

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
173	357	03/06/2025	22/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	BRENDA VERAS BARRETO	3.000,00	11,96 C	0,00	0,00	11,96	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 28/04/2025 até 28/05/2025 em favor de BRENDA VERAS BARRETO, CHEQUE 856416, SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2025.										
10	474	30/06/2025	06/2025		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	875.000,44	27.710,55 L	27.710,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2025 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2025.										
15	475	02/06/2025	31/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	4.800,00	175,50 L	4,50	171,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 4215476 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JUNHO/2025, relativo à funcionária MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS.										
15	475	02/06/2025	31/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	4.800,00	171,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 475, do Empenho 15, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 4215476, em função de retenção de VALE TRANSPORTE S/ FOLHA (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 519 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025, pagamento de salários do mês de JUNHO/2025 - EFETIVOS.).										
11	476	30/06/2025	07/2025		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	269.230,90	10.424,21 L	10.424,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2025 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de JUNHO/2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
66	477	02/06/2025	103/2025	02/06/2025	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	1.658,88 L	1.658,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2264092 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2025, conforme Inexigibilidade nº 04/2024.										
114	478	02/06/2025	115/2025	02/06/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	65.829,39	5.984,49 L	5.984,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 286 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 05/2023 - 3º Termo Aditivo, no período de ABRIL/2025.										
34	479	03/06/2025	51/2025	03/06/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	6.900,00	1.025,31 L	1.025,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 19431 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 MAIO/2025, conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024. Contrato nº 40/2024.										
138	480	03/06/2025	50/2025	03/06/2025	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
	Histórico	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 19432 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 MAIO/2025.										
16	481	03/06/2025	17/2025	03/06/2025	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 254197 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, MAIO/2025, conforme Dispensa Eletrônica Nº 28/2024.										
86	482	03/06/2025	108/2025	03/06/2025	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 81 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de MAIO/2025, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.										
200	483	03/06/2025	73/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	244,50	244,50 L	244,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 200, referente RECIBO nº 05/2025 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente Indenização por 163Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024, Comunicação Interna nº 00018/2025, para Participação na Ação do CRO Itinerante ocorrido no dia 22 de maio de 2025, na cidade de Lagarto. Participação realizada com o veículo próprio. Aracaju-Lagarto-Aracaju (80km) / Capela-Aracaju- (66km), realizada no dia 22/05.										
18	484	03/06/2025	19/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	VITÓRIA REGINA SANTOS TELES	8.780,10	435,16 L	435,16	0,00	1.736,18	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº 06/2025 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio complementar referente ao mês de MAIO/2025, em função de encerramento do contrato de estágio, conforme Termo de Rescisão, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
32	485	06/06/2025	49/2025	06/06/2025	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 7312 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 MAIO/2025.										
70	486	06/06/2025	63/2025	06/06/2025	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 861 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 MAIO/2025, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.										
35	487	06/06/2025	73/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	20.000,00	2.800,00 L	2.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 06/2025 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, para participar representando o CRO-SE no 8º Congresso de Odontologia CRO-PB, conforme convite via Ofício Circular CRO/PB nº 00005/2025, SISDOC 00092/2025, nos dias 11 a 13 de junho, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.										
102	488	06/06/2025	86/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA	8.000,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 102, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 06/2025 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, para participar representando o CRO-SE durante a votação do PL referente ao Piso Salarial da Classe no dia e de reunião com os Deputados Tiago e Joaldo, SISDOC 00088/2025, nos dias 10 a 11 de junho, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.										
47	489	06/06/2025	83/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES	1.000,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 47, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 06/2025 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, referente ½ diária intermunicipal, para participar de Capacitação para os profissionais da Odontologia dos municípios da regional de Estância, no auditório do polo Unit Estância às 08h, realizada no dia 06/06/2025, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
120	490	06/06/2025	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 06/2025 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, referente ½ diária intermunicipal, para participar de Capacitação para os profissionais da Odontologia dos municípios da regional de Estância, no auditório do polo Unit Estância às 08h, realizada no dia 06/06/2025, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.										
201	491	09/06/2025	73/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	1.805,25	1.805,25 L	1.805,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 201, referente RECIBO nº 06/2025 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, Indenização por 1.203,5Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024, SISDOC 00092/2025, para participar representando o CRO-SE no 8º Congresso de Odontologia CRO-PB, conforme convite via Ofício Circular CRO/PB nº 00005/2025, nos dias 11 a 13 de junho, na cidade de Campina Grande. Participação realizada com o veículo próprio. Aracaju-Campina Grande (596,7km) / Campina Grande-Aracaju (606,8km).										
62	492	10/06/2025	68/2025	10/06/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	COSTA BRAVO LTDA	18.789,69	7.915,09 L	7.915,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 17/05/2025 a 04/06/2025, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.										
22	493	10/06/2025	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	75,00 L	75,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 06/2025 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diária para fiscalização realizada no município de Cumbe, 11/06; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
21	494	10/06/2025	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 06/2025 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Aquidabã 10/06 e Cumbe, 11/06; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
22	495	10/06/2025	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 06/2025 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Monte Alegre, 03/06 e Porto da Folha, 05/06; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
21	496	10/06/2025	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 06/2025 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Monte Alegre, 03/06; N. Sra. da Glória, 04/06; e, Porto da Folha, 05/06; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
23	497	10/06/2025	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	75,00 L	75,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 06/2025 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, referente diária para fiscalização realizada no município de Aquidabã, 10/06; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
176	498	10/06/2025	70/2025	10/06/2025	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 139 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 JUNHO/2025, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 5º T.A.										
30	499	10/06/2025	47/2025	10/06/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	1.500,00	123,60 L	123,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2278296 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de MAIO/2025.										
152	500	10/06/2025	159/2025	10/06/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	BALBI TRAVELS LTDA	45.000,00	2.775,18 L	2.775,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 152, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 130 do favorecido BALBI TRAVELS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, para participar representando o CROSE durante a votação do PL referente ao Piso Salarial da Classe no dia e de reunião com os Deputados Tiago e Joaldo, SISDOC 00088/2025, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024. Dispensa de Licitação nº 10/2025, Contrato nº 0010/2025.										
202	501	10/06/2025	150/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	LUDMILA SMITH BARRETO DE JESUS	250,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 202, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 06/2025 do favorecido LUDMILA SMITH BARRETO DE JESUS, referente ½ diária intermunicipal, para participar de Capacitação para os profissionais da Odontologia dos municípios da regional de Estância, no auditório do polo Unit Estância às 08h, realizada no dia 06/06/2025, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.										
203	502	10/06/2025	151/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	PAULO HENRIQUE LUIZ DE FREITAS	250,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 203, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 06/2025 do favorecido PAULO HENRIQUE LUIZ DE FREITAS, referente ½ diária intermunicipal, para participar de Capacitação para os profissionais da Odontologia dos municípios da regional de Estância, no auditório do polo Unit Estância às 08h, realizada no dia 06/06/2025, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
190	503	13/06/2025	147/2025	13/06/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	IGUA SERGIPE S.A	8.000,00	859,54 L	859,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 190, referente FATURA nº 942294 do favorecido IGUA SERGIPE S.A, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2025.										
22	504	11/06/2025	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 06/2025 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. do Socorro, 27/05; Umbaúba, 28/05; e, N. Sra. do Socorro, 30/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
21	505	11/06/2025	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 06/2025 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. do Socorro, 27/05; Umbaúba, 28/05; e, N. Sra. do Socorro, 30/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
23	506	11/06/2025	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 06/2025 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. da Glória, 04/06; e, Porto da Folha, 05/06; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
150	507	11/06/2025	125/2025	11/06/2025	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 51 do favorecido FABIO JACIUK LTDA, referente contratação de empresa para realizar produção de vídeos institucionais e podcasts, conforme Dispensa Eletrônica 12/2025, Contrato nº 11/2025. Produção podcast MIRA NO FOCO EP 1.										
61	508	13/06/2025	66/2025	13/06/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	40.000,00	683,20 L	683,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50019696 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de MAIO/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.										
71	509	13/06/2025	100/2025	13/06/2025	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 76 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 MAIO/2025, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.										
22	510	13/06/2025	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 06/2025 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Estância, 16/06 e Canindé de São Francisco, 17/06; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
21	511	13/06/2025	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 06/2025 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Estância, 16/06; Canindé de São Francisco, 17/06; e Ribeirópolis, 18/06; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
23	512	13/06/2025	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 06/2025 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Canindé de São Francisco, 17/06 e Ribeirópolis, 18/06; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
127	513	18/06/2025	107/2025	18/06/2025	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 23 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 MAIO/2025, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 4º Termo Aditivo.										
103	514	18/06/2025	160/2025		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70.000,00	2.064,58 L	2.064,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 103, referente DARF nº 10/2022-11/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS retroativo dos funcionários ocupantes de cargos de provimento em comissão do CROSE, com desligamento a partir do exercício de 2024, conforme Decisão CROSE nº 05/2024, relativo às competências 10/2022 e 11/2022.										
66	515	18/06/2025	103/2025	18/06/2025	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	1.941,36 L	1.941,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2363609 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2025, conforme Inexigibilidade nº 04/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	517	18/06/2025	10/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	160.000,00	9.222,84 L	9.087,84	135,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2025 - EFETIVOS.										
7	517	18/06/2025	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 517, do Empenho 7, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2025, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.										
8	518	18/06/2025	11/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	200.000,00	8.946,49 L	7.502,55	1.443,94	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2025 - EFETIVOS.										
8	518	18/06/2025	11/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	200.000,00	1.443,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 518, do Empenho 8, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2025, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.										
1	519	18/06/2025	08/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	682.916,67	41.193,66 L	41.193,66	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 salários do mês de JUNHO/2025 - EFETIVOS.										
7	520	18/06/2025	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 06/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação complementar do mês de JUNHO/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO.										
7	520	18/06/2025	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 520, do Empenho 7, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2025, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.										
8	521	18/06/2025	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 06/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO.										
8	521	18/06/2025	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 521, do Empenho 8, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2025, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.										
3	522	18/06/2025	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	18.552,66 L	18.552,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JUNHO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.										
7	523	18/06/2025	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 06/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.										
7	523	18/06/2025	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 523, do Empenho 7, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2025, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.										
8	524	18/06/2025	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	4.223,45	855,39	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	524	18/06/2025	11/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	200.000,00	855,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 524, do Empenho 8, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2025, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.										
17	525	18/06/2025	18/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	REGILANE LIMA DOS SANTOS	8.780,10	1.422,48 L	1.422,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº 06/2025 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2025, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JULHO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
19	526	18/06/2025	20/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS	15.051,60	1.314,48 L	1.314,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº 06/2025 do favorecido ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2025, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JULHO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
20	527	18/06/2025	21/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO	15.051,60	1.413,48 L	1.413,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 06/2025 do favorecido MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2025, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JULHO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
191	528	18/06/2025	138/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	DADJA SANTOS PEREIRA	11.920,00	2.063,48 L	2.063,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO nº 06/2025 do favorecido DADJA SANTOS PEREIRA, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2025, incluindo auxílio uniforme, auxílio transporte de JULHO/2025 e auxílio uniforme, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
114	529	12/06/2025	115/2025	12/06/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	65.829,39	5.984,49 L	5.984,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 161 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de “Técnico em Computação III”, destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 05/2023 - 3º Termo Aditivo, no período de FEVEREIRO/2025.										
1	530	18/06/2025	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 06/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JUNHO/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO.										
107	531	18/06/2025	111/2025	18/06/2025	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	TECHX INFORMÁTICA LTDA	8.480,00	8.480,00 L	8.480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1074 do favorecido TECHX INFORMÁTICA LTDA, referente aquisição de computadores e scanners de mesa, conforme Dispensa Eletrônica nº 41/2024 - ITENS 3 E 4, Contrato nº 03/2025.										
108	532	18/06/2025	111/2025	18/06/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativaveis	TECHX INFORMÁTICA LTDA	825,00	825,00 L	825,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1074 do favorecido TECHX INFORMÁTICA LTDA, referente aquisição de 05 fones de ouvido PHILIPS TAT1209, conforme Dispensa Eletrônica nº 41/2024 - ITEM 5, Contrato nº 03/2025.										
14	533	20/06/2025	30/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90.600,00	6.271,30 L	6.271,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2025 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2025.										
12	534	20/06/2025	28/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	237.825,00	17.210,36 L	17.210,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 05/2025 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários e jetons do CROSE do período de MAIO/2025.										
13	535	20/06/2025	29/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11.325,00	783,92 L	783,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 8301 05/2025 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2025.										
35	536	20/06/2025	73/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	20.000,00	2.800,00 L	2.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 06/2025 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para participar representando o CRO-SE 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 SEPRE nº 219/2025, SISDOC 00094/2025, nos dias 26 a 27 de junho, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
161	537	20/06/2025	136/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	GRAZIELLI MENESES BRITO	240,00	120,00 L	120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 161, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 06/2025 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 27/05, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00011/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.										
81	538	20/06/2025	85/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	TITO MARCEL LIMA SANTOS	1.000,00	120,00 L	120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 81, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 06/2025 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 27/05, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00011/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.										
160	539	20/06/2025	169/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS	240,00	120,00 L	120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 160, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 06/2025 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 27/05, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00011/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.										
204	540	20/06/2025	180/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	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 06/2025 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 27/05, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00011/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.										
48	541	20/06/2025	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 06/2025 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 23/05, às 14h30, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00013/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.										
49	542	20/06/2025	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 06/2025 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 23/05, às 14h30, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00013/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.										
150	543	25/06/2025	125/2025	25/06/2025	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 54 do favorecido FABIO JACIUK LTDA, referente contratação de empresa para realizar produção de vídeos institucionais e podcasts, conforme Dispensa Eletrônica 12/2025, Contrato nº 11/2025. Produção podcast MIRA NO FOCO EP 2.										
21	544	26/06/2025	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 06/2025 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Riachuelo, 25/06; Campo do Brito, 26/06; e Divina Pastora, 27/06; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
23	545	26/06/2025	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	225,00 L	225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 06/2025 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Riachuelo, 25/06; Campo do Brito, 26/06; e Divina Pastora, 27/06; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
1	546	27/06/2025	08/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	682.916,67	558,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 546, do Empenho 1, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2025, referente ressarcimento de PENSÃO ALIMENTÍCIA efetuada a favorecido diverso (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 519 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025, pagamento de salários do mês de JUNHO/2025 - EFETIVOS.).										
1	546	18/06/2025	08/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	682.916,67	558,86 L	0,00	558,86	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, PENSÃO ALIMENTÍCIA paga a favorecido diverso, pendente de ressarcimento (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 519 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025, pagamento de salários do mês de JUNHO/2025 - EFETIVOS.).										
124	547	30/06/2025	135/2025	30/06/2025	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 2283 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 MAIO/2025.										
103	548	30/06/2025	160/2025		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70.000,00	9.521,57 L	9.521,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 103, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2022-07/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS retroativo dos funcionários ocupantes de cargos de provimento em comissão do CROSE, com desligamento a partir do exercício de 2024, conforme Decisão CROSE nº 05/2024, relativo às competências 12/2022 a 07/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
28	549	30/06/2025	44/2025		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.100,00	109,51 L	109,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente EXTRATO nº 06/2025 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias da conta CEF 1276-5, referente ao mês de JUNHO/2025.										
29	550	30/06/2025	45/2025		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A.	1.700,00	253,35 L	253,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente EXTRATO nº 06/2025 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias da conta B.B. 7036-X, referente ao mês de JUNHO/2025.										
31	552	02/06/2025	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 MAIO/2025.										
16	553	27/06/2025	17/2025	03/06/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA	16.324,00	998,37 L	0,00	998,37	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 254197 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, MAIO/2025, conforme Dispensa Eletrônica Nº 28/2024.										
16	553	27/06/2025	17/2025	03/06/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA	16.324,00	998,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 553, do Empenho 16, favorecido CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 254197, em função de pagamento em duplicidade referente 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, MAIO/2025, conforme Dispensa Eletrônica Nº 28/2024, pendente de restituição pelo fornecedor.										
16	554	12/06/2025	17/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA	16.324,00	6,42 L	0,00	6,42	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2025 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, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 253188, acrescido de multa e juros sobre ISS, pagos indevidamente por atraso na emissão da fatura mensal, a serem restituídos.										
16	554	12/06/2025	17/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA	16.324,00	6,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 554, do Empenho 16, favorecido CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2025, 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, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 253188, acrescido de multa e juros sobre ISS, pagos indevidamente por atraso na emissão da fatura mensal, a serem restituídos.										
114	555	12/06/2025	115/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	65.829,39	297,33 L	0,00	297,33	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 114, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, por recolhimento acrescido de multa e juros, pagos indevidamente devido ao atraso na emissão da fatura mensal e ao envio das informações via EFD-REINF, sobre ISS no montante de R\$ 38,90 - NFS 161 e sobre INSS, totalizando R\$ 258,43 - NFS's 122 e 161, a serem restituídos.										
114	555	12/06/2025	115/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	65.829,39	38,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 555, do Empenho 114, favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de recolhimento acrescido de multa e juros, pagos indevidamente devido ao atraso na emissão da fatura mensal, sobre ISS no montante de R\$ 38,90 - NFS 161, a serem restituídos.										
114	555	13/06/2025	115/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	65.829,39	129,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 555, do Empenho 114, favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de recolhimento acrescido de multa e juros, pagos indevidamente devido ao atraso na emissão da fatura mensal e ao envio das informações via EFD-REINF, sobre INSS, NFS 161, a serem restituídos.										
114	555	13/06/2025	115/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	65.829,39	129,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 555, do Empenho 114, favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de recolhimento acrescido de multa e juros, pagos indevidamente devido ao atraso no envio das informações via EFD-REINF, sobre INSS, NFS 122, a serem restituídos.										
9	556	18/06/2025	16/2025		6.2.2.1.1.01.04.02.002.003 - Auxílio Uniforme	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	28.000,00	640,00 L	640,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de JUNHO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS, conforme Portaria CROSE nº 125/2024.										

Total de liquidações: 81	Total empenhado: 3.327.267,25
Total de cancelamentos: 14	Total pago: 239.875,41
Valor liquidações: 245.674,48	Total cancelado: 5.799,07
Valor cancelamentos: 5.811,03	Total anulado: 1.748,14

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Total líquido: 239.863,45							Total saldo: 0,00					

Aracaju-SE, 30 de junho 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