

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	5	28/02/2025	06/2025		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	875.000,44	82.522,24 L	82.522,24	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 FEVEREIRO/2025.										
11	6	28/02/2025	07/2025		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	269.230,90	6.302,57 L	6.302,57	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 FEVEREIRO/2025.										
22	82	03/02/2025	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 02/2025 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Riachão do Dantas, 03/02; Areia Branca, 04/02; e, Neópolis, 06/02; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
21	83	03/02/2025	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	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 02/2025 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Riachão do Dantas, 03/02; Areia Branca, 04/02; Neópolis, 06/02; e, Barra dos Coqueiros, 07/02; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
87	84	03/02/2025	114/2025	03/02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	ZADI COMUNICAÇÃO LTDA	14.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 69 do favorecido KAIO ESMOLARE DE ANDRADE, prestação de serviços na área de marketing e design, especializada em mídias digitais e gestão de redes sociais, junto ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, do mês de JANEIRO/2025, conforme Dispensa Eletrônica Nº 27/2024, Contrato Nº 43/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
86	85	03/02/2025	108/2025	03/02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	10.904,95	1.557,85 L	1.557,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 76 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de JANEIRO/2025, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.										
116	86	04/02/2025	132/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	ANDREA ALVES DE CARVALHO	2.400,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 116, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 02/2025 do favorecido ANDREA ALVES DE CARVALHO, 02 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para Ministrar a palestra sobre "Ação do Laser de baixa intensidade no processo de reparo, DTM, ILIB", no I Encontro de Laser de Sergipe, no dia 07/02, conforme convite via Ofício CRO-SE nº 00010/2025.										
33	87	04/02/2025	50/2025	04/02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	629,01	209,67 L	209,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17413 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 JANEIRO/2025.										
34	88	04/02/2025	51/2025	04/02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	6.900,00	788,70 L	788,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17412 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, conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024, no período proporcional de JANEIRO/2025.										
70	89	04/02/2025	63/2025	04/02/2025	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 655 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 JANEIRO/2025, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.										
117	90	04/02/2025	133/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CRISTIANE DE MORAES RODRIGUES SILVEIRA ME	493,14	493,14 L	493,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 117, referente OFÍCIO do favorecido CRISTIANE DE MORAES RODRIGUES SILVEIRA ME, estorno referente a reembolso do pagamento de Anuidade 2025, devido a pedido de isenção de Pessoa Jurídica por ser Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo 000408/2025.										
93	91	04/02/2025	65/2025	04/02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	2.700,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 24 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2025, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 2º Termo Aditivo.										
118	92	04/02/2025	100/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	DALIANA QUEIROGA DE CASTRO GOMES	2.400,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 118, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 02/2025 do favorecido DALIANA QUEIROGA DE CASTRO GOMES, referente pagamento de 02 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para Ministar a palestra sobre "Fotobiomodulação e aPDT nos manejos das complicações do tratamento oncológico", no I Encontro de Laser de Sergipe, no dia 07/02, conforme convite via Ofício CRO-SE nº 00005/2025.										
120	93	05/02/2025	80/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	4.000,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 120, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 02/2025 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, referente ½ diária intermunicipal, para participar de Capacitação para os profissionais da Odontologia dos municípios do regional de Lagarto, realizada no dia 05/02/2025, no auditório do Centro de Memória Digital, em Simão Dias-SE, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.										
121	94	05/02/2025	87/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL	2.000,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 121, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 02/2025 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, referente ½ diária intermunicipal, para participar de Capacitação para os profissionais da Odontologia dos municípios do regional de Lagarto, realizada no dia 05/02/2025, no auditório do Centro de Memória Digital, em Simão Dias-SE, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.										
122	95	05/02/2025	162/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	NATALIA SILVA ANDRADE	250,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 122, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 02/2025 do favorecido NATALIA SILVA ANDRADE, pagamento de ½ diária intermunicipal, para participar de Capacitação para os profissionais da Odontologia dos municípios do regional de Lagarto, realizada no dia 05/02/2025, no auditório do Centro de Memória Digital, em Simão Dias-SE, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.										
123	96	05/02/2025	139/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	TALYA RODRIGUES DE LIMA	500,00	75,00 L	75,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 123, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 02/2025 do favorecido TALYA RODRIGUES DE LIMA, pagamento de ½ diária intermunicipal, para participar de Capacitação para os profissionais da Odontologia dos municípios do regional de Lagarto, realizada no dia 05/02/2025, no auditório do Centro de Memória Digital, em Simão Dias-SE, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.										
32	97	06/02/2025	49/2025	06/02/2025	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 2019 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 5º Termo Aditivo, Contrato nº 08/2020, do período de JANEIRO/2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
31	98	06/02/2025	48/2025	06/02/2025	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 332816 do favorecido OI S.A., contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2025.										
67	99	06/02/2025	102/2025	06/02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	12.000,00	970,12 L	970,12	0,00	9.532,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 127222382 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2025, conforme Inexigibilidade nº 03/2024 - Contrato nº 28/2024.										
23	100	06/02/2025	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 02/2025 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Neópolis, 06/02; e, Barra dos Coqueiros, 07/02; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
123	101	06/02/2025	139/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	TALYA RODRIGUES DE LIMA	500,00	75,00 L	75,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 123, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 02/2025 do favorecido TALYA RODRIGUES DE LIMA, referente 1/2 diária para cobertura fotográfica das atividades em campo das fiscalizações realizadas no município de Neópolis, em 06/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
16	102	10/02/2025	17/2025	10/02/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA	16.324,00	1.167,00 L	1.167,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 250023 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, JANEIRO/2025, conforme Dispensa Eletrônica Nº 28/2024.										
85	103	10/02/2025	119/2025	10/02/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA	13.147,58	3.467,79 L	3.467,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 85, referente FATURA nº 63218 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos JPA/Aracaju/JPA para DALIANA QUEIROGA DE CASTRO GOMES, para Ministrar a palestra sobre “Fotobiomodulação e aPDT nos manejos das complicações do tratamento oncológico”, no I Encontro de Laser de Sergipe, no dia 07/02, conforme convite via Ofício CRO-SE nº 00005/2025, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024. Dispensa Eletrônica nº 22/2024 - Contrato nº 16/2024.										
94	104	11/02/2025	118/2025	11/02/2025	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2025, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 3º Termo Aditivo.										
126	105	11/02/2025	133/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ROBERTO SAPUCAHY LINS DE AZEVEDO	493,14	493,14 L	493,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 126, referente OFÍCIO do favorecido ROBERTO SAPUCAHY LINS DE AZEVEDO, reembolso do pagamento de Anuidade 2025, devido a pedido de isenção de Pessoa Jurídica por ser Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo 000450/2025.										
23	106	12/02/2025	26/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	10.000,00	75,00 L	75,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 02/2025 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, referente diária para fiscalização realizada no município de Ribeirópolis, 14/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
21	107	12/02/2025	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	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 02/2025 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Salgado, 11/02; Macambira, 12/02; Japoatã, 13/02; e, Ribeirópolis, 14/02; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
22	108	12/02/2025	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 02/2025 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Porto da Folha, 11/02; Macambira, 12/02; e, Japoatã, 13/02; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
24	109	12/02/2025	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 02/2025 do favorecido ANA CLAUDIA CONCEICAO CORREIA NASCIMENTO, 1/2 diária intermunicipal para fiscalização realizada no município de Porto da Folha, em 11/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
83	110	12/02/2025	70/2025	12/02/2025	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 13 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 FEVEREIRO/2025, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 3º T.A.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
89	111	13/02/2025	71/2025	13/02/2025	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 795 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 FEVEREIRO/2025, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 3º Termo Aditivo.										
72	112	14/02/2025	106/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPrensa NACIONAL	7.500,00	116,76 L	116,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 72, referente FATURA nº 10864641 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 FEVEREIRO/2025, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.										
72	113	14/02/2025	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 10864406 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 FEVEREIRO/2025, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.										
30	114	15/02/2025	47/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	1.500,00	126,11 L	126,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2255133 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2025.										
15	115	17/02/2025	31/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	4.800,00	179,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 115, do Empenho 15, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 3969118, em função de retenção de VALE TRANSPORTE S/ FOLHA (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 120 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2025 - EFETIVOS.)										
15	115	17/02/2025	31/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	4.800,00	184,50 L	4,52	179,98	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3969118 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês FEVEREIRO/2025.										
35	116	17/02/2025	73/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	20.000,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 02/2025 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, na solenidade de inauguração da nova sede do Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, conforme convite via Ofício CRO-AM Nº 0002/2025, nos dias 20 e 21 de fevereiro, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.										
21	118	19/02/2025	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 02/2025 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Riachão do Dantas, 18/02; Riachão do Dantas, 20/02; e, Ribeirópolis, 21/02; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
22	119	19/02/2025	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 02/2025 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Riachão do Dantas, 18/02; Boquim, 19/02; e, Riachão do Dantas, 20/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
1	120	20/02/2025	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 02/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2025 - EFETIVOS.										
7	121	20/02/2025	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 121, do Empenho 7, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2025, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.										
7	121	20/02/2025	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 02/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2025 - EFETIVOS.										
8	122	20/02/2025	11/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	200.000,00	9.459,12 L	7.529,09	1.930,03	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2025 - EFETIVOS.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	122	20/02/2025	11/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	200.000,00	1.930,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 122, do Empenho 8, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2025, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.										
1	123	20/02/2025	08/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	682.916,67	4.197,20 L	4.197,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO.										
8	124	20/02/2025	11/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	200.000,00	1.871,94 L	1.871,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO.										
9	125	20/02/2025	16/2025		6.2.2.1.1.01.04.02.002.003 - Auxílio Uniforme	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	28.000,00	663,00 L	663,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de FEVEREIRO/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO, conforme Portaria CROSE nº 125/2024.										
3	126	20/02/2025	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	15.567,44 L	15.567,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.										
7	127	20/02/2025	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 127, do Empenho 7, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2025, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.										
7	127	20/02/2025	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.										
8	128	20/02/2025	11/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	200.000,00	865,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 128, do Empenho 8, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2025, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.										
8	128	20/02/2025	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	2.911,09	865,41	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.										
17	129	20/02/2025	18/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	REGILANE LIMA DOS SANTOS	8.780,10	1.224,60 L	1.224,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº 02/2025 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de FEVEREIRO/2025, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de MARÇO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
18	130	20/02/2025	19/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	VITÓRIA REGINA SANTOS TELES	8.780,10	1.224,60 L	1.224,60	0,00	1.736,18	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº 02/2025 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de FEVEREIRO/2025, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de MARÇO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
19	131	20/02/2025	20/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS	15.051,60	1.224,60 L	1.224,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº 02/2025 do favorecido ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de FEVEREIRO/2025, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de MARÇO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
20	132	20/02/2025	21/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO	15.051,60	1.224,60 L	1.224,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 02/2025 do favorecido MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de FEVEREIRO/2025, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de MARÇO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
46	133	20/02/2025	80/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	2.000,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 02/2025 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar, realizada às 15h no dia 31/01, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00001/2025.										
119	134	20/02/2025	84/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA	1.000,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 119, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 02/2025 do favorecido BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar, realizada às 15h no dia 31/01, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00001/2025.										
44	135	20/02/2025	74/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	ERICKSON PALMA SILVA	3.000,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 44, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 02/2025 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar, realizada às 15h no dia 31/01, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00001/2025.										
49	136	20/02/2025	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 02/2025 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 12h, no dia 31/01, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00002/2025.										
48	137	20/02/2025	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 02/2025 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 12h, no dia 31/01, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00002/2025.										
50	138	20/02/2025	90/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	STHEPHANY ARAUJO BARRETO	2.000,00	120,00 L	120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 50, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 02/2025 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 12h, no dia 31/01, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00002/2025.										
14	139	20/02/2025	30/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90.600,00	5.763,83 L	5.763,83	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2025 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2025.										
12	140	20/02/2025	28/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	237.825,00	15.490,47 L	15.490,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 01/2025 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários e jetons do CROSE do período de JANEIRO/2025.										
13	141	20/02/2025	29/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11.325,00	720,48 L	720,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 01/2025 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2025.										
38	142	20/02/2025	79/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	2.500,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente JETON nº 02/2025 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons sobre Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 035/2024, no dia 14/02 - Comissão de Ética.										
39	143	20/02/2025	80/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	2.500,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente JETON nº 02/2025 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de jetons sobre Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 035/2024, no dia 14/02; e, Plenária de Julgamento, relativo aos Processos nº 009/2023 e nº 004/2022, no dia 17/02 - Comissão de Ética.										
40	144	20/02/2025	81/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	2.500,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente JETON nº 02/2025 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, pagamento de jetons sobre Processo TAC do CROSE, relativo aos Processos nº 1074/2024, nº 033/2024, nº 0263/2024, nº 1089/2024, nº 1067/2024, e nº 1401/2024, no dia 31/01; Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 035/2024, no dia 14/02; e, Plenárias de Julgamento, relativas aos Processos nº 07/2021 e nº 006/2023, no dia 14/02; nº 30/2019 e nº 06/2020, no dia 30/01; nº 009/2023 e nº 004/2022, no dia 17/02 - Comissão de Ética.										
41	145	20/02/2025	76/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	LUCAS BEZERRA SANTOS	1.500,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente JETON nº 02/2025 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons sobre Processo de Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 032/2024 e nº 004/2025, no dia 10/02 - Câmara de Instrução Processual I.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
42	146	20/02/2025	77/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA	1.500,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente JETON nº 02/2025 do favorecido ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, pagamento de jetons sobre Processo de Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 032/2024 e nº 004/2025, no dia 10/02 - Câmara de Instrução Processual I.										
43	147	20/02/2025	78/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CLAUDIA DE SOUZA REIS	1.500,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente JETON nº 02/2025 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons sobre Processo de Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 032/2024 e nº 004/2025, no dia 10/02 - Câmara de Instrução Processual I.										
128	148	20/02/2025	73/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	1.500,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 128, referente JETON nº 02/2025 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de jetons sobre Plenárias de Julgamento, relativas aos Processos nº 07/2021 e nº 006/2023, no dia 14/02; nº 30/2019 e nº 06/2020, no dia 30/01; nº 009/2023 e nº 004/2022, no dia 17/02.										
129	149	20/02/2025	75/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	VALERIA MOTA QUINTELA	1.000,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, referente JETON nº 02/2025 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de jetons sobre Plenárias de Julgamento, relativas aos Processos nº 07/2021 e nº 006/2023, no dia 14/02; nº 009/2023 e nº 004/2022, no dia 17/02.										
130	150	20/02/2025	85/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	TITO MARCEL LIMA SANTOS	1.000,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 130, referente JETON nº 02/2025 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de jetons sobre Plenárias de Julgamento, relativas aos Processos nº 07/2021 e nº 006/2023, no dia 14/02; e, nº 30/2019 e nº 06/2020, no dia 30/01.										
131	151	20/02/2025	87/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL	1.200,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 131, referente JETON nº 02/2025 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, pagamento de jetons sobre Plenárias de Julgamento, relativas aos Processos nº 07/2021 e nº 006/2023, no dia 14/02; nº 30/2019 e nº 06/2020, no dia 30/01; nº 009/2023 e nº 004/2022, no dia 17/02.										
132	152	20/02/2025	83/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES	1.000,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 132, referente JETON nº 02/2025 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de jetons sobre Plenárias de Julgamento, relativas aos Processos nº 07/2021 e nº 006/2023, no dia 14/02.										
103	153	20/02/2025	160/2025		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70.000,00	20.205,96 L	20.205,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 103, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2018-04/2021 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 11/2018 a 04/2021.										
62	154	20/02/2025	68/2025	20/02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	COSTA BRAVO LTDA	18.789,69	4.402,14 L	4.402,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 14/12/2024 a 14/02/2025, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.										
85	155	21/02/2025	119/2025	21/02/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA	13.147,58	1.204,76 L	1.204,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 85, referente FATURA nº 63246 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Salvador/Aracaju/Salvador para ANDREA ALVES DE CARVALHO, para Ministrar palestra sobre "Ação do Laser de baixa intensidade no processo de reparo, DTM, ILIB", no I Encontro de Laser de Sergipe, no dia 07/02, conforme convite via Ofício CRO-SE nº 00010/2025. Dispensa Eletrônica nº 22/2024 - Contrato nº 16/2024.										
24	156	25/02/2025	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 02/2025 do favorecido ANA CLAUDIA CONCEICAO CORREIA NASCIMENTO, 1/2 diária intermunicipal para fiscalização realizada no município de Itabaiana, em 25/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
22	157	25/02/2025	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 02/2025 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Tobias Barreto, 24/02; Boquim, 26/02; Carira, 27/02; e, General Maynard, 28/02; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
21	158	25/02/2025	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	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 02/2025 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Itabaiana, 25/02; Barra dos Coqueiros, 26/02; Carira, 27/02; e, General Maynard, 28/02; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	159	25/02/2025	26/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	10.000,00	225,00 L	225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 02/2025 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Tobias Barreto, 24/02; Itabaiana, 25/02; e, Boquim, 26/02; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
123	160	25/02/2025	139/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	TALYA RODRIGUES DE LIMA	500,00	75,00 L	75,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 123, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 02/2025 do favorecido TALYA RODRIGUES DE LIMA, referente 1/2 diária para cobertura fotográfica das atividades em campo das fiscalizações realizadas no município de Itabaiana, em 25/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
133	161	26/02/2025	133/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CLÍNICA ODONTOLÓGICA SORRIDENTE LTDA	986,27	986,27 L	986,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 133, referente OFÍCIO do favorecido CLÍNICA ODONTOLÓGICA SORRIDENTE LTDA, devido a pedido de isenção de Pessoa Jurídica por ser Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo 000751/2025.										
61	162	26/02/2025	66/2025	26/02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	40.000,00	2.878,69 L	2.878,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49097376 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de JANEIRO/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.										
68	163	26/02/2025	107/2025	26/02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	3.175,15	3.175,15 L	3.175,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35 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 JANEIRO/2025, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 3º Termo Aditivo.										
85	164	27/02/2025	119/2025	27/02/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA	13.147,58	3.361,07 L	3.361,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 85, referente FATURA nº 63349 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Manaus/ Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar, representando o CROSE, na solenidade de inauguração da nova sede do Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, conforme convite via Ofício CRO-AM Nº 0002/2025, nos dias 20 e 21 de fevereiro, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024. Dispensa Eletrônica nº 22/2024 - Contrato nº 16/2024.										
15	165	27/02/2025	31/2025	27/02/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	4.800,00	162,00 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 165, do Empenho 15, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 3998306, em função de retenção de VALE TRANSPORTE S/ FOLHA (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 215 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025, pagamento de salários do mês de MARÇO/2025 - EFETIVOS.).										
15	165	27/02/2025	31/2025	27/02/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	4.800,00	166,50 L	4,50	162,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3998306 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês MARÇO/2025.										
66	166	28/02/2025	103/2025	28/02/2025	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	930,52 L	930,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1976288 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2025, conforme Inexigibilidade nº 04/2024.										
103	168	28/02/2025	160/2025		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70.000,00	2.254,82 L	2.254,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 103, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05-07/2021 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 05/2021 a 07/2021.										
2	169	28/02/2025	12/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	62.083,33	4.052,83 L	4.052,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.										
5	170	28/02/2025	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	1.350,94 L	1.350,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, 1/3 de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.										
26	171	28/02/2025	42/2025		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 26, referente EXTRATO nº 02/2025 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 FEVEREIRO/2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	172	28/02/2025	43/2025		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente EXTRATO nº 02/2025 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 FEVEREIRO/2025.										
28	173	28/02/2025	44/2025		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.100,00	97,12 L	97,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente EXTRATO nº 02/2025 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias da conta CEF 1276-5, referente ao mês de FEVEREIRO/2025.										
29	174	28/02/2025	45/2025		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A.	1.700,00	274,71 L	274,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente EXTRATO nº 02/2025 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias da conta B.B. 7036-X, referente ao mês de FEVEREIRO/2025.										
52	290	04/02/2025	22/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RENNE TELES MENDEZ	2.000,00	1.000,00 L	263,70	736,30	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 01/02/2025 até 28/02/2025 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856407, SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2025.										

Total de liquidações: 94	Total empenhado: 3.313.496,51
Total de cancelamentos: 6	Total pago: 295.276,34
Valor liquidações: 299.281,31	Total cancelado: 4.004,97
Valor cancelamentos: 3.268,67	Total anulado: 11.268,18
Total líquido: 296.012,64	Total saldo: 0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
---------	------------	------	----------	------------	-------	------------	-----------	-----------	------	-----------	---------	-------

Aracaju-SE, 28 de fevereiro 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