

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	1	31/01/2025	06/2025		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	875.000,44	119.272,01 L	119.272,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2025 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2025.										
11	2	31/01/2025	07/2025		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	269.230,90	8.500,09 L	8.500,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2025 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de JANEIRO/2025.										
28	3	31/01/2025	44/2025		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.100,00	78,03 L	78,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente EXTRATO nº 01/2025 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta CEF 1276-5, referente ao mês de JANEIRO/2025.										
29	4	31/01/2025	45/2025		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A.	1.700,00	219,88 L	219,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente EXTRATO nº 01/2025 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta B.B. 7036-X, referente ao mês de JANEIRO/2025.										
35	16	07/01/2025	73/2025	07/01/2025	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	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 01/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, Representar o CROSE na solenidade de inauguração da nova sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme convite via Ofício CRO-PE Nº 04422/2024, nos dias 09 e 10 de janeiro, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
83	17	07/01/2025	70/2025	07/01/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	4.287,64	1.071,91 L	1.071,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 360 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 JANEIRO/2025, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 3º T.A.										
21	18	10/01/2025	24/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	10.000,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 01/2025 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas no município de Nossa Sra. das Dores, nos dias 09 e 10/01; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
22	19	10/01/2025	25/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	10.000,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 01/2025 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas no município de Nossa Sra. das Dores, nos dias 09 e 10/01; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
84	22	13/01/2025	91/2025	13/01/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	13.200,00	2.200,00 L	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, serviço de Consultoria Jurídica para o mês de JANEIRO/2025, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024.										
99	23	14/01/2025	73/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	1.518,00	1.518,00 L	1.518,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 99, referente OFÍCIO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente Indenização por 1.012Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024, para representar o CRO-SE na Inauguração da nova sede do CRO-PE, conforme convite via OFÍCIO CRO-PE 00077/2025. Participação realizada com o veículo próprio. Aracaju - Recife (Saída em 09/01, km 16534), Recife-Aracaju (Retorno em 11/01, km chegada 17546).										
30	25	15/01/2025	47/2025	15/01/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	1.500,00	123,60 L	123,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2246325 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2025.										
21	26	15/01/2025	24/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	10.000,00	375,00 L	375,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 01/2025 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Nossa Sra. das Dores, 13/01; Ilha das Flores, 14/01; Canhoba, 15/01; São Domingos, 16/01; e, Telha, 17/01; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
22	27	15/01/2025	25/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	10.000,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 01/2025 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Nossa Sra. das Dores, 13/01; Ilha das Flores, 14/01; Indiaroba, 15/01; e, General Maynard, 17/01; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
23	28	15/01/2025	26/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	10.000,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 01/2025 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Indiaroba, 15/01; e, Telha, 17/01; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
31	35	17/01/2025	48/2025	17/01/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI S.A.	1.900,00	202,49 L	202,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 330771 do favorecido OI S.A., contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2025.										
85	36	17/01/2025	119/2025	17/01/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA		13.147,58	1.457,04 L	1.457,03	0,01	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 85, referente FATURA nº 63182 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/São Paulo/Aracaju para GRAZIELLI MENESES BRITO, para participar representando o CROSE na Reunião de Presidentes das Câmaras Técnicas de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais durante a realização do 42º CIOSP, em São Paulo/DF, no dia 23/01. Conforme convite via OF.PRES.CIRCULAR 001057/2024, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.										
85	36	17/01/2025	119/2025	17/01/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA		13.147,58	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 36, do Empenho 85, favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, FATURA nº 63182, em função de liquidação divergente da fatura por arredondamento.										
85	37	17/01/2025	119/2025	17/01/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA		13.147,58	1.457,03 L	1.457,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 85, referente FATURA nº 63185 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/São Paulo/Aracaju para ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, para participar representando o CROSE nos Eventos promovidos pelo CFO de 21 a 25/01, durante o 42º CIOSP, a ser realizado no período de 22 a 25/01/2025. Dia 21/01/2025 – Assembleia conjunta do CFO x CROs - Auditório da APCD e Solenidade de posse do plenário do CFO, Teatro da APCD, conforme convite via OFÍCIO CIRCULAR Nº 02348/2024/CFO, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024. Dispensa Eletrônica nº 22/2024 - Contrato nº 16/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
85	38	17/01/2025	119/2025	17/01/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA	13.147,58	1.975,41 L	1.975,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 85, referente FATURA nº 63186 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Recife/São Paulo/Recife para HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, para participar representando o CROSE nos Eventos promovidos pelo CFO de 21 a 25/01 durante o 42º CIOSP a ser realizado no período de 22 a 25/01/2025. Dia 21/01/2025 – Assembleia conjunta do CFO x CROs - Auditório da APCD e Solenidade de posse do plenário do CFO, Teatro da APCD, conforme convite via OFÍCIO CIRCULAR Nº 02348/2024/CFO, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024. Dispensa Eletrônica nº 22/2024 - Contrato nº 16/2024.										
100	39	17/01/2025	136/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	GRAZIELLI MENESES BRITO	2.400,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 100, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 01/2025 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, 02 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar representando o CROSE na Reunião de Presidentes das Câmaras Técnicas de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais durante a realização do 42º CIOSP, em São Paulo/DF, no dia 23/01. Conforme convite via OF.PRES.CIRCULAR 001057/2024, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.										
101	40	17/01/2025	81		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	3.200,00	3.200,00 L	3.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 101, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 01/2025 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, 03 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar representando o CROSE nos Eventos promovidos pelo CFO de 21 a 25/01 durante o 42º CIOSP a ser realizado no período de 22 a 25/01/2025. Dia 21/01/2025 – Assembleia conjunta do CFO x CROs - Auditório da APCD e Solenidade de posse do plenário do CFO, Teatro da APCD, conforme convite via OFÍCIO CIRCULAR Nº 02348/2024/CFO, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.										
102	41	17/01/2025	86/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA	8.000,00	3.200,00 L	3.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 102, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 01/2025 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, 03 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar representando o CROSE nos Eventos promovidos pelo CFO de 21 a 25/01, durante o 42º CIOSP, a ser realizado no período de 22 a 25/01/2025. Dia 21/01/2025 – Assembleia conjunta do CFO x CROs - Auditório da APCD e Solenidade de posse do plenário do CFO, Teatro da APCD, conforme convite via OFÍCIO CIRCULAR Nº 02348/2024/CFO, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.										
89	42	17/01/2025	71/2025	17/01/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	721,58	360,79 L	360,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 134 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, mês de JANEIRO/2025, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 3º Termo Aditivo.										
57	43	17/01/2025	98/2025	17/01/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	5.745,00	1.747,10 L	1.747,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1212 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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
103	45	20/01/2025	160/2025		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70.000,00	649,40 L	649,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 103, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS retroativo de ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, nomeada em cargo de provimento em comissão do CROSE, relativo às competências 10/2017; 11/2017 e 12/2017, conforme Decisão CROSE nº 05/2024.										
103	46	20/01/2025	160/2025		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70.000,00	2.074,64 L	2.074,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 103, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS retroativo de ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, nomeada em cargo de provimento em comissão do CROSE, relativo às competências 01/2018; 02/2018; 03/2018; 04/2018; 05/2018; 06/2018; 07/2018 e, 08/2018, conforme Decisão CROSE nº 05/2024.										
1	47	20/01/2025	08/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	682.916,67	55.046,92 L	55.046,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2025 - EFETIVOS.										
7	48	20/01/2025	10/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	160.000,00	7.087,50 L	7.000,00	87,50	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2025 - EFETIVOS.										
7	48	20/01/2025	10/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	160.000,00	87,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 48, do Empenho 7, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2025, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.										
8	49	20/01/2025	11/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	200.000,00	9.190,63 L	7.382,59	1.808,04	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2025 - EFETIVOS.										
8	49	20/01/2025	11/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	200.000,00	1.808,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 49, do Empenho 8, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2025, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.									
3	50	20/01/2025	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	17.001,82 L	17.001,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.									
7	51	20/01/2025	10/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	160.000,00	3.543,75 L	3.500,00	43,75	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.									
7	51	20/01/2025	10/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	160.000,00	43,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 51, do Empenho 7, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2025, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.									
8	52	20/01/2025	11/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	200.000,00	3.776,50 L	2.883,68	892,82	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.									
8	52	20/01/2025	11/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	200.000,00	892,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 52, do Empenho 8, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2025, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.									
17	53	20/01/2025	18/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	REGILANE LIMA DOS SANTOS	8.780,10	1.242,60 L	1.242,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº 01/2025 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de JANEIRO/2025, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de FEVEREIRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	54	20/01/2025	19/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	VITÓRIA REGINA SANTOS TELES	8.780,10	1.179,60 L	1.179,60	0,00	1.736,18	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº 01/2025 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de JANEIRO/2025, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de FEVEREIRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
19	55	20/01/2025	20/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS	15.051,60	1.242,60 L	1.242,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº 01/2025 do favorecido ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de JANEIRO/2025, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de FEVEREIRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
20	56	20/01/2025	21/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO	15.051,60	1.242,60 L	1.242,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 01/2025 do favorecido MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de JANEIRO/2025, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de FEVEREIRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
48	57	20/01/2025	89/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	RAYLE MONTEIRO ANDRADE	2.000,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 48, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 01/2025 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 13/12/2024, às 08:30, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 49/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.										
49	58	20/01/2025	88/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	LICIANE DOS SANTOS MENEZES	2.000,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 49, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 01/2025 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 13/12/2024, às 08:30, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 49/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.										
50	59	20/01/2025	90/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	STEPHANY ARAUJO BARRETO	2.000,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 50, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 01/2025 do favorecido STEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 13/12/2024, às 08:30, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 49/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.										
23	63	21/01/2025	26/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	10.000,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 01/2025 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Japoatã, 20/01; Capela, 21/01; Graccho Cardoso 22/01; e, Muribeca, 24/01; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
21	64	21/01/2025	24/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	10.000,00	225,00 L	225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 01/2025 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Aquidabã, 21/01; Feira Nova 22/01; e, Muribeca, 24/01; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
22	65	21/01/2025	25/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	10.000,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 01/2025 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Japoatã, 20/01; Capela, 21/01; Graccho Cardoso 22/01; e, Macambira, 24/01; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
24	66	21/01/2025	27/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	ANA CLAUDIA CONCEIÇÃO CORREIA NASCIMENTO	5.000,00	75,00 L	75,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 01/2025 do favorecido ANA CLAUDIA CONCEICAO CORREIA NASCIMENTO, referente diária para fiscalização realizada no município de Aquidabã, 21/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
88	67	23/01/2025	115/2025	14/01/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	5.984,49	4.183,85 L	0,00	4.183,85	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 559 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, no período de NOVEMBRO/2024.										
88	67	23/01/2025	115/2025	14/01/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	5.984,49	4.183,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 67, do Empenho 88, favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 559, em função de pagamento realizado em duplicidade.										
113	68	24/01/2025	110/2025		6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	CENTRO ACADEMICO LIVRE DE ODONTOLOGIA	500,00	500,00 L	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 113, referente OFÍCIO nº 000207/2025 do favorecido CENTRO ACADEMICO LIVRE DE ODONTOLOGIA, referente patrocínio ao evento "CERIMÔNIA DO JALECO" que será realizado no dia 31 de janeiro em Aracaju-SE, conforme solicitado via pedido de patrocínio protocolo nº 000207/2025, com base na Decisão CRO-SE nº 02/2021 e no Parecer nº 00002/2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
72	69	27/01/2025	106/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPrensa NACIONAL	7.500,00	77,84 L	77,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 72, referente FATURA nº 10827754 do favorecido IMPrensa NACIONAL, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de JANEIRO/2025, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.										
66	70	28/01/2025	103/2025		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	332,23 L	332,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1882923 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2025, conforme Inexigibilidade nº 04/2024.										
23	71	29/01/2025	26/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	10.000,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 01/2025 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Neópolis, 29/01; e, Santo Amaro, 31/01; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
21	72	29/01/2025	24/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	10.000,00	225,00 L	225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 01/2025 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Neópolis, 29/01; Areia Branca, 30/01; e, Santo Amaro, 31/01; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
22	73	29/01/2025	25/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	10.000,00	225,00 L	225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 01/2025 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Itabaianinha, 29/01; Neópolis, 29/01; e, Areia Branca, 30/01; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
24	74	29/01/2025	27/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	ANA CLAUDIA CONCEIÇÃO CORREIA NASCIMENTO	5.000,00	75,00 L	75,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 01/2025 do favorecido ANA CLAUDIA CONCEIÇÃO CORREIA NASCIMENTO, referente diária para fiscalização realizada no município de Itabaianinha, 28/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
25	75	29/01/2025	23/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	ALEX NASCIMENTO DOS SANTOS	5.000,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 25, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 01/2025 do favorecido ALEX NASCIMENTO DOS SANTOS, referente diária para supervisão das fiscalizações realizadas nos municípios de Areia Branca, 30/01; e, Santo Amaro, 31/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
60	77	30/01/2025	63/2025	30/01/2025	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	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 113 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, referente kit engrenagem e rolo compressor tone de impressora HP M427 completo, relativo a peças para manutenção de impressora, pertencente ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.										
79	79	31/01/2025	104/2025	31/01/2025	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 46 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 JANEIRO/2025, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.										
59	80	31/01/2025	99/2025	31/01/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI	9.514,20	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente substituição de contactora tripolar 32A, 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.										
71	81	31/01/2025	100/2025	31/01/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI	11.991,00	2.054,00 L	2.054,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 19 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados, 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 JANEIRO/2025, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.										
37	382	02/01/2025	03/2025	02/01/2025	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	5,03	5,03 L	5,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 2259995 do favorecido NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, referente pagamento complementar a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA por faturamento de resto a pagar realizado acima do valor inscrito, resto a pagar 182, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, no mês de DEZEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº 14/2024.										

Total de liquidações: 56

Total de cancelamentos: 6

Valor liquidações: 266.709,89

Valor cancelamentos: 7.015,97

Total empenhado: 2.708.359,27

Total pago: 259.693,92

Total cancelado: 7.015,97

Total anulado: 1.736,18

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Total líquido: 259.693,92							Total saldo: 0,00					

Aracaju-SE, 31 de janeiro 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