

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
94	175	06/03/2025	118/2025	06/03/2025	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 6 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de FEVEREIRO/2025, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 3º Termo Aditivo.										
70	176	07/03/2025	63/2025	07/03/2025	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 717 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 FEVEREIRO/2025, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.										
104	177	07/03/2025	94/2025	07/03/2025	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	MASTER COMERCIAL LTDA	1.251,00	1.251,00 L	1.251,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5383 do favorecido MASTER COMERCIAL LTDA, referente aquisição de 01 Nobreak SMS TECH1800VA/1260winteractive bivolt/sai 115v, 29307, conforme Dispensa Eletrônica nº 41/2024 - ITEM 1, Contrato nº 01/2025.										
105	178	07/03/2025	94/2025	07/03/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	MASTER COMERCIAL LTDA	66,00	66,00 L	66,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5383 do favorecido MASTER COMERCIAL LTDA, referente aquisição de 02 Teclados Monocron MN8236, conforme Dispensa Eletrônica nº 41/2024 - ITEM 17, Contrato nº 01/2025.										
22	179	07/03/2025	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 03/2025 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Carira, no dia 06/03; e Maruim, no dia 07/03; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	180	07/03/2025	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 03/2025 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Carira, no dia 06/03; e Maruim, no dia 07/03; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
4	181	07/03/2025	13/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	20.416,66	2.019,70 L	2.019,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, salário de férias da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, do período aquisitivo 20/03/2024 a 19/03/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.										
5	182	07/03/2025	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	1.003,33 L	1.003,33	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 da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, do período aquisitivo 20/03/2024 a 19/03/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.										
137	183	07/03/2025	82/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	5.000,00	990,30 L	990,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 137, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, abono de férias da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, do período aquisitivo 20/03/2024 a 19/03/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.										
83	184	07/03/2025	70/2025	07/03/2025	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 ° 40 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 MARÇO/2025, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 3º T.A.										
16	185	07/03/2025	17/2025	07/03/2025	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 251137 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, FEVEREIRO/2025, conforme Dispensa Eletrônica Nº 28/2024.										
34	186	07/03/2025	51/2025	07/03/2025	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17881 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, 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 FEVEREIRO/2025, conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024. Contrato nº 40/2024.										
33	187	07/03/2025	50/2025	07/03/2025	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 17882 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 FEVEREIRO/2025.										
136	188	07/03/2025	109/2025	07/03/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	A & J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	4.540,00	4.540,00 L	4.540,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 166 do favorecido A & J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA, referente serviço de manutenção dos veículos FIAT TORO, PLACA QMF-3036 e TOYOTA HYLUX, PLACA SGP-0I73, conforme Dispensa nº 03/2025.										
31	189	07/03/2025	48/2025	07/03/2025	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 334729 do favorecido OI S.A., contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de MARÇO/2025.										
88	193	10/03/2025	115/2025	10/03/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	5.984,49	4.468,20 L	4.468,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 113 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao reequilíbrio econômico do ano de 2024 da prestação de serviços através da disponibilização de mão de obra de técnico em computação III destinadas às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - C.R.O/ SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 05/2023 - 3º Termo Aditivo.										
114	194	10/03/2025	115/2025	10/03/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	65.829,39	5.984,49 L	5.984,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 122 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 05/2023 - 3º Termo Aditivo, no período de JANEIRO/2025.										
87	196	10/03/2025	114/2025	10/03/2025	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 73 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 FEVEREIRO/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
84	197	10/03/2025	91/2025	10/03/2025	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 15 do favorecido GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, serviço de Consultoria Jurídica para o mês de FEVEREIRO/2025, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024.										
84	198	10/03/2025	91/2025	10/03/2025	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 19 do favorecido GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, serviço de Consultoria Jurídica para o mês de MARÇO/2025, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024.										
93	199	10/03/2025	65/2025	10/03/2025	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
	Histórico	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 206 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2025, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 2º Termo Aditivo.										
135	200	07/03/2025	109/2025	07/03/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para A & J LUBRIFICANTES, PEÇAS E Manutenção de Bens Móveis	ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	4.895,00	4.895,00 L	4.895,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 10001 do favorecido A & J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA, aquisição de peças e materiais para manutenção dos veículos FIAT TORO, PLACA QMF-3036 e TOYOTA HYLUX, PLACA SGP-0I73, conforme Dispensa nº 03/2025.										
86	201	12/03/2025	108/2025	12/03/2025	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 77 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de FEVEREIRO/2025, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.										
72	202	12/03/2025	106/2025	12/03/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPrensa NACIONAL	7.500,00	194,60 L	194,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 72, referente FATURA nº 10911436 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 MARÇO/2025, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.										
35	203	12/03/2025	73/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	20.000,00	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 35, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente reembolso de despesa com bagagem despachada, vinculada ao deslocamento funcional, conforme Parecer Jurídico – outros – nº 000825/2025, Protocolo 000825/2025.										
22	204	12/03/2025	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 03/2025 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Itabaianinha, 10/03; Riachuelo, 11/03; Lagarto, 12/03; e, Cristinápolis, 13/03; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
23	205	12/03/2025	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 03/2025 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Riachuelo, 11/03; Cristinápolis, 13/03; e, Ribeirópolis, 14/03; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
21	206	12/03/2025	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 03/2025 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Riachuelo, 11/03; Lagarto, 12/03; Siriri, 13/03; e, Ribeirópolis, 14/03; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
72	207	13/03/2025	106/2025	13/03/2025	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 10913089 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 MARÇO/2025, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.										
103	208	13/03/2025	160/2025		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70.000,00	2.534,56 L	2.534,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 103, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08-10/2021 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 08/2021 a 10/2021.										
24	209	13/03/2025	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 03/2025 do favorecido ANA CLAUDIA CONCEIÇÃO CORREIA NASCIMENTO, referente diária para fiscalização realizada no município de Itabaianinha, 10/03, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
140	210	14/03/2025	133/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CLINICA ODONTOLOGICA REAL ODONTO LTDA	547,93	547,93 L	547,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 140, referente OFÍCIO do favorecido CLINICA ODONTOLOGICA REAL ODONTO LTDA, referente reembolso do pagamento de Anuidade 2025, devido a pedido de isenção de Pessoa Jurídica por ser Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo 000869/2025.										
32	211	14/03/2025	49/2025	14/03/2025	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 3376 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 FEVEREIRO/2025.										
30	212	15/03/2025	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	123,60 L	123,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2263227 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de MARÇO/2025.										
139	213	18/03/2025	131/2025	18/03/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	1.500,00	144,00 L	144,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 371 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, referente publicação do EDITAL Nº 01/2025 DO CRO/SE, em jornal de circulação local no dia 14/03/2025, conforme Dispensa nº 12/2023, Contrato nº 16/2023 - 2º Termo Aditivo.										
74	214	18/03/2025	153/2025	18/03/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	6.999,00	6.999,00 L	6.999,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: Lote 01 – EVENTO CRO MULHER, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP, ARP 01/2024.										
1	215	20/03/2025	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 03/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de MARÇO/2025 - EFETIVOS.										
7	216	20/03/2025	10/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	160.000,00	135,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 216, do Empenho 7, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2025, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.										
7	216	20/03/2025	10/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	160.000,00	10.135,00 L	10.000,00	135,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2025 - EFETIVOS.										
8	217	20/03/2025	11/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	200.000,00	1.667,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 217, do Empenho 8, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2025, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.										
8	217	20/03/2025	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	7.791,18	1.667,94	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2025 - EFETIVOS.										
1	218	20/03/2025	08/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	682.916,67	4.497,12 L	4.497,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de MARÇO/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO.										
7	219	20/03/2025	10/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	160.000,00	13,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 219, do Empenho 7, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2025, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.										
7	219	20/03/2025	10/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	160.000,00	190,95 L	177,45	13,50	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação complementar do mês de MARÇO/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	220	20/03/2025	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	595,96	1.275,98	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO.										
8	220	20/03/2025	11/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	200.000,00	1.275,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 220, do Empenho 8, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2025, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.										
3	221	20/03/2025	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 03/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de MARÇO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.										
7	222	20/03/2025	10/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	160.000,00	67,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 222, do Empenho 7, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2025, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.										
7	222	20/03/2025	10/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	160.000,00	5.067,50 L	5.000,00	67,50	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.										
8	223	20/03/2025	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	2.913,29	863,21	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.										
8	223	20/03/2025	11/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	200.000,00	863,21 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 223, do Empenho 8, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2025, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.										
17	224	20/03/2025	18/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	REGILANE LIMA DOS SANTOS	8.780,10	1.233,60 L	1.233,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº 03/2025 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de MARÇO/2025, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de ABRIL/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
18	225	20/03/2025	19/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	VITÓRIA REGINA SANTOS TELES	8.780,10	1.233,60 L	1.233,60	0,00	1.736,18	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº 03/2025 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de MARÇO/2025, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de ABRIL/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
19	226	20/03/2025	20/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS	15.051,60	1.233,60 L	1.233,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº 03/2025 do favorecido ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de MARÇO/2025, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de ABRIL/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
20	227	20/03/2025	21/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO	15.051,60	1.233,60 L	1.233,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 03/2025 do favorecido MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de MARÇO/2025, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de ABRIL/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
142	228	20/03/2025	137/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNESA	8.000,00	822,55 L	822,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 142, referente OFÍCIO nº 63/2025-FUNESA do favorecido FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNESA, referente ressarcimento de auxílio alimentação ao Órgão cessionário da funcionária Cláudia Lisboa Rodrigues, conforme Portaria FUNESA nº 13, de 16 de janeiro de 2025, mês de FEVEREIRO/2025.										
38	229	20/03/2025	79/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	2.500,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente JETON nº 03/2025 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons sobre Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos do CROSE, relativas aos Processos Éticos nº 035/2024, no dia 24/02; e, nº 037/2024 e nº 038/2024, no dia 14/03 - Comissão de Ética.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
39	230	20/03/2025	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 RELATÓRIO JETON nº 03/2025 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de jetons sobre Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos do CROSE, relativas aos Processos Éticos nº 035/2024, no dia 24/02; e, nº 037/2024 e nº 038/2024, no dia 14/03 - Comissão de Ética.										
40	231	20/03/2025	81/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	2.500,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente RELATÓRIO JETON nº 03/2025 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, pagamento de jetons sobre Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos do CROSE, relativas aos Processos Éticos nº 035/2024, no dia 24/02; nº 011/2024 e nº 024/2024, no dia 27/02; e, nº 037/2024 e nº 038/2024, no dia 14/03 - Comissão de Ética.										
128	232	20/03/2025	73/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	1.500,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 128, referente RELATÓRIO JETON nº 03/2025 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de jetons sobre Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos do CROSE, relativas aos Processos Éticos nº 011/2024 e nº 024/2024, no dia 27/02.										
131	233	20/03/2025	87/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL	1.200,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 131, referente RELATÓRIO JETON nº 03/2025 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, pagamento de jetons sobre Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos do CROSE, relativas aos Processos Éticos nº 011/2024 e nº 024/2024, no dia 27/02.										
132	234	20/03/2025	83/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES	1.000,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 132, referente RELATÓRIO JETON nº 03/2025 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de jetons sobre Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos do CROSE, relativas aos Processos Éticos nº 011/2024 e nº 024/2024, no dia 27/02; e, nº 028/2024 e nº 002/2025, no dia 14/03.										
143	235	20/03/2025	86/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA	500,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 143, referente RELATÓRIO JETON nº 03/2025 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, pagamento de jetons sobre Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos do CROSE, relativas aos Processos Éticos nº 011/2024 e nº 024/2024, no dia 27/02.										
144	236	20/03/2025	148/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JULIANA RIBEIRO LOPES	500,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 144, referente RELATÓRIO JETON nº 03/2025 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de jetons sobre Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos do CROSE, relativas aos Processos Éticos nº 028/2024 e nº 002/2025, no dia 14/03.										
145	237	20/03/2025	149/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE	500,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 145, referente RELATÓRIO JETON nº 03/2025 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, pagamento de jetons sobre Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos do CROSE, relativas aos Processos Éticos nº 028/2024 e nº 002/2025, no dia 14/03.										
14	238	20/03/2025	30/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90.600,00	5.984,85 L	5.984,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2025 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2025.										
12	239	20/03/2025	28/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	237.825,00	17.092,48 L	17.092,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 02/2025 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários e jetons do CROSE do período de FEVEREIRO/2025.										
13	240	20/03/2025	29/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11.325,00	748,11 L	748,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 8301 02/2025 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2025.										
95	241	20/03/2025	72/2025	20/03/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES	3.258,40	162,92 L	162,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente 01 (UMA) DIÁRIA, sobre serviços de "MOTORISTA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 25/2024 - ITEM 1, Contrato nº 30/2024.										
103	242	20/03/2025	160/2025		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70.000,00	9.071,13 L	9.071,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 103, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2017-10/2018; 11/2021-04/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS retroativo dos funcionários ocupantes de cargos de provimento em comissão do CROSE, com desligamento a partir do exercício de 2024, conforme Decisão CROSE nº 05/2024, relativo às competências 09/2017 a 10/2018 e 11/2021 a 04/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
71	243	21/03/2025	100/2025	21/03/2025	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 41 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 FEVEREIRO/2025, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.										
23	244	21/03/2025	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 03/2025 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS - 022.045.695-00, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Cristinápolis, 18/03; e, Santa Rosa de Lima, 19/03; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
21	245	21/03/2025	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 03/2025 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Santa Rosa de Lima, 19/03; Macambira, 20/03; e, Barra dos Coqueiros, 21/03; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
22	246	21/03/2025	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 03/2025 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Cristinápolis, 18/03; Macambira, 20/03; e, Barra dos Coqueiros, 21/03; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
2	247	21/03/2025	12/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	62.083,33	2.620,14 L	2.620,14	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 fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.										
5	248	21/03/2025	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	873,38 L	873,38	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 fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.										
61	249	24/03/2025	66/2025	24/03/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	40.000,00	2.929,15 L	2.929,15	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49319393 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de FEVEREIRO/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.										
67	250	25/03/2025	102/2025	25/03/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	12.000,00	804,24 L	804,24	0,00	9.532,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 127887641 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 FEVEREIRO/2025, conforme Inexigibilidade nº 03/2024 - Contrato nº 28/2024.										
115	251	25/03/2025	120/2025	25/03/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	DANIEL PAULO LACERDA CARVALHO CORREA DE FARIA	150,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 do favorecido DANIEL PAULO LACERDA CARVALHO CORREA DE FARIA, aquisição de um certificado Digital tipo A-1 e-CNPJ para o CRO-SE, conforme Dispensa eletrônica 01/2025.										
22	252	26/03/2025	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 03/2025 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Japoatã, 25/03; Graccho Cardoso, 27/03; e, Propriá, 28/03; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
24	253	26/03/2025	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 03/2025 do favorecido ANA CLAUDIA CONCEICAO CORREIA NASCIMENTO, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Simão Dias, 24/03; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
127	254	26/03/2025	107/2025	26/03/2025	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 47 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 FEVEREIRO/2025, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 4º Termo Aditivo.										
87	255	28/03/2025	114/2025	28/03/2025	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 87 do favorecido ZADI COMUNICAÇÃO LTDA, 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 MARÇO/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
109	256	28/03/2025	112/2025	28/03/2025	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	MARIA MONIGLEI BATISTA DE OLIVEIRA	5.970,00	5.970,00 L	5.970,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 202520428 do favorecido MARIA MONIGLEI BATISTA DE OLIVEIRA, referente aquisição de 03 aparelhos celulares SAMSUNG Galaxy A55, conforme Dispensa Eletrônica nº 41/2024 - ITEM 8, Contrato nº 05/2025.										
66	257	31/03/2025	103/2025	31/03/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	12.000,00	1.066,59 L	1.066,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2071588 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2025, conforme Inexigibilidade nº 04/2024.										
94	258	31/03/2025	118/2025	31/03/2025	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 8 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de MARÇO/2025, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 3º Termo Aditivo.										
26	272	31/03/2025	42/2025		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600,00	75,00 L	75,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 26, referente EXTRATO nº 03/2025 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 MARÇO/2025.										
27	273	31/03/2025	43/2025		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600,00	75,00 L	75,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente EXTRATO nº 03/2025 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 MARÇO/2025.										
28	274	31/03/2025	44/2025		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.100,00	101,41 L	101,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente EXTRATO nº 03/2025 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias da conta CEF 1276-5, referente ao mês de MARÇO/2025.										
29	275	31/03/2025	45/2025		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A.	1.700,00	277,17 L	277,17	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente EXTRATO nº 03/2025 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias da conta B.B. 7036-X, referente ao mês de MARÇO/2025.										
10	276	31/03/2025	06/2025		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	875.000,44	82.480,58 L	82.480,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2025 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2025.										
11	277	31/03/2025	07/2025		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	269.230,90	5.252,47 L	5.252,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2025 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de MARÇO/2025.										
52	290	06/03/2025	22/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RENNE TELES MENDEZ	2.000,00	736,30 C	0,00	0,00	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.										
52	292	07/03/2025	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	241,04	758,96	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 01/03/2025 até 31/03/2025 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 8555607, SUPRIMENTO DE FUNDOS 00002/2025.										

**Total de liquidações: 87**  
**Total de cancelamentos: 7**  
**Valor liquidações: 316.531,58**  
**Valor cancelamentos: 4.759,43**  
**Total líquido: 311.772,15**

**Total empenhado: 3.408.865,48**  
**Total pago: 311.749,49**  
**Total cancelado: 4.782,09**  
**Total anulado: 11.268,18**  
**Total saldo: 0,00**

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Aracaju-SE, 31 de março 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