CRO-SE

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

CNPJ: 13.083.431/0001-00

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
216	563	04/08/2025	22/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RENNE TELES MENDEZ	3.000,00	1.809,78 C	0,00	0,00	1.809,78	0,00
	Histórico		Suprimento de fundo de 02/07/2025 até 02/08/2025 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856417, SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2025.									
2	646	01/08/2025	12/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	62.083,33	4.003,97 L	4.003,97	0,00	15.743,08	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, do período aquisitivo 02/02/2024 a 01/02/2025 - EFETIVOS.									
5	647	01/08/2025	14/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	27.500,00	1.334,66 L	1.334,66	0,00	7.010,24	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, 1/3 de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, do período aquisitivo 02/02/2024 a 01/02/2025 - EFETIVOS.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
66	648	01/08/2025	103/2025	01/08/2025	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	744,42 L	744,42	0,00	533,28	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2464533 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2025, conforme Inexigibilidade n° 04/2024.									
22	649	01/08/2025	25/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	10.000,00	300,00 L	300,00	0,00	400,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 22, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 08/2025 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Monte Alegre, 04/08; Cedro de São João, 05/08; Japaratuba, 06/08; e, Frei Paulo, 07/08; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.									
23	650	01/08/2025	26/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	10.000,00	300,00 L	300,00	0,00	2.725,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 23, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 08/2025 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Monte Alegre, 04/08; Cedro de São João, 05/08; Japaratuba, 06/08; e, Frei Paulo, 07/08; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.									
22	651	01/08/2025	25/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	10.000,00	150,00 L	150,00	0,00	400,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 22, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 08/2025 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Tobias Barreto, 29/07 e General Maynard, 31/07; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	652	01/08/2025	24/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	10.000,00	225,00 L	225,00	0,00	175,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 21, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 07/2025 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Tobias Barreto, 29/07; Itabaiana, 30/07; e Maruim, 01/08; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.									
23	653	01/08/2025	26/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	10.000,00	225,00 L	225,00	0,00	2.725,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 23, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 07/2025 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Itabaiana, 30/07; General Maynard, 31/07; e Maruim, 01/08; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.									
146	654	04/08/2025	124/2025	04/08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	TV OPEN LTDA	6.600,00	2.200,00 L	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 146, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 80 do favorecido TV OPEN LTDA, realização de serviço de mídia indoor, digital, através de anúncios gravados em vídeos de interesse do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 06/2025, Contrato nº 009/2025.									
176	655	05/08/2025	70/2025	05/08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	8.575,28	1.071,91 L	1.071,91	0,00	706,27	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 229 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 JULHO/2025, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 5º T.A.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
152	656	05/08/2025	159/2025	05/08/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	BALBI TRAVELS LTDA	45.000,00	3.076,81 L	3.076,81	0,00	492,75	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 152, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 253 do favorecido BALBI TRAVELS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Congonhas/Curitiba/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar representando o CROSE durante o II CONGRESSO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL NO SERVIÇO PÚBLICO EM CURITIBA-PR, SISDOC 00016/2025, com base na Decisão CRO/SE n° 001/2024. Dispensa de Licitação nº 10/2025, Contrato n° 0010/2025.						
152	657	05/08/2025	159/2025	05/08/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	BALBI TRAVELS LTDA	45.000,00	946,12 L	946,12	0,00	492,75	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 152, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 254 do favorecido BALBI TRAVELS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos São Paulo/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar representando o CROSE na reunião presencial com o setor de Comunicação do CFO, dia 05 de agosto de 2025, no Escritório do CFO, localizado na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, 1681, em São Paulo/SP, conforme convite via Ofício nº 00554/2025, SISDOC 00108/2025, com base na Decisão CRO/SE n° 001/2024. Dispensa de Licitação nº 10/2025, Contrato n° 0010/2025.						
152	658	05/08/2025	159/2025	05/08/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	BALBI TRAVELS LTDA	45.000,00	2.878,66 L	2.878,66	0,00	492,75	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 152, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 255 do favorecido BALBI TRAVELS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/São Paulo para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar representando o CROSE na reunião presencial com o setor de Comunicação do CFO, dia 05 de agosto de 2025, no Escritório do CFO, localizado na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, 1681, em São Paulo/SP, conforme convite via Ofício nº 00554/2025, SISDOC 00108/2025, com base na Decisão CRO/SE n° 001/2024. Dispensa de Licitação nº 10/2025, Contrato n° 0010/2025.						
79	659	06/08/2025	104/2025	06/08/2025	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 336 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 JUNHO/2025, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.						

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
138	660	06/08/2025	50/2025	06/08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.887,03	209,67 L	209,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20488 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 JULHO/2025.									
34	661	06/08/2025	51/2025	06/08/2025	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	669,27	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20487 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 JULHO/2025, conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024. Contrato nº 40/2024.									
70	663	06/08/2025	63/2025	06/08/2025	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 975 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 JULHO/2025, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.									
32	664	06/08/2025	49/2025	06/08/2025	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 9932 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 5° Termo Aditivo, Contrato nº 08/2020, do período de JULHO/2025.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
93	665	06/08/2025	65/2025	06/08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	2.700,00	135,00 L	135,00	0,00	765,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 723 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2025, conforme Dispensa n° 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 2º Termo Aditivo.									
114	666	06/08/2025	115/2025	06/08/2025	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	5.464,81	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 316 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 MAIO/2025.									
227	667	07/08/2025	22/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RENNE TELES MENDEZ	3.000,00	3.000,00 L	1.546,31	1.453,69	1.453,69	0,00
	Histórico		Suprimento de fundo de 07/08/2025 até 06/08/2025 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856418, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2025.									
228	668	08/08/2025	80/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	1.512,59	1.512,59 L	1.512,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 228, referente OFÍCIO nº 536/2025 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, para representar o CRO-SE na IV Mostra de Experiências Exitosas do SUS, em Recife/PE, conforme convite via OF. CRO-PE Nº 03024/2025, ocorrido nos dias 04 e 08 de agosto de 2025, no auditório da Universidade de Pernambuco. Participação realizada com o veículo próprio. Aracaju-Recife (501,3km) / Recife-Aracaju- (511,9km).									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
31	669	08/08/2025	48/2025	08/08/2025	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	77,21	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 342451 do favorecido OI S.A., contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de AGOSTO/2025.									
194	670	11/08/2025	140/2025	11/08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	COMERCIAL CAETANO LTDA	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1529 do favorecido COMERCIAL CAETANO LTDA, referente aquisição de 10 refis ou elementos filtrantes ACQUAF LEX LIBELL em pp e carvão ativado com prata, conforme Dispensa Eletrônica 14/2025 - ITEM 1.									
199	671	11/08/2025	126/2025	11/08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	REGIONAL AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA	20.994,96	3.625,13 L	3.499,16	125,97	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido REGIONAL AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA, prestação de serviços, através de disponibilização de mão de obra de "RECEPCIONSITA", destinado ao atendimento das necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, no mês de JULHO/2025, conforme Pregão Eletrônico 01/2025. Contrato nº 20/2025.									
199	671	11/08/2025	126/2025	11/08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	REGIONAL AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA	20.994,96	125,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 671, do Empenho 199, favorecido REGIONAL AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3, em função de pagamento do valor líquido a maior, por RETENÇÕES FEDERAIS com alíquota de IR aplicada a menor, pendende de compensação, referente prestação de serviços, através de disponibilização de mão de obra de "RECEPCIONSITA", destinado ao atendimento das necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, no mês de JULHO/2025, conforme Pregão Eletrônico 01/2025. Contrato nº 20/2025.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
124	672	11/08/2025	135/2025	11/08/2025	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	478,60	21,39	7.021,48	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 124, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3216 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 JULHO/2025.									
124	672	28/08/2025	135/2025	11/08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	NC SECURITY TECH LTDA	11.999,99	21,39 C	0,00	0,00	7.021,48	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 672, do Empenho 124, favorecido NC SECURITY TECH LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3216, em função de desconto concedido por pagamento efetuado até o vencimento, conforme descrição em fatura.									
219	673	13/08/2025	123/2025	13/08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	COSTA BRAVO LTDA	40.000,00	1.171,97 L	1.171,97	0,00	21.860,69	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 01/08/2025 a 11/08/2025, conforme Dispensa Eletrônica nº 15/2025. Contrato nº 21/2025.									
147	674	13/08/2025	122/2025	13/08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	MCLO MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTATIVOS LTDA	60.000,00	19.543,10 L	19.543,10	0,00	30.471,93	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 147, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 92 do favorecido MCLO MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTATIVOS LTDA, referente prestação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, para a manutenção na edificação do CRO/SE, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, conforme Dispensa Eletrônica 08/2025, Contrato nº 12/2025.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
61	675	14/08/2025	66/2025	14/08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	40.000,00	1.747,52 L	1.747,52	0,00	15.162,05	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50507399 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de JULHO/2025, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG, complementado pelo 2º Termo Aditivo.						
141	676	28/08/2025	67/2025	14/08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A	40.000,00	9,98 C	0,00	0,00	35.514,47	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 676, do Empenho 141, favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45095016, em função de pagamento efetuado pelo valor bruto, pendente de restituição das retenções municipais destacadas nas Notas Fiscais de Serviço das INTERMEDIADAS: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA: NF 498 E NF 499, ref. reparo veículo TORO, placa RUE-0G47. OS 18142951. AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME: NF 282, ref. serviço de lavagem completa no veículo TORO, placa RUE-0G47. OS 18177805.						
141	676	28/08/2025	67/2025	14/08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A	40.000,00	316,26 L	306,28	9,98	35.514,47	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45095016 do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, com reposição de peças, no mês de JULHO/2025, conforme Dispensa Eletrônica nº 14/2024, Contrato nº 08/2025. INTERMEDIADAS: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA: NF 498 E NF 499, ref. reparo veículo TORO, placa RUE-0G47. OS 18142951. AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME: NF 282, ref. serviço de lavagem completa no veículo TORO, placa RUE-0G47. OS 18177805.						
86	677	14/08/2025	108/2025	14/08/2025	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	854,30 L	854,30	0,00	703,55	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 85 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de JULHO/2025, saldo proporcional do 2º Termo Aditivo, em função do encerramento da vigência, seguido de reajuste de valor, Contrato nº 17/2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.						

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
217	678	14/08/2025	108/2025	14/08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	8.934,54	740,14 L	740,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 86 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de JULHO/2025, valor proporcional ao 3º Termo Aditivo, em função da renovação da vigência, seguido de reajuste de valor, Contrato nº 17/2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.									
142	679	15/08/2025	137/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNESA	8.000,00	1.645,10 L	1.645,10	0,00	597,10	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 142, referente OFÍCIO nº 245/2025-FUNESA do favorecido FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNESA, referente ressarcimento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2025, acrescido de abono natalino, ao Órgão cessionário da funcionária Cláudia Lisboa Rodrigues, conforme Portaria FUNESA nº 13, de 16 de janeiro de 2025 e Acordo Coletivo de Trabalho 2023/2025, registrado no MTE sob o nº SE000111/2023.									
150	680	15/08/2025	125/2025	15/08/2025	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 84 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 4.									
235	681	19/08/2025	192/2025	19/08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	738,56	738,56 L	738,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 235, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2118 do favorecido IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE, referente Publicação de matéria oficial junto ao Diário Oficial do Estado de Sergipe – DOE. Matéria a ser publicada: EDITAL CRO-SE Nº 03/2025 - Convocação para ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º SEMESTRE, conforme Inexigibilidade Nº 01/2025.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	682	20/08/2025	08/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	682.916,67	42.563,33 L	42.563,33	0,00	74.807,16	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 01, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2025 - EFETIVOS.									
7	683	20/08/2025	10/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	160.000,00	9.121,50 L	9.000,00	121,50	315,11	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2025 - EFETIVOS.									
7	683	20/08/2025	10/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	160.000,00	121,50 C	0,00	0,00	315,11	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 683, do Empenho 7, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2025, em função de participação por adesão, conforme Portaria n° 06/2019.									
8	684	20/08/2025	11/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Saúde	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	200.000,00	1.383,90 C	0,00	0,00	52.404,57	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 684, do Empenho 8, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2025, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria n° 17/2020.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	684	20/08/2025	11/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Saúde	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	200.000,00	8.889,52 L	7.505,62	1.383,90	52.404,57	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2025 - EFETIVOS.									
208	685	20/08/2025	184/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	25.900,00	2.384,76 L	2.360,90	23,86	1.202,20	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 208, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio transporte aos funcionários do CROSE no mês de AGOSTO/2025 - EFETIVOS, conforme PORTARIA CRO-SE Nº 087/2025.										
208	685	20/08/2025	184/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	25.900,00	23,86 C	0,00	0,00	1.202,20	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 685, do Empenho 208, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2025, em função de participação por adesão, conforme Portaria CRO-SE Nº 087/2025.									
1	686	20/08/2025	08/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	682.916,67	4.497,12 L	4.497,12	0,00	74.807,16	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	687	20/08/2025	10/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	160.000,00	190,95 L	177,45	13,50	315,11	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação complementar do mês de AGOSTO/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO.									
7	687	20/08/2025	10/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	160.000,00	13,50 C	0,00	0,00	315,11	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 687, do Empenho 7, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2025, em função de participação por adesão, conforme Portaria n° 06/2019.									
8	688	20/08/2025	11/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Saúde	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	200.000,00	1.238,26 C	0,00	0,00	52.404,57	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 688, do Empenho 8, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2025, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria n° 17/2020.									
8	688	20/08/2025	11/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Saúde	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	200.000,00	1.871,94 L	633,68	1.238,26	52.404,57	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
208	689	20/08/2025	184/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	25.900,00	285,60 L	282,74	2,86	1.202,20	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 208, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio transporte aos funcionários do CROSE no mês de AGOSTO/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO, conforme PORTARIA CRO-SE Nº 087/2025.									
208	689	20/08/2025	184/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	25.900,00	2,86 C	0,00	0,00	1.202,20	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 689, do Empenho 208, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2025, em função de participação por adesão, conforme Portaria CRO-SE Nº 087/2025.									
3	690	20/08/2025	09/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	224.583,34	20.067,44 L	20.067,44	0,00	3.409,02	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.									
7	691	20/08/2025	10/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	160.000,00	81,00 C	0,00	0,00	315,11	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 691, do Empenho 7, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2025, em função de participação por adesão, conforme Portaria n° 06/2019.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	691	20/08/2025	10/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	160.000,00	6.081,00 L	6.000,00	81,00	315,11	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.									
8	692	20/08/2025	11/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Saúde	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	200.000,00	5.078,84 L	4.211,45	867,39	52.404,57	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.									
8	692	20/08/2025	11/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Saúde	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	200.000,00	867,39 C	0,00	0,00	52.404,57	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 692, do Empenho 8, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2025, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria n° 17/2020.									
208	693	20/08/2025	184/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	25.900,00	1.627,92 L	1.611,63	16,29	1.202,20	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 208, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio transporte aos funcionários do CROSE no mês de AGOSTO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS, conforme PORTARIA CRO-SE Nº 087/2025.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
208	693	20/08/2025	184/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	25.900,00	16,29 C	0,00	0,00	1.202,20	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 693, do Empenho 208, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2025, em função de participação por adesão, conforme Portaria CRO-SE Nº 087/2025.									
19	694	20/08/2025	20/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS	15.051,60	1.503,48 L	1.503,48	0,00	527,44	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº 08/2025 do favorecido ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2025, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de SETEMBRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.									
20	695	20/08/2025	21/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO	15.051,60	1.494,48 L	1.494,48	0,00	437,44	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 08/2025 do favorecido MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2025, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de SETEMBRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.									
191	696	20/08/2025	138/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	DADJA SANTOS PEREIRA	11.920,00	1.503,48 L	1.503,48	0,00	950,15	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO nº 08/2025 do favorecido DADJA SANTOS PEREIRA, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2025, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de SETEMBRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
144	697	20/08/2025	148/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JULIANA RIBEIRO LOPES	500,00	240,00 L	240,00	0,00	20,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 144, referente RELATÓRIO JETON nº 08/2025 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de jetons sobre Audiências de Homologação de Acordo de Processos Éticos do CROSE, relativas ao Processo Ético nº 001/2023, no dia 12/08.									
145	698	20/08/2025	149/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE	500,00	240,00 L	240,00	0,00	20,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 145, referente RELATÓRIO JETON nº 08/2025 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, pagamento de jetons sobre Audiências de Homologação de Acordo de Processos Éticos do CROSE, relativas ao Processo Ético nº 001/2023, no dia 12/08.									
236	699	20/08/2025	83/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES	480,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 236, referente RELATÓRIO JETON nº 08/2025 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de jetons sobre Audiências de Homologação de Acordo de Processos Éticos do CROSE, relativas ao Processo Ético nº 001/2023, no dia 12/08.									
49	700	20/08/2025	88/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	LICIANE DOS SANTOS MENEZES	2.000,00	240,00 L	240,00	0,00	70,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 49, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 08/2025 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 18/07, às 14h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00015/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
48	701	20/08/2025	89/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RAYLE MONTEIRO ANDRADE	2.000,00	240,00 L	240,00	0,00	80,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 48, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 08/2025 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 18/07, às 14h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00015/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.									
46	702	20/08/2025	80/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	2.000,00	360,00 L	360,00	0,00	310,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 46, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 08/2025 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas, realizada às 20h, no dia 25/07, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00016/2025; e da Comissão de Odontologia Parlamentar, realizada no dia 01/08, às 15h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00018/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.									
213	703	20/08/2025	185/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ENDENSON BRITO TELES	360,00	120,00 L	120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 213, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 08/2025 do favorecido ENDENSON BRITO TELES, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas, realizada às 20h, no dia 25/07, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00016/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.									
45	704	20/08/2025	79/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	3.000,00	120,00 L	120,00	0,00	2.400,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 45, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 08/2025 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas, realizada às 20h, no dia 25/07, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00016/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
237	705	20/08/2025	193/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	GUADALUPE SALES FERREIRA	360,00	120,00 L	120,00	0,00	120,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 237, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 08/2025 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas, realizada às 20h, no dia 25/07, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00016/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.									
238	706	20/08/2025	136/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	GRAZIELLI MENESES BRITO	360,00	120,00 L	120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 238, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 08/2025 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h30, no dia 24/07, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00017/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.									
81	707	20/08/2025	85/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	TITO MARCEL LIMA SANTOS	1.000,00	240,00 L	240,00	0,00	150,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 81, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 08/2025 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h30, no dia 24/07, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00017/2025; e de Reunião da Comissão CRO Jovem, realizada às 19h30, no dia 04/08, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00019/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.									
239	708	20/08/2025	169/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS	360,00	120,00 L	120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 239, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 08/2025 do favorecido SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h30, no dia 24/07, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00017/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
204	709	20/08/2025	180/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	MARIETA MELO SANTANA	360,00	120,00 L	120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 204, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 08/2025 do favorecido MARIETA MELO SANTANA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h30, no dia 24/07, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00017/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.									
51	710	20/08/2025	86/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA	2.000,00	240,00 L	240,00	0,00	1.270,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 51, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 08/2025 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Parlamentar, realizada no dia 01/08, às 15h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00018/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.									
44	711	20/08/2025	74/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA	3.000,00	240,00 L	240,00	0,00	1.790,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 44, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 08/2025 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Parlamentar, realizada no dia 01/08, às 15h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00018/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.									
22	712	20/08/2025	25/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	10.000,00	150,00 L	150,00	0,00	400,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 22, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 08/2025 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Salgado, 12/08 e Amparo de São Francisco, 13/08; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	713	20/08/2025	26/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	10.000,00	150,00 L	150,00	0,00	2.725,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 23, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 08/2025 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Salgado, 12/08 e Amparo de São Francisco, 13/08; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.									
22	714	20/08/2025	25/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	10.000,00	300,00 L	300,00	0,00	400,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 22, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 08/2025 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Brejo Grande, 18/08; Carmópolis, 19/08; Gararu, 20/08; e Pedra Mole, 22/08; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.									
23	715	20/08/2025	26/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	10.000,00	300,00 L	300,00	0,00	2.725,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 23, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 08/2025 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Brejo Grande, 18/08; Carmópolis, 19/08; Gararu, 20/08; e Pedra Mole, 22/08; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.									
240	716	20/08/2025	194/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	CATIANA SECUNDINO RALIN DE ARAUJO	890,00	890,00 L	890,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 240, referente DESPACHO nº 00074/2025 do favorecido CATIANA SECUNDINO RALIN DE ARAUJO, referente pagamento de HONORÁRIOS PERICIAIS em virtude da prestação de serviços de Assessoria Judiciária Gratuita em Processos Éticos, com base no Despacho CROSE Nº 00074/2025 - PROJUR/ÉTICA, relativo ao Processo Ético nº 35/2024.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	717	20/08/2025	30/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90.600,00	6.163,35 L	6.163,35	0,00	13.216,54	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2025 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2025.									
12	718	20/08/2025	28/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	237.825,00	16.742,23 L	16.742,23	0,00	25.272,18	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2025 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários e jetons do CROSE do período de JULHO/2025.									
13	719	20/08/2025	29/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11.325,00	770,42 L	770,42	0,00	1.656,28	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 07/2025 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2025.									
241	720	22/08/2025	133/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ISABELA MARIA ARAGAO DE SOUZA	289,97	289,97 L	289,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 241, referente PROTOCOLO nº 002188/2025 do favorecido ISABELA MARIA ARAGAO DE SOUZA, estorno referente a reembolso de pagamento excedente no parcelamento relativo às anuidades de 2020 a 2024, conforme Protocolo 002188/2025.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
66	721	25/08/2025	103/2025	25/08/2025	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	628,22 L	628,22	0,00	533,28	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2565090 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2025, conforme Inexigibilidade n° 04/2024.									
190	722	25/08/2025	147/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	IGUA SERGIPE S.A	8.000,00	748,94 L	748,94	0,00	724,11	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 190, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 07/2025 do favorecido IGUA SERGIPE S.A, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2025.									
242	723	26/08/2025	195/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	GREYCE SOBRAL CALASANS ALMEIDA	360,00	120,00 L	120,00	0,00	240,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 242, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 08/2025 do favorecido GREYCE SOBRAL CALASANS ALMEIDA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão CRO Jovem, realizada às 19h30, no dia 04/08, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00019/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.									
214	724	26/08/2025	178/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	MANUELA SANTOS LIMA	360,00	120,00 L	120,00	0,00	240,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 214, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 08/2025 do favorecido MANUELA SANTOS LIMA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão CRO Jovem, realizada às 19h30, no dia 04/08, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00019/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
243	725	26/08/2025	197/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	MATEUS DE MELO CUNHA	360,00	120,00 L	120,00	0,00	240,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 243, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 08/2025 do favorecido MATEUS DE MELO CUNHA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão CRO Jovem, realizada às 19h30, no dia 04/08, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00019/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.									
127	726	26/08/2025	107/2025	26/08/2025	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 71 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 JULHO/2025, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 4º Termo Aditivo.									
142	727	26/08/2025	137/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNESA	8.000,00	822,55 L	822,55	0,00	597,10	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 142, referente OFÍCIO nº 170/2025 - FUNESA do favorecido FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNESA, referente ressarcimento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2025, ao Órgão cessionário da funcionária Cláudia Lisboa Rodrigues, conforme Portaria FUNESA nº 13, de 16 de janeiro de 2025 e Acordo Coletivo de Trabalho 2023/2025, registrado no MTE sob o n° SE000111/2023.									
244	728	26/08/2025	100/2025	26/08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI	10.270,00	2.054,00 L	2.054,00	0,00	2.054,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 103 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de AGOSTO/2025, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024 e 1º Termo Aditivo.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	729	26/08/2025	26/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	10.000,00	225,00 L	225,00	0,00	2.725,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 23, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 08/2025 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Santa Luiza do Itanhi, 27/08; Santana do São Francisco, 28/08; e São Miguel do Aleixo, 29/08; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.									
21	730	26/08/2025	24/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	10.000,00	225,00 L	225,00	0,00	175,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 21, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 08/2025 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Rosário do Catete, 26/08; Santa Luiza do Itanhi, 27/08; e Santana do São Francisco, 28/08; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.									
22	731	26/08/2025	25/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	10.000,00	225,00 L	225,00	0,00	400,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 22, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 08/2025 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Rosário do Catete, 26/08; Santana do São Francisco, 28/08; e São Miguel do Aleixo, 29/08; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.									
35	732	26/08/2025	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	120,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 35, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 08/2025 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 (três) diárias interestaduais, acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para participar representando o CRO-SE no II Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público, em Curituba-PR, conforme convite via Ofício nº 00541/2025, SISDOC 00113/2025, nos dias 27 a 30 de agosto, com base na Decisão CRO/SE n° 001/2024.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
220	733	26/08/2025	75/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VALERIA MOTA QUINTELA	5.500,00	2.800,00 L	2.800,00	0,00	300,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 220, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 08/2025 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, 03 (três) diárias interestaduais, acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para participar representando o CRO-SE no II Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público, em Curituba-PR, conforme convite via Ofício nº 00541/2025, SISDOC 00114/2025, nos dias 27 a 30 de agosto, com base na Decisão CRO/SE n° 001/2024.						
225	734	26/08/2025	80/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	5.000,00	250,00 L	250,00	0,00	2.100,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 225, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 08/2025 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 Santa Rosa de Lima, no centro de excelência Dr. Edélzio Vieira de Melo, às 08:00, realizada no dia 25/08/2025, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.						
50	735	26/08/2025	90/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	STHEPHANY ARAUJO BARRETO	2.000,00	250,00 L	250,00	0,00	550,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 50, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 08/2025 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, referente ½ diária intermunicipal, para participar de Capacitação para os profissionais da Odontologia dos municípios da regional de Santa Rosa de Lima, no centro de excelência Dr. Edélzio Vieira de Melo, às 08:00, realizada no dia 25/08/2025, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.						
221	736	26/08/2025	83/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES	750,00	250,00 L	0,00	250,00	500,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 221, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 08/2025 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, referente ½ diária intermunicipal, para participar de Capacitação para os profissionais da Odontologia dos municípios da regional de Santa Rosa de Lima, no centro de excelência Dr. Edélzio Vieira de Melo, às 08:00, realizada no dia 25/08/2025, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.						

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
221	736	28/08/2025	83/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES	750,00	250,00 C	0,00	0,00	500,00	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 736, do Empenho 221, favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 08/2025, em função de pagamento indevido, referente ½ diária intermunicipal, para participar de Capacitação para os profissionais da Odontologia dos municípios da regional de Santa Rosa de Lima, no centro de excelência Dr. Edélzio Vieira de Melo, às 08:00, realizada no dia 25/08/2025, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024, por substituição de participante.						
245	737	26/08/2025	197/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	HELLEN CHRISTIANE DE ARAÚJO CORREIA MENDONÇA	750,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 245, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 08/2025 do favorecido HELLEN CHRISTIANE DE ARAÚJO CORREIA MENDONÇA, referente ½ diária intermunicipal, para participar de Capacitação para os profissionais da Odontologia dos municípios da regional de Santa Rosa de Lima, no centro de excelência Dr. Edélzio Vieira de Melo, às 08:00, realizada no dia 25/08/2025, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.						
57	738	27/08/2025	98/2025	27/08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	5.745,00	2.150,60 L	2.150,60	0,00	1.847,30	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2605 do favorecido ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, por aquisição de material de limpeza e descartáveis para Sede do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica 19/2024, Contrato nº 17/2024.						
72	739	28/08/2025	106/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPRENSA NACIONAL	7.500,00	213,35 L	213,35	0,00	6.357,74	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 72, referente FATURA nº 11250408 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicação do Aviso de Licitação, relativo ao Pregão Eletrônico nº 02 - Eventos, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.						

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
139	740	28/08/2025	131/2025	28/08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	1.500,00	168,00 L	168,00	0,00	828,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1330 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, referente publicação do EDITAL Nº 03/2025 DO CRO/SE, em jornal de circulação local no dia 20/08/2025, para convocação de Assembleia Geral relativa à apreciação das Contas do primeiro semestre, conforme Dispensa nº 12/2023, Contrato nº 16/2023 - 2º Termo Aditivo.									
94	741	28/08/2025	118/2025	28/08/2025	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 17 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de JULHO/2025, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 3º Termo Aditivo.									
94	742	29/08/2025	118/2025	28/08/2025	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 18 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de AGOSTO/2025, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 3º Termo Aditivo.									
10	743	31/08/2025	06/2025		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	875.000,44	27.344,83 L	27.344,83	0,00	262.906,57	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2025 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2025.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	744	31/08/2025	07/2025		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	269.230,90	8.808,34 L	8.808,34	0,00	159.085,96	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 11, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2025 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de AGOSTO/2025.									
27	745	31/08/2025	43/2025		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600,00	221,00 L	221,00	0,00	0,02	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 27, referente EXTRATO nº 08/2025 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 AGOSTO/2025.									
28	746	31/08/2025	44/2025		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.100,00	21,78 L	21,78	0,00	141,77	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 28, referente EXTRATO nº 08/2025 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias da conta CEF 1276-5, referente ao mês de AGOSTO/2025.									
226	747	31/08/2025	45/2025		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A.	1.900,00	331,30 L	331,30	0,00	83,74	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 226, referente EXTRATO nº 08/2025 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias da conta B.B. 7036-X, referente ao mês de AGOSTO/2025.									

Total de liquidações: 101

Total de cancelamentos: 14

Total empenhado: 3.537.813,07

Total pago: 255.305,17

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Valor liquidações:	**260.914,76**						**Total cancelado:**	**5.609,59**				
Valor cancelamentos:	**5.965,68**						**Total anulado:**	**1.170.347,34**				
Total líquido:	**254.949,08**						**Total saldo:**	**0,00**				

Aracaju-SE, 31 de agosto 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