CRO-SE

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

CNPJ: 13.083.431/0001-00

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
31	557	01/07/2025	48/2025	01/07/2025	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 339624 do favorecido OI S.A., contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de JUNHO/2025.									
79	558	01/07/2025	104/2025	01/07/2025	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 288 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 MAIO/2025, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.									
207	559	01/07/2025	104/2025	01/07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	1.200,00	600,00 L	600,00	0,00	600,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 289 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico em exames ocupacionais periódicos e psicossocial, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 4 - 1º TERMO ADITIVO.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
72	560	01/07/2025	106/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPRENSA NACIONAL	7.500,00	170,68 L	170,68	0,00	6.357,74	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 72, referente FATURA nº 11113018 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicação do Edital nº 02/2025, relativo à convocação para eleições do CROSE, para renovação da composição do plenário, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.									
176	561	01/07/2025	70/2025	01/07/2025	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 198 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.									
86	562	01/07/2025	108/2025	01/07/2025	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	703,55	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 82 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de JUNHO/2025, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.									
216	563	02/07/2025	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	1.190,22	1.809,78	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.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
70	565	03/07/2025	63/2025	03/07/2025	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 903 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 JUNHO/2025, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.									
138	566	04/07/2025	50/2025	04/07/2025	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 19968 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 JUNHO/2025.									
34	567	04/07/2025	51/2025	04/07/2025	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 19967 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 JUNHO/2025, conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024. Contrato nº 40/2024.									
22	568	09/07/2025	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 07/2025 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Areia Branca, 10/07 e Itabaianinha, 11/07; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	569	09/07/2025	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 diária para fiscalização realizada nos municípios de Pirambu, 01/07; Santa Rosa de Lima, 02/07; e Muribeca, 03/07; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.									
21	570	09/07/2025	24/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	10.000,00	75,00 L	75,00	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 diária para fiscalização realizada no município de Pirambu, 04/07; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.									
21	571	09/07/2025	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 diária para fiscalização realizada nos municípios de São Francisco, 09/07; Areia Branca, 10/07; e Itabaianinha, 11/07; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.									
23	572	09/07/2025	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 diária para fiscalização realizada nos municípios de Pirambu, 01/07; Santa Rosa de Lima, 02/07; e Muribeca, 03/07; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	573	09/07/2025	26/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	10.000,00	75,00 L	75,00	0,00	2.725,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 23, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 07/2025 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, referente diária para fiscalização realizada no município de Pirambu, 04/07; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.									
23	574	09/07/2025	26/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	10.000,00	75,00 L	75,00	0,00	2.725,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 23, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 07/2025 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, referente diária para fiscalização realizada no município de São Francisco, 09/07; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.									
32	575	10/07/2025	49/2025	10/07/2025	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 8615 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 JUNHO/2025.									
94	576	10/07/2025	118/2025	10/07/2025	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 15 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de JUNHO/2025, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 3º Termo Aditivo.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
30	577	10/07/2025	47/2025	10/07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	1.500,00	123,60 L	123,60	0,00	125,67	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2285201 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de JUNHO/2025.									
185	578	10/07/2025	145/2025	10/07/2025	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	TD LICITACOES LTDA	702,00	702,00 L	702,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 12 do favorecido TD LICITACOES LTDA, referente aquisição de 03un adaptadores USB wireless dual band, conforme Dispensa Eletrônica 14/2025 - ITEM 7. Contrato n° 19/2025.										
187	579	10/07/2025	127/2025	10/07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	TD LICITACOES LTDA	264,00	264,00 L	264,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 187, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 12 do favorecido TD LICITACOES LTDA, referente aquisição de 03 Capa case anti impacto emborrachada para celular Samsung A55 e 03 Películas para celular Samsung Modelo A55, cerâmica anti risco, proteção contra impactos, arranhões e quedas, conforme Dispensa Eletrônica 14/2025 - ITENS 11 e 12. Contrato n° 19/2025.										
103	580	11/07/2025	160/2025		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70.000,00	7.958,99 L	7.958,99	0,00	5.795,53	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 103, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2023-12/2023 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 08/2023 a 12/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	581	11/07/2025	18/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	REGILANE LIMA DOS SANTOS	8.780,10	588,26 L	588,26	0,00	97,60	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº 07/2025 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio complementar referente ao mês de JULHO/2025, em função de encerramento do contrato de estágio, conforme Termo de Rescisão, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.									
150	582	11/07/2025	125/2025	11/07/2025	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 58 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 3.									
22	583	15/07/2025	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 07/2025 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Moita Bonita, 15/07 e Capela, 17/07; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.									
21	584	15/07/2025	24/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	10.000,00	150,00 L	150,00	0,00	175,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 21, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 07/2025 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Moita Bonita, 15/07 e Siriri, 16/07; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	585	15/07/2025	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 07/2025 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Moita Bonita, 15/07 e Siriri, 16/07; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.									
141	586	29/07/2025	67/2025	15/07/2025	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	6,51 C	0,00	0,00	35.514,47	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 586, do Empenho 141, favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45036214, 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 461, ref. reparo veículo TORO, placa RUE-0G47. OS 17932079. AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME: NF 230, ref. serviço de lavagem completa no veículo TORO, placa RUE-0G47. OS 17951914.									
141	586	15/07/2025	67/2025	15/07/2025	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	233,75 L	227,24	6,51	35.514,47	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45036214 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 JUNHO/2025, conforme Dispensa Eletrônica nº 14/2024, Contrato nº 08/2025. INTERMEDIADAS: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA: NF 461, ref. reparo veículo TORO, placa RUE-0G47. OS 17932079. AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME: NF 230, ref. serviço de lavagem completa no veículo TORO, placa RUE-0G47. OS 17951914.									
22	587	18/07/2025	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 07/2025 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Simão Dias, 21/07; Pirambu, 22/07; e, Canhoba, 24/07; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	588	18/07/2025	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 Simão Dias, 21/07; Pirambu, 22/07; e, Telha, 25/07; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.									
23	589	18/07/2025	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 07/2025 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Canhoba, 24/07 e Telha, 25/07; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.									
14	590	18/07/2025	30/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90.600,00	6.292,20 L	6.292,20	0,00	13.216,54	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2025 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2025.									
12	591	18/07/2025	28/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	237.825,00	16.910,55 L	16.910,55	0,00	25.272,18	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2025 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários e jetons do CROSE do período de JUNHO/2025.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
13	592	18/07/2025	29/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11.325,00	786,53 L	786,53	0,00	1.656,28	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 13, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2025 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2025.									
1	593	18/07/2025	08/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	682.916,67	45.030,02 L	45.030,02	0,00	74.807,16	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JULHO/2025 - EFETIVOS.									
7	594	18/07/2025	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 594, do Empenho 7, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2025, em função de participação por adesão, conforme Portaria n° 06/2019.									
7	594	18/07/2025	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 07/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2025 - EFETIVOS.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	595	18/07/2025	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	7.649,18	1.240,34	52.404,57	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2025 - EFETIVOS.									
8	595	18/07/2025	11/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Saúde	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	200.000,00	1.240,34 C	0,00	0,00	52.404,57	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 595, do Empenho 8, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2025, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria n° 17/2020.									
9	596	18/07/2025	16/2025		6.2.2.1.1.01.04.02.002.003 - Auxílio Uniforme	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	28.000,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	16.833,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de JULHO/2025 - EFETIVOS, conforme Portaria CROSE nº 125/2024.									
1	597	18/07/2025	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 07/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JULHO/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
208	598	18/07/2025	184/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	25.900,00	25,40 C	0,00	0,00	1.202,20	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 598, do Empenho 208, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2025, em função de participação por adesão, conforme Portaria CRO-SE Nº 087/2025.									
208	598	18/07/2025	184/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	25.900,00	2.541,84 L	2.516,44	25,40	1.202,20	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 208, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio transporte aos funcionários do CROSE no mês de JULHO/2025 - EFETIVOS, conforme PORTARIA CRO-SE Nº 087/2025.									
7	599	18/07/2025	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 07/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação complementar do mês de JULHO/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO.									
7	599	18/07/2025	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 599, do Empenho 7, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2025, 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
8	600	18/07/2025	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 600, do Empenho 8, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2025, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria n° 17/2020.									
8	600	18/07/2025	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 07/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO.									
208	601	18/07/2025	184/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	25.900,00	3,14 C	0,00	0,00	1.202,20	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 601, do Empenho 208, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2025, em função de participação por adesão, conforme Portaria CRO-SE Nº 087/2025.									
208	601	18/07/2025	184/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	25.900,00	314,16 L	311,02	3,14	1.202,20	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 208, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio transporte aos funcionários do CROSE no mês de JULHO/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO, conforme PORTARIA CRO-SE Nº 087/2025.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	602	18/07/2025	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	17.135,62 L	17.135,62	0,00	3.409,02	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JULHO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.									
7	603	18/07/2025	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 603, do Empenho 7, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2025, em função de participação por adesão, conforme Portaria n° 06/2019.									
7	603	18/07/2025	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 07/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.									
8	604	18/07/2025	11/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Saúde	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	200.000,00	887,39 C	0,00	0,00	52.404,57	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 604, do Empenho 8, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2025, 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	604	18/07/2025	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	4.191,45	887,39	52.404,57	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.									
208	605	18/07/2025	184/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	25.900,00	1.456,56 L	1.442,00	14,56	1.202,20	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 208, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio transporte aos funcionários do CROSE no mês de JULHO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS, conforme PORTARIA CRO-SE Nº 087/2025.									
208	605	18/07/2025	184/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	25.900,00	14,56 C	0,00	0,00	1.202,20	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 605, do Empenho 208, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2025, em função de participação por adesão, conforme Portaria CRO-SE Nº 087/2025.									
19	606	18/07/2025	20/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS	15.051,60	2.054,48 L	2.054,48	0,00	527,44	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº 07/2025 do favorecido ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2025, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de AGOSTO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
20	607	18/07/2025	21/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO	15.051,60	2.054,48 L	2.054,48	0,00	437,44	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 07/2025 do favorecido MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2025, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de AGOSTO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.									
191	608	18/07/2025	138/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	DADJA SANTOS PEREIRA	11.920,00	1.494,48 L	1.494,48	0,00	950,15	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO nº 07/2025 do favorecido DADJA SANTOS PEREIRA, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2025 e auxílio transporte de AGOSTO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.									
46	609	18/07/2025	80/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	2.000,00	120,00 L	120,00	0,00	310,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 46, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 07/2025 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas, realizada às 18h, no dia 06/06, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00012/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.									
213	610	18/07/2025	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 07/2025 do favorecido ENDENSON BRITO TELES, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas, realizada às 18h, no dia 06/06, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00012/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2	611	18/07/2025	12/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	62.083,33	3.294,74 L	3.294,74	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 do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025 - EFETIVOS.									
5	612	18/07/2025	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	1.098,25 L	1.098,25	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 do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025 - EFETIVOS.									
45	613	18/07/2025	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 07/2025 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas, realizada no dia 06/06, às 18h, de forma virtual, Solicitação Interna nº 00012/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.									
49	614	18/07/2025	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 07/2025 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 27/06, às 14h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00014/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
48	615	18/07/2025	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 07/2025 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 27/06, às 14h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00014/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.									
103	616	18/07/2025	160/2025		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70.000,00	3.497,48 L	3.497,48	0,00	5.795,53	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 103, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2024-02/2024 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 01/2024 e 02/2024.									
152	617	21/07/2025	159/2025	21/07/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	BALBI TRAVELS LTDA	45.000,00	3.596,30 L	3.596,30	0,00	492,75	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 152, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 181 do favorecido BALBI TRAVELS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA e VALERIA MOTA QUINTELA, para participarem representando o CROSE durante de Coordenadores Estaduais de Saúde Bucal, Conselhos Regionais de Odontologia (CROs) e Coordenação-Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, SISDOC 00103/2025 e 00104/2025, com base na Decisão CRO/SE n° 001/2024. Dispensa de Licitação nº 10/2025, Contrato n° 0010/2025.									
102	618	21/07/2025	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 07/2025 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, para participar representando o CROSE durante Encontro de Coordenadores Estaduais de Saúde Bucal, Conselhos Regionais de Odontologia (CROs) e Coordenação-Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, SISDOC 00104/2025, nos dias 24 a 25 de julho, com base na Decisão CRO/SE n° 001/2024.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
220	619	21/07/2025	75/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VALERIA MOTA QUINTELA	5.500,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	300,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 220, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 07/2025 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, para participar representando o CROSE durante Encontro de Coordenadores Estaduais de Saúde Bucal, Conselhos Regionais de Odontologia (CROs) e Coordenação-Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, SISDOC 00103/2025, nos dias 24 a 25 de julho, com base na Decisão CRO/SE n° 001/2024.						
127	620	21/07/2025	107/2025	21/07/2025	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 56 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 JUNHO/2025, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 4º Termo Aditivo.						
16	621	21/07/2025	17/2025	21/07/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA	16.324,00	1.167,00 L	1.167,00	0,00	2.320,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 255460 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, JUNHO/2025, conforme Dispensa Eletrônica Nº 28/2024.						
188	622	22/07/2025	158/2025	22/07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	R PEREIRA COMERCIAL LTDA	1.499,88	1.499,88 L	1.499,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2660 do favorecido R PEREIRA COMERCIAL LTDA, referente serviço de recarga de 12 Extintores, teste hidrostático, troca de lacre, pintura e serviços gerais de manutenção dos Extintores pertencentes ao CRO-SE, dentro dos padrões ordenados pelo corpo de Bombeiros Militar do Estado, INMETRO e demais Órgãos de fiscalização, conforme Dispensa Eletrônica nº 17/2025.						

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
120	623	23/07/2025	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	350,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 120, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 07/2025 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 N. Sra. da Glória, no auditório da Praça de Eventos, às 08h30, realizada no dia 23/07/2025, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.									
221	624	23/07/2025	83/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES	750,00	250,00 L	250,00	0,00	500,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 221, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 07/2025 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, referente ½ diária intermunicipal, para participar de Capacitação para os profissionais da Odontologia dos municípios da regional de N. Sra. da Glória, no auditório da Praça de Eventos, às 08h30, realizada no dia 23/07/2025, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.									
222	625	23/07/2025	151/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	PAULO HENRIQUE LUIZ DE FREITAS	500,00	250,00 L	250,00	0,00	250,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 222, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 07/2025 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 N. Sra. da Glória, no auditório da Praça de Eventos, às 08h30, realizada no dia 23/07/2025, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.									
223	626	23/07/2025	173/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CECILIA BEZERRA DE MENESES CORBAL GUERRA	500,00	250,00 L	250,00	0,00	250,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 223, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 07/2025 do favorecido CECILIA BEZERRA DE MENESES CORBAL GUERRA, referente ½ diária intermunicipal, para participar de Capacitação para os profissionais da Odontologia dos municípios da regional de N. Sra. da Glória, no auditório da Praça de Eventos, às 08h30, realizada no dia 23/07/2025, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
53	627	24/07/2025	62/2025	24/07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	3.297,00	87,92 L	87,92	0,00	3.000,27	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 28021 do favorecido DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI, referente fornecimento de água mineral 08 (OITO) garrafões de 20L para necessidades do CRO-SE, durante o exercício de 2025, conforme Dispensa Eletrônica 36/2024. Contrato nº 51/2024.									
93	628	25/07/2025	65/2025	25/07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	2.700,00	180,00 L	180,00	0,00	765,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 585 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2025, conforme Dispensa n° 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 2º Termo Aditivo.									
190	629	25/07/2025	147/2025	25/07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	IGUA SERGIPE S.A	8.000,00	583,06 L	583,06	0,00	724,11	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 190, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1413061 do favorecido IGUA SERGIPE S.A, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2025.									
71	630	28/07/2025	100/2025	28/07/2025	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	1.721,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 91 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 JULHO/2025, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
59	631	28/07/2025	99/2025	28/07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI	9.514,20	280,00 L	280,00	0,00	8.884,20	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 92 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente substituição de placa receptora de aparelho de 12.000BTUS, de acordo com previsão de teto para aquisição de peças para manutenção nos aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.						
61	632	29/07/2025	66/2025	29/07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	40.000,00	1.407,51 L	1.407,51	0,00	15.162,05	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50248244 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de JUNHO/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.						
124	633	29/07/2025	135/2025	29/07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	NC SECURITY TECH LTDA	11.999,99	499,99 L	499,99	0,00	7.021,48	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 124, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2742 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 JUNHO/2025.						
152	634	29/07/2025	159/2025	29/07/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	BALBI TRAVELS LTDA	45.000,00	2.498,44 L	2.498,44	0,00	492,75	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 152, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 217 do favorecido BALBI TRAVELS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Curitiba/Aracaju para VALERIA MOTA QUINTELA, para participar representando o CROSE durante o II CONGRESSO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL NO SERVIÇO PÚBLICO EM CURITIBA-PR, SISDOC 00114/2025, com base na Decisão CRO/SE n° 001/2024. Dispensa de Licitação nº 10/2025, Contrato n° 0010/2025.						

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
224	635	29/07/2025	160/2025		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.000,00	10.678,00 L	10.678,00	0,00	2.330,80	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 224, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2024-07/2024 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 03/2024 a 07/2024.									
35	636	31/07/2025	73/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	20.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	120,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 35, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 07/2025 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 02 diárias interestaduais, acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para participar representando o CRO-SE 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.									
225	637	31/07/2025	80/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	5.000,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	2.100,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 225, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 07/2025 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, 03 diárias interestaduais, para participar representando o CRO-SE na IV MOSTRA DE EXPERIÊNCIA EXITOSA DO SUS – CRO-PE, dias 04 e 05/08/2025, no auditório da UPE, conforme convite via Ofício CRO/PE nº 03024/2025, SISDOC 00107/2025, com base na Decisão CRO/SE n° 001/2024.									
224	638	31/07/2025	160/2025		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.000,00	4.991,20 L	4.991,20	0,00	2.330,80	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 224, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2024-10/2024 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 08/2024 a 10/2024.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	639	31/07/2025	42/2025		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600,00	74,99 L	74,99	0,00	3,80	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 26, referente EXTRATO nº 07/2025 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta CEF 3096-8 SUBVENÇÃO CFO PROMAC, despesas bancárias da conta CEF 3096-8, para recebimento e movimentação da subvenção do Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos Conselhos de Odontologia – PROMAC, concedida pelo CFO, referente ao mês de JULHO/2025.									
27	640	31/07/2025	43/2025		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600,00	74,99 L	74,99	0,00	0,02	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 27, referente EXTRATO nº 07/2025 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 JULHO/2025.									
28	641	31/07/2025	44/2025		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.100,00	96,78 L	96,78	0,00	141,77	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 28, referente EXTRATO nº 07/2025 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias da conta CEF 1276-5, referente ao mês de JULHO/2025.									
226	642	31/07/2025	45/2025		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A.	1.900,00	271,91 L	271,91	0,00	83,74	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 226, referente EXTRATO nº 07/2025 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias da conta B.B. 7036-X, referente ao mês de JULHO/2025.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	643	31/07/2025	06/2025		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	875.000,44	36.344,95 L	36.344,95	0,00	262.906,57	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2025 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2025 e cota parte 1/3 complementar no valor de R$ 928,13 referente ajuste do mês de MAIO/2025.									
11	644	31/07/2025	07/2025		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	269.230,90	12.293,90 L	12.293,90	0,00	159.085,96	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 11, referente EXTRATO nº 07/2025 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de JULHO/2025.									
31	645	31/07/2025	48/2025	08/07/2025	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 341098 do favorecido OI S.A., contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de JULHO/2025.									
60	662	03/07/2025	63/2025	03/07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	3.000,00	950,00 L	950,00	0,00	1.350,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 892 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de reparo de HD Notebook equivalente a R$ 450,00 e reparo corretivo de impressora HP LASERJET PRO-MFPM 426 DW, no valor de R$ 500,00, no período de JUNHO/2025, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.									

Total de liquidações: 89

Total de cancelamentos: 10

Total empenhado: 3.465.980,24

Total pago: 256.248,51

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Valor liquidações:	**261.689,89**						**Total cancelado:**	**5.441,38**				
Valor cancelamentos:	**3.631,60**						**Total anulado:**	**1.143.292,34**				
Total líquido:	**258.058,29**						**Total saldo:**	**0,00**				

Aracaju-SE, 31 de julho 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