	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 189, referente OFÍCIO do favorecido LIGA DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCOMAXILOFACIAL DE SERGIPE, referente Patrocínio concedido para o 4º Encontro de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial de Sergipe (ENTRASE), promovido pela Liga de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial de Sergipe (LACTBMF), a se realizar nos dias 30 e 31 de maio, no Centro Integrado de Aperfeiçoamento (CIA), Rua Delmiro Gouvêia, 1378 - Coroa do Meio, Aracaju - SE, 49035-810, conforme carta convite, protocolo SISDOC 001301/2025.										
21	420	20/05/2025	24/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	10.000,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 05/2025 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Maruim, no dia 14/05; e São Cristóvão, no dia 15/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
190	421	20/05/2025	147/2025	20/05/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	IGUA SERGIPE S.A	8.000,00	693,65 L	693,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 190, referente FATURA nº 204102 do favorecido IGUA SERGIPE S.A, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2025.										
1	422	30/05/2025	08/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	682.916,67	66,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 422, do Empenho 1, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2025, em função de pagamento de folha efetuado a maior à funcionária, por devolução indevida de valor referente à contribuição assistencial, a ser restituído.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	422	20/05/2025	08/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	682.916,67	44.712,36 L	44.460,09	252,27	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de MAIO/2025 - EFETIVOS.										
1	422	20/05/2025	08/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	682.916,67	186,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 422, do Empenho 1, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2025, em função de devolução do saldo de auxílio uniforme excedente, conforme Portaria CROSE nº 125/2024.										
7	423	20/05/2025	10/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	160.000,00	10.135,00 L	10.000,00	135,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2025 - EFETIVOS.										
7	423	20/05/2025	10/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	160.000,00	135,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 423, do Empenho 7, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2025, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.										
8	424	20/05/2025	11/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	200.000,00	9.459,12 L	7.911,68	1.547,44	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2025 - EFETIVOS.										
8	424	20/05/2025	11/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	200.000,00	1.547,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 424, do Empenho 8, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2025, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.										
1	425	20/05/2025	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	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de MAIO/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO.									
7	426	20/05/2025	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	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação complementar do mês de MAIO/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO.									
7	426	20/05/2025	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	0,00	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 426, do Empenho 7, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2025, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.									
8	427	20/05/2025	11/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	200.000,00	1.871,94 L	633,68	1.238,26	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO.									
8	427	20/05/2025	11/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	200.000,00	1.238,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 427, do Empenho 8, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2025, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.									
3	428	20/05/2025	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	93,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 428, do Empenho 3, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2025, em função de devolução do saldo de auxílio uniforme excedente, conforme Portaria CROSE nº 125/2024.									
3	428	20/05/2025	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	18.248,37 L	18.155,37	93,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de MAIO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	429	20/05/2025	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	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.										
7	429	20/05/2025	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	0,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 429, do Empenho 7, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2025, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.										
8	430	20/05/2025	11/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	200.000,00	5.078,84 L	4.191,45	887,39	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.										
8	430	20/05/2025	11/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	200.000,00	887,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 430, do Empenho 8, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2025, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.										
17	431	20/05/2025	18/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	REGILANE LIMA DOS SANTOS	8.780,10	1.476,48 L	1.476,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº 05/2025 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de MAIO/2025, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JUNHO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
18	432	20/05/2025	19/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	VITÓRIA REGINA SANTOS TELES	8.780,10	1.476,48 L	1.476,48	0,00	1.736,18	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº 05/2025 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de MAIO/2025, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JUNHO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
19	433	20/05/2025	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	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº 05/2025 do favorecido ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de MAIO/2025, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JUNHO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
20	434	20/05/2025	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	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 05/2025 do favorecido MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de MAIO/2025, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JUNHO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
191	435	20/05/2025	138/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	DADJA SANTOS PEREIRA	11.920,00	1.487,97 L	1.487,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO nº 05/2025 do favorecido DADJA SANTOS PEREIRA, bolsa-estágio referente ao mês de MAIO/2025, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte dos meses MAIO e JUNHO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
22	436	20/05/2025	25/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	10.000,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 05/2025 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Maruim, 14/05 e São Cristóvão, 15/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
24	437	20/05/2025	27/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	ANA CLAUDIA CONCEIÇÃO CORREIA NASCIMENTO	5.000,00	75,00 L	75,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 05/2025 do favorecido ANA CLAUDIA CONCEICAO CORREIA NASCIMENTO, referente diária para fiscalizações realizadas no município de Maruim, 19/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
23	438	20/05/2025	26/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	10.000,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 05/2025 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Maruim, 19/05 e Laranjeiras, 21/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
21	439	20/05/2025	24/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	10.000,00	225,00 L	225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 05/2025 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Malhada dos Bois, 20/05; Laranjeiras, 21/05; e, São Cristóvão, 23/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
22	440	20/05/2025	25/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	10.000,00	225,00 L	225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 05/2025 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Maruim, 19/05; Malhada dos Bois, 20/05; e, São Cristóvão, 23/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
12	441	20/05/2025	28/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	237.825,00	17.378,17 L	17.378,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2025 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários e jetons do CROSE do período de ABRIL/2025.										
13	442	20/05/2025	29/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11.325,00	777,03 L	777,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2025 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2025.										
14	443	20/05/2025	30/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90.600,00	9.254,84 L	9.254,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, referente DARF nº 04/2025 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2025.										
197	444	20/05/2025	174/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	ALLANCARDI DOS SANTOS SIQUEIRA	1.780,00	1.780,00 L	1.780,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 197, referente DESPACHO do favorecido ALLANCARDI DOS SANTOS SIQUEIRA, referente pagamento de HONORÁRIOS PERICIAIS em virtude da prestação de serviços de Assessoria Judiciária Gratuita em Processos Éticos, com base nos Despachos CROSE Nº 00036/2025 e Nº 00037/2025 - PROJUR/ÉTICA, relativo aos Processos Éticos nº 014/2024 nº 025/2024.										
61	445	21/05/2025	66/2025	21/05/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	40.000,00	646,68 L	646,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49788166 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de ABRIL/2025, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG, complementado pelo 2º Termo Aditivo.										
35	446	22/05/2025	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	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 05/2025 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente ½ diária intermunicipal, para participar de Capacitação para os profissionais da Odontologia dos municípios do regional de Lagarto, no auditório do BILAG UFS, no campus de Lagarto às 08:30, realizada no dia 22/05/2025, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.										
49	447	22/05/2025	88/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	LICIANE DOS SANTOS MENEZES	2.000,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 49, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 05/2025 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, referente ½ diária intermunicipal, para participar de Capacitação para os profissionais da Odontologia dos municípios do regional de Lagarto, no auditório do BILAG UFS, no campus de Lagarto às 08:30, realizada no dia 22/05/2025, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.										
35	448	22/05/2025	73/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	20.000,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 05/2025 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE na Segunda Caravana pelo Piso Salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos, em Brasília-DF, conforme convite via carta convite do Movimento Dentistas do SUS, SISDOC 00080/2025, nos dias 26 e 29 de maio, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.										
120	449	22/05/2025	80/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	4.000,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 120, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 05/2025 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE na Segunda Caravana pelo Piso Salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos, em Brasília-DF, conforme convite via carta convite do Movimento Dentistas do SUS, SISDOC 00080/2025, nos dias 26 e 29 de maio, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.										
120	450	22/05/2025	80/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	4.000,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 120, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 05/2025 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, referente ½ diária intermunicipal, para participar de Capacitação para os profissionais da Odontologia dos municípios do regional de Lagarto, no auditório do BILAG UFS, no campus de Lagarto às 08:30, realizada no dia 22/05/2025, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.										
127	451	22/05/2025	107/2025	22/05/2025	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 2 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 ABRIL/2025, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 4º Termo Aditivo.										
152	452	22/05/2025	159/2025	22/05/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	BALBI TRAVELS LTDA	45.000,00	2.330,14 L	2.330,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 152, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 97 do favorecido BALBI TRAVELS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar, representando o CROSE, na Segunda Caravana pelo Piso Salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos, em Brasília-DF, conforme convite via carta convite do Movimento Dentistas do SUS, SISDOC 00080/2025, nos dias 26 e 29 de maio, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024. Dispensa de Licitação nº 10/2025, Contrato nº 0010/2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
152	453	22/05/2025	159/2025	22/05/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	BALBI TRAVELS LTDA	45.000,00	3.923,49 L	3.923,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 152, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 96 do favorecido BALBI TRAVELS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES GOIS; BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA e OSCAR AUGUSTO RIBEIRO DE MENESES E ROCHA, para participarem, representando o CROSE, na Segunda Caravana pelo Piso Salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos, em Brasília-DF, conforme convite via carta convite do Movimento Dentistas do SUS, SISDOC 00080/2025, nos dias 26 e 29 de maio, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024. Dispensa de Licitação nº 10/2025, Contrato nº 0010/2025.										
152	454	22/05/2025	159/2025	22/05/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	BALBI TRAVELS LTDA	45.000,00	1.711,43 L	1.711,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 152, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 95 do favorecido BALBI TRAVELS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Navegantes/Aracaju/Navegantes, para GUILHERME DE LEON, para Ministar a Palestra "Inteligência Artificial e a Odontologia: Posso ser substituído por um robô?", no Curso de Odontologia Digital em Foco, conforme convite via OF. CRO-SE nº 00389/2025, SISDOC 00389/2025, no dia 23 de maio, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024. Dispensa de Licitação nº 10/2025, Contrato nº 0010/2025.										
152	455	22/05/2025	159/2025	22/05/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	BALBI TRAVELS LTDA	45.000,00	13.802,16 L	13.802,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 152, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 108 do favorecido BALBI TRAVELS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju, para VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES e HEDER GOMES DOS SANTOS, para participarem, representando o CROSE, no 2º Encontro da Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos em Odontologia - ANATO, dias 20 e 21/05/2025, conforme convite via Ofício 145/2025. Dispensa de Licitação nº 10/2025, Contrato nº 0010/2025.										
198	456	23/05/2025	173/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	IGOR SANTOS SILVA RIZO	1.543,50	1.543,50 L	1.543,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 198, referente OFÍCIO nº 00390/2025 do favorecido IGOR SANTOS SILVA RIZO, referente Indenização por 1.029Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024, SISDOC nº 00077/2025, para Ministar a palestra "Planejamento digital na implantodontia: a busca por precisão e previsibilidade" no Meeting de Odontologia Digital, realizado no dia 23/05, na sede do CROSE. Participação realizada com o veículo próprio. Jacobina-Aracaju-Jacobina (1029km).										
49	457	26/05/2025	88/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	LICIANE DOS SANTOS MENEZES	2.000,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 49, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 05/2025 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 11/04, às 13h40, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00010/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.										
48	458	26/05/2025	89/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	RAYLE MONTEIRO ANDRADE	2.000,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 48, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 05/2025 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 11/04, às 13h40, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00010/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.										
50	459	26/05/2025	90/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	STEPHANY ARAUJO BARRETO	2.000,00	120,00 L	120,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 50, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 05/2025 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 11/04, às 13h40, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00010/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.										
2	460	26/05/2025	12/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	62.083,33	1.619,73 L	1.619,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, salário de férias do funcionário ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, do período aquisitivo 22/04/2024 a 21/04/2025 - EFETIVOS.										
5	461	26/05/2025	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	539,91 L	539,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, 1/3 de férias do funcionário ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, do período aquisitivo 22/04/2024 a 21/04/2025 - EFETIVOS.										
149	462	27/05/2025	134/2025	27/05/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	CEJ SERVICOS LTDA	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 30 do favorecido CEJ SERVICOS LTDA, aquisição imediata de 2 (dois) Certificados Digitais, do tipo A3, para Pessoa Física, com token, validade para 3(três) anos, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2025.										
150	463	28/05/2025	125/2025	28/05/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	FABIO JACIUK LTDA	16.500,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46 do favorecido FABIO JACIUK LTDA, referente contratação de empresa para realizar produção de 10 vídeos institucionais e 7 podcasts, conforme Dispensa Eletrônica 12/2025, Contrato nº 11/2025. Produção podcast CROSECAST EPISÓDIO 7.										
152	464	29/05/2025	159/2025	29/05/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	BALBI TRAVELS LTDA	45.000,00	2.579,70 L	2.579,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 152, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 113 do favorecido BALBI TRAVELS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar, representando o CROSE, na Cerimônia de Inauguração da Nova Sede do CRO-RJ e participar da Reunião dos Presidentes dos CRO'S, conforme convite via Ofício CRO/RJ SEPRES nº 219/2025, nos dias 11 a 13 de junho, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024. Dispensa de Licitação nº 10/2025, Contrato nº 0010/2025.										
93	465	29/05/2025	65/2025	29/05/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	2.700,00	225,00 L	225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 472 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2025, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 2º Termo Aditivo.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
79	466	30/05/2025	104/2025	30/05/2025	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 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 247 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 ABRIL/2025, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.										
94	467	30/05/2025	118/2025	30/05/2025	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 12 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de MAIO/2025, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 3º Termo Aditivo.										
4	468	30/05/2025	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	2.931,82 L	2.931,82	0,00	0,00	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 RAFAELA XAVIER ARAÚJO DANIEL, do período aquisitivo 01/09/2023 a 31/08/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.										
5	469	30/05/2025	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	977,27 L	977,27	0,00	0,00	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 RAFAELA XAVIER ARAÚJO DANIEL, do período aquisitivo 01/09/2023 a 31/08/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.										
26	470	31/05/2025	42/2025		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600,00	14,21 L	14,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 26, referente EXTRATO nº 05/2025 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta CEF 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 MAIO/2025.										
27	471	31/05/2025	43/2025		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600,00	3,99 L	3,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente EXTRATO nº 05/2025 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias da conta CEF 3108-5, para recebimento e movimentação da subvenção do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização – PROFIS, concedida pelo CFO, referente ao mês de MAIO/2025.										
28	472	31/05/2025	44/2025		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.100,00	142,08 L	142,08	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 28, referente EXTRATO nº 05/2025 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias da conta CEF 1276-5, referente ao mês de MAIO/2025.									
29	473	31/05/2025	45/2025		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A.	1.700,00	352,24 L	352,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 29, referente EXTRATO nº 05/2025 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias da conta B.B. 7036-X, referente ao mês de MAIO/2025.									
1	516	30/05/2025	08/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	682.916,67	709,16 L	709,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de saldo de salários do mês de MAIO/2025 - EFETIVOS, conforme folha de pagamento complementar.									
31	551	02/05/2025	48/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI S.A.	1.900,00	202,49 L	202,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO do favorecido OI S.A., contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de ABRIL/2025.									

**Total de liquidações: 96****Total de cancelamentos: 10****Valor liquidações: 292.111,14****Valor cancelamentos: 4.256,95****Total líquido: 287.854,19****Total empenhado: 3.337.070,94****Total pago: 287.863,28****Total cancelado: 4.247,86****Total anulado: 3.536,18****Total saldo: 0,00**

Aracaju-SE, 31 de maio 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