

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
125	259	01/04/2025	93/2025	01/04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	925,00	525,00 L	525,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 450 do favorecido NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, referente anuidade do software do Relógio de Ponto Eletrônico do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica 04/2025.										
15	260	01/04/2025	31/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	4.800,00	171,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 260, do Empenho 15, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 4070962, em função de retenção de VALE TRANSPORTE S/ FOLHA (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 301 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025, pagamento de salários do mês de ABRIL/2025 - EFETIVOS).										
15	260	01/04/2025	31/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	4.800,00	175,50 L	4,50	171,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 4070962 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês ABRIL/2025.										
62	261	01/04/2025	68/2025	01/04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	COSTA BRAVO LTDA	18.789,69	3.588,02 L	3.588,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 28/02/2024 a 27/03/2025, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.										
23	262	01/04/2025	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 04/2025 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Simão Dias, 24/03; N. Sra. Aparecida, 26/03; e, Moita Bonita, 28/03; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	263	01/04/2025	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 04/2025 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Japoatã, 25/03; N. Sra. Aparecida, 26/03; Graccho Cardoso, 27/03; e, Moita Bonita, 28/03; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
79	264	01/04/2025	104/2025	01/04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	4.050,00	675,00 L	675,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 142 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de FEVEREIRO/2025, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.										
82	266	01/04/2025	104/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	2.220,00	60,00 L	60,00	0,00	1.800,00	0,00
	Histórico	Liquidado a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 265 do empenho 82, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 144, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico para exames ocupacionais admissionais da funcionária Cláudia Lisboa Rodrigues, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 4 - 1º TERMO ADITIVO.										
148	267	01/04/2025	113/2025	01/04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	511,90	511,90 L	511,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 148, referente APÓLICE nº 118714008278 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, referente contratação de seguro para Sede do CRO-SE cobertura 2025/2026, conforme Dispensa Eletrônica 09/2025.										
67	268	02/04/2025	102/2025	02/04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	12.000,00	693,64 L	693,64	0,00	9.532,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 128563977 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 MARÇO/2025, conforme Inexigibilidade nº 03/2024 - Contrato nº 28/2024.										
103	269	02/04/2025	160/2025		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70.000,00	4.371,34 L	4.371,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 103, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2018; 05/2022-09/2022 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 09/2018 e 05/2022 a 09/2022.										
83	270	02/04/2025	70/2025	02/04/2025	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 75 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 ABRIL/2025, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 3º T.A.										
86	271	03/04/2025	108/2025	03/04/2025	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 78 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de MARÇO/2025, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.										
4	278	04/04/2025	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	1.954,55 L	1.954,55	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 BRENDA VERAS BARRETO, do período aquisitivo 01/08/2023 a 31/07/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.										
5	279	04/04/2025	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	980,53 L	980,53	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 BRENDA VERAS BARRETO, do período aquisitivo 01/08/2023 a 31/07/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.										
137	280	04/04/2025	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	987,05 L	987,05	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 BRENDA VERAS BARRETO, do período aquisitivo 01/08/2023 a 31/07/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.										
153	281	08/04/2025	133/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	BORGES DE MELO CONSULTORIOS LTDA	547,93	547,93 L	547,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 153, referente PROTOCOLO nº 1166/2025 do favorecido BORGES DE MELO CONSULTORIOS LTDA, referente reembolso do pagamento de Anuidade 2025, devido a pedido de isenção de Pessoa Jurídica por ser Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo 001166/2025.										
35	282	08/04/2025	73/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	20.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 04/2025 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, para participar, representando o CROSE, no "8º Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI", conforme convite via OF. 225/2024 da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia, nos dias 11 e 12 de abril, em São Paulo-SP, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
24	283	10/04/2025	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 04/2025 do favorecido ANA CLAUDIA CONCEICAO CORREIA NASCIMENTO, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Simão Dias, 31/03; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
22	284	10/04/2025	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 04/2025 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Simão Dias, 31/03 e Barra dos Coqueiros, 04/04; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
21	285	10/04/2025	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 04/2025 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Estância, 01/04; N. Sra. do Socorro, 02/04; Laranjeiras, 03/04 e Barra dos Coqueiros, 04/04; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
23	286	10/04/2025	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 04/2025 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Estância, 01/04; N. Sra. do Socorro, 02/04; e, Laranjeiras, 03/04; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
14	287	11/04/2025	30/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90.600,00	6.008,84 L	6.008,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2025 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2025.										
12	288	11/04/2025	28/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	237.825,00	16.820,96 L	16.820,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2025 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários e jetons do CROSE do período de MARÇO/2025.										
13	289	11/04/2025	29/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11.325,00	751,11 L	751,11	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 8301 03/2025 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2025.										
52	292	01/04/2025	22/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RENNE TELES MENDEZ	2.000,00	758,96 C	0,00	0,00	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.										
155	294	11/04/2025	22/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	BRENDA VERAS BARRETO	1.000,00	1.000,00 L	795,56	204,44	204,44	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 01/04/2025 até 22/04/2025 em favor de BRENDA VERAS BARRETO, CHEQUE 856410, SUPRIMENTO DE FUNDOS 00003/2025.										
155	294	22/04/2025	22/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	BRENDA VERAS BARRETO	1.000,00	204,44 C	0,00	0,00	204,44	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 01/04/2025 até 22/04/2025 em favor de BRENDA VERAS BARRETO, CHEQUE 856410, SUPRIMENTO DE FUNDOS 00003/2025.										
154	295	11/04/2025	60/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4,15	4,15 C	0,00	0,00	4,15	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 295, do Empenho 154, favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2025, em função de restituição de multa paga indevidamente por recolhimento em atraso de DAM referente retenções municipais, competência 03/2024.										
154	295	11/04/2025	60/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4,15	4,15 L	0,00	4,15	4,15	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 154, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2025 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, em função de pagamento indevido de multa por recolhimento em atraso de DAM referente retenções municipais, competência 03/2024, pendente de ressarcimento.										
34	296	15/04/2025	51/2025	15/04/2025	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 18409 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de serviços comum e continuado com linhas de telefonia móvel pós pago para comunicação de voz e dados, nas áreas com cobertura da prestadora, inclusive nos locais em que possui acordo de "roaming" e outros serviços definidos no regulamento do SMP, regulamentado pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações), destinados ao atendimento das necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no período de MARÇO/2025, conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024. Contrato nº 40/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
30	298	15/04/2025	47/2025	15/04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	1.500,00	132,69 L	123,60	9,09	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2270880 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de ABRIL/2025, acrescido de R\$ 9,09 correspondente a multa e juros pagos indevidamente por atraso na quitação da fatura mensal, a serem restituídos.										
70	299	15/04/2025	63/2025	15/04/2025	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 767 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 MARÇO/2025, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.										
32	300	15/04/2025	49/2025	15/04/2025	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 4132 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 MARÇO/2025.										
1	301	16/04/2025	08/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	682.916,67	44.773,07 L	44.773,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de ABRIL/2025 - EFETIVOS.										
1	302	16/04/2025	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 04/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de ABRIL/2025 - EFETIVOS/SERVIDOR EXTERNO CEDIDO.										
7	303	16/04/2025	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
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 303, do Empenho 7, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2025, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.										
7	303	16/04/2025	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2025 - EFETIVOS.										
7	304	16/04/2025	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 04/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação complementar do mês de ABRIL/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO.										
7	304	16/04/2025	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 304, do Empenho 7, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2025, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.										
8	305	16/04/2025	11/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	200.000,00	1.416,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 305, do Empenho 8, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2025, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.										
8	305	16/04/2025	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	8.042,39	1.416,73	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2025 - EFETIVOS.										
8	306	16/04/2025	11/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	200.000,00	1.238,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 306, do Empenho 8, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2025, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.										
8	306	16/04/2025	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	633,68	1.238,26	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	307	16/04/2025	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	18.212,74 L	18.212,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de salários do mês de ABRIL/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.										
7	308	16/04/2025	10/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	160.000,00	81,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 308, do Empenho 7, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2025, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.										
7	308	16/04/2025	10/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	160.000,00	6.081,00 L	6.000,00	81,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.										
8	309	16/04/2025	11/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	200.000,00	861,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 309, do Empenho 8, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2025, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.										
8	309	16/04/2025	11/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	200.000,00	5.078,84 L	4.217,41	861,43	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2025 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.										
17	310	16/04/2025	18/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	REGILANE LIMA DOS SANTOS	8.780,10	1.494,48 L	1.494,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº 04/2025 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de ABRIL/2025, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de MAIO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
18	311	16/04/2025	19/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	VITÓRIA REGINA SANTOS TELES	8.780,10	1.494,48 L	1.494,48	0,00	1.736,18	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº 04/2025 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de ABRIL/2025, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de MAIO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
19	312	16/04/2025	20/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS	15.051,60	1.494,48 L	1.494,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº 04/2025 do favorecido ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de ABRIL/2025, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de MAIO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
20	313	16/04/2025	21/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO	15.051,60	1.494,48 L	1.494,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 04/2025 do favorecido MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de ABRIL/2025, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de MAIO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
6	314	16/04/2025	15/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	82.500,00	25.209,31 L	25.209,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13º SAL. 1ª PARCELA do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2025 - 1ª PARCELA EFETIVOS.										
6	315	16/04/2025	15/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	82.500,00	2.061,18 L	2.061,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13º SAL. 1ª PARCELA do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2025 - 1ª PARCELA EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO.										
6	316	16/04/2025	15/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	82.500,00	10.713,64 L	10.713,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13º SAL. 1ª PARCELA do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2025 - 1ª PARCELA COMISSIONADOS.										
40	317	16/04/2025	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 04/2025 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, pagamento de jetons sobre Plenárias de Julgamento de Processos Éticos do CROSE, relativas aos Processos Éticos nº 001/2023, 006/2022, 005/2022, e 014/2020, no dia 21/03; nº 013/2024, 016/2024, e 029/2024, no dia 24/03; e Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos do CROSE, relativas aos Processos Éticos nº 023/2024, nº 001/2025, nº 003/2025, e nº 039/2024, no dia 04/04.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
38	318	16/04/2025	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 RELATÓRIO JETON nº 04/2025 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons sobre Plenárias de Julgamento de Processos Éticos do CROSE, relativas aos Processos Éticos nº 001/2023, 006/2022, 005/2022, e 014/2020, no dia 21/03; e Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos do CROSE, relativas aos Processos Éticos nº 023/2024, nº 001/2025, nº 003/2025, e nº 039/2024, no dia 04/04.										
39	319	16/04/2025	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 04/2025 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de jetons sobre Plenárias de Julgamento de Processos Éticos do CROSE, relativas aos Processos Éticos nº 001/2023, 006/2022, 005/2022, e 014/2020, no dia 21/03; e Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos do CROSE, relativas aos Processos Éticos nº 023/2024, nº 001/2025, nº 003/2025, e nº 039/2024, no dia 04/04.										
128	320	16/04/2025	73/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	1.500,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 128, referente RELATÓRIO JETON nº 04/2025 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de jetons sobre Plenárias de Julgamento de Processos Éticos do CROSE, relativas aos Processos Éticos nº 001/2023, 006/2022, 005/2022, e 014/2020, no dia 21/03; e Processos Éticos nº 013/2024, 016/2024, e 029/2024, no dia 24/03.										
132	321	16/04/2025	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
	Histórico	Liquidação do Empenho 132, referente RELATÓRIO JETON nº 04/2025 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de jetons sobre Plenária de Julgamento de Processos Éticos do CROSE, relativas aos Processos Éticos nº 013/2024, 016/2024, e 029/2024, no dia 24/03.										
129	322	16/04/2025	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 RELATÓRIO JETON nº 04/2025 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de jetons sobre Plenárias de Julgamento de Processos Éticos do CROSE, relativas aos Processos Éticos nº 001/2023, 006/2022, 005/2022, e 014/2020, no dia 21/03; e Processos Éticos nº 013/2024, 016/2024, e 029/2024, no dia 24/03.										
130	323	16/04/2025	85/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	TITO MARCEL LIMA SANTOS	1.000,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 130, referente RELATÓRIO JETON nº 04/2025 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de jetons sobre Plenárias de Julgamento de Processos Éticos do CROSE, relativas aos Processos Éticos nº 013/2024, 016/2024, e 029/2024, no dia 24/03.										
156	324	16/04/2025	74/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ERICKSON PALMA SILVA	480,00	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 156, referente RELATÓRIO JETON nº 04/2025 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de jetons sobre Plenárias de Julgamento de Processos Éticos do CROSE, relativas aos Processos Éticos nº 001/2023, 006/2022, 005/2022, e 014/2020, no dia 21/03.										
21	325	16/04/2025	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 04/2025 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Itaporanga, 08/04; São Cristóvão, 09/04; N. Sra. das Dores, 10/04 e Itabaiana, 11/04; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
22	326	16/04/2025	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 04/2025 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Itaporanga, 08/04; São Cristóvão, 09/04; e N. Sra. das Dores, 10/04; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
2	327	22/04/2025	12/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	62.083,33	5.671,56 L	5.671,56	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 GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025 - EFETIVOS.										
5	328	22/04/2025	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	1.890,52 L	1.890,52	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 GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025 - EFETIVOS.										
72	329	22/04/2025	106/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPRESA NACIONAL	7.500,00	213,35 L	213,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 72, referente FATURA nº 10987289 do favorecido IMPRESA NACIONAL, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de ABRIL/2025, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.										
45	330	22/04/2025	79/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	3.000,00	120,00 L	120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 45, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 04/2025 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão CRO Mulher, realizada às 19h, no dia 10/02, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00003/2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
157	331	22/04/2025	149/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE	240,00	120,00 L	120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 157, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 04/2025 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão CRO Mulher, realizada às 19h, no dia 10/02, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00003/2025.										
158	332	22/04/2025	148/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	JULIANA RIBEIRO LOPES	240,00	120,00 L	120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 158, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 04/2025 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão CRO Mulher, realizada às 19h, no dia 10/02, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00003/2025.										
159	333	22/04/2025	75/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	VALERIA MOTA QUINTELA	240,00	120,00 L	120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 159, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 04/2025 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão CRO Mulher, realizada às 19h, no dia 10/02, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00003/2025.										
47	334	22/04/2025	83/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES	1.000,00	120,00 L	120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 47, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 04/2025 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão CRO Mulher, realizada às 19h, no dia 10/02, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00003/2025.										
46	335	22/04/2025	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	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 04/2025 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão CRO Mulher, realizada às 19h, no dia 10/02, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00003/2025; da Comissão de Municípios realizada às 14h45, no dia 21/02, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00004/2025; e da Comissão de Odontologia Parlamentar, realizada no dia 28/03, às 14h30, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00009/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.										
49	336	22/04/2025	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 04/2025 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 20/03, às 13h40, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00008/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.										
48	337	22/04/2025	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 48, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 04/2025 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 20/03, às 13h40, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00008/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.										
50	338	22/04/2025	90/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	STEPHANY ARAUJO BARRETO	2.000,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 50, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 04/2025 do favorecido STEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 20/03, às 13h40, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00008/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.										
81	339	22/04/2025	85/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	TITO MARCEL LIMA SANTOS	1.000,00	120,00 L	120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 81, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 04/2025 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 13/03, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00006/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.										
160	340	22/04/2025	169/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS	240,00	120,00 L	120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 160, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 04/2025 do favorecido SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 13/03, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00006/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.										
161	341	22/04/2025	136/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	GRAZIELLI MENESES BRITO	240,00	120,00 L	120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 161, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 04/2025 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 13/03, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00006/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.										
162	342	22/04/2025	164/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	JOSENILTON BOMFIM DOS SANTOS	480,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 162, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 04/2025 do favorecido JOSENILTON BOMFIM DOS SANTOS, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h45, no dia 21/02, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00004/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.										
163	343	22/04/2025	166/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	LAIS LIMA SOARES	480,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 163, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 04/2025 do favorecido LAIS LIMA SOARES, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h45, no dia 21/02, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00004/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
164	344	22/04/2025	163/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	HAYANNA DE ARAÚJO RAMOS LAVRES	480,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 164, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 04/2025 do favorecido HAYANNA DE ARAÚJO RAMOS LAVRES, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h45, no dia 21/02, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00004/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.										
165	345	22/04/2025	165/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	DEBORA DE SANTANA FERREIRA	480,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 165, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 04/2025 do favorecido DEBORA DE SANTANA FERREIRA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h45, no dia 21/02, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00004/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.										
166	346	22/04/2025	168/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	MARCILENE MARIA DE FARIAS PEREIRA	480,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 166, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 04/2025 do favorecido MARCILENE MARIA DE FARIAS PEREIRA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h45, no dia 21/02, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00004/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.										
167	347	22/04/2025	167/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	ROSACY ALVES SILVA	480,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 167, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 04/2025 do favorecido ROSACY ALVES SILVA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h45, no dia 21/02, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00004/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.										
168	348	22/04/2025	87/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL	480,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 168, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 04/2025 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h45, no dia 21/02, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00004/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.										
169	349	22/04/2025	170/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO	480,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 169, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 04/2025 do favorecido FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h45, no dia 21/02, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00004/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.										
170	350	22/04/2025	171/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	ISMARIO SILVA DE MENESES	480,00	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 170, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 04/2025 do favorecido ISMARIO SILVA DE MENESES, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, realizada às 11h, no dia 13/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00007/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.										
44	351	22/04/2025	74/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	ERICKSON PALMA SILVA	3.000,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 44, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 04/2025 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, realizada às 11h, no dia 13/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00007/2025; e da Comissão de Odontologia Parlamentar, realizada no dia 28/03, às 14h30, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00009/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.										
51	352	22/04/2025	86/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA	2.000,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 51, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 04/2025 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Parlamentar, realizada no dia 28/03, às 14h30, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00009/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.										
171	353	22/04/2025	133/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	JAIRO SILVA NASCIMENTO	547,93	547,93 L	547,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 171, referente PROTOCOLO nº 001218/2025 do favorecido JAIRO SILVA NASCIMENTO, referente reembolso do pagamento de Anuidade 2025, devido ao pagamento ter sido efetuado em duplicidade, conforme Protocolo 001218/2025.										
53	354	24/04/2025	62/2025	24/04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	3.297,00	120,89 L	120,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 27107 do favorecido DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI, referente fornecimento de água mineral 11 (ONZE) garrafas de 20L para necessidades do CRO-SE, durante o exercício de 2025, conforme Dispensa Eletrônica 36/2024. Contrato nº 51/2024.										
93	355	25/04/2025	65/2025	25/04/2025	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 258 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2025, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 2º Termo Aditivo.										
172	356	25/04/2025	172/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	ELAINE VALIDO DOS SANTOS	480,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 172, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 04/2025 do favorecido ELAINE VALIDO DOS SANTOS, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h45, no dia 21/02, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00004/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
173	357	28/04/2025	22/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	BRENDA VERAS BARRETO	3.000,00	3.000,00 L	2.988,04	11,96	11,96	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 28/04/2025 até 28/05/2025 em favor de BRENDA VERAS BARRETO, CHEQUE 856416, SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2025.										
95	358	28/04/2025	72/2025	28/04/2025	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 76 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente 01 (UMA) DIÁRIA, sobre serviços de "MOTORISTA", no dia 16/04, destinado às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 25/2024 - ITEM 1, Contrato nº 30/2024.										
22	359	29/04/2025	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	75,00 L	75,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 04/2025 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diária para fiscalização realizada no município de Estância, 28/04; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
21	360	29/04/2025	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	75,00 L	75,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 04/2025 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada no município de Estância, 28/04; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
23	361	29/04/2025	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 04/2025 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, referente diária para fiscalização realizada no município de Estância, 28/04; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
55	362	29/04/2025	96/2025	29/04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	2.509,95	270,00 L	270,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 23182 do favorecido WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA, fornecimento parcelado de material de expediente, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, ref. 100un caneta esferográfica preta e 200un de caneta esferográfica azul, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2024, Contrato nº 0055/2024.										
15	363	30/04/2025	31/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	4.800,00	193,50 L	4,50	189,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 4129396 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês MAIO/2025, relativo à funcionária MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS.										
15	363	30/04/2025	31/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	4.800,00	189,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 363, do Empenho 15, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 4129396, em função de retenção de VALE TRANSPORTE S/ FOLHA (Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 422 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025, pagamento de salários do mês de MAIO/2025 - EFETIVOS.).										
62	364	30/04/2025	68/2025	30/04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	COSTA BRAVO LTDA	18.789,69	2.389,05 L	2.389,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 04/04/2025 a 29/04/2025, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.										
120	365	30/04/2025	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 04/2025 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, referente ½ diária intermunicipal, para participar de Capacitação para os profissionais da Odontologia dos municípios da regional de Nossa Senhora do Socorro, realizada no dia 30/04/2025, na Câmara dos Vereadores do município de Capela-SE, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.										
174	366	30/04/2025	85/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	TITO MARCEL LIMA SANTOS	250,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 174, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 04/2025 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, referente ½ diária intermunicipal, para participar de Capacitação para os profissionais da Odontologia dos municípios da regional de Nossa Senhora do Socorro, realizada no dia 30/04/2025, na Câmara dos Vereadores do município de Capela-SE, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.										
175	367	30/04/2025	173/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CECILIA BEZERRA DE MENESES CORBAL GUERRA	250,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 175, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 04/2025 do favorecido CECILIA BEZERRA DE MENESES CORBAL GUERRA, referente ½ diária intermunicipal, para participar de Capacitação para os profissionais da Odontologia dos municípios da regional de Nossa Senhora do Socorro, realizada no dia 30/04/2025, na Câmara dos Vereadores do município de Capela-SE, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.										
61	368	30/04/2025	66/2025	30/04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	40.000,00	2.537,14 L	2.537,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49539585 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de MARÇO/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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
127	369	30/04/2025	107/2025	30/04/2025	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 66 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 MARÇO/2025, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 4º Termo Aditivo.										
114	370	30/04/2025	115/2025	30/04/2025	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 222 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 MARÇO/2025.										
10	371	30/04/2025	06/2025		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	875.000,44	102.086,84 L	102.086,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2025 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2025.										
11	372	30/04/2025	07/2025		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	269.230,90	10.416,21 L	10.416,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2025 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de ABRIL/2025.										
26	373	30/04/2025	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 04/2025 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 ABRIL/2025.										
27	374	30/04/2025	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 04/2025 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 ABRIL/2025.										
28	375	30/04/2025	44/2025		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.100,00	118,56 L	118,56	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico												
Liquidação do Empenho 28, referente EXTRATO nº 04/2025 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias da conta CEF 1276-5, referente ao mês de ABRIL/2025.												
29	376	30/04/2025	45/2025		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A.	1.700,00	276,65 L	276,65	0,00	0,00	0,00
Histórico												
Liquidação do Empenho 29, referente EXTRATO nº 04/2025 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias da conta B.B. 7036-X, referente ao mês de ABRIL/2025.												
33	388	15/04/2025	50/2025	15/04/2025	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 18410 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 MARÇO/2025.												

**Total de liquidações: 107****Total de cancelamentos: 11****Valor liquidações: 342.508,05****Valor cancelamentos: 5.073,47****Total líquido: 337.434,58****Total empenhado: 3.415.144,13****Total pago: 338.172,49****Total cancelado: 4.335,56****Total anulado: 13.497,32****Total saldo: 0,00**

Aracaju-SE, 30 de abril 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