

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
100	65	01/02/2024	20/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RENNE TELES MENDEZ	500,00	500,00 L	63,00	437,00	437,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856399, SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2024, ref. concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2024, conforme Portaria nº 50/2021.										
100	65	29/02/2024	20/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RENNE TELES MENDEZ	500,00	437,00 C	0,00	0,00	437,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856399, SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2024, ref. concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2024, conforme Portaria nº 50/2021.										
51	66	01/02/2024	55/2024	01/02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA	3.045,46	95,92 L	95,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 111 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 08 (OITO) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.										
83	67	01/02/2024	28/2024	01/02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	1.008,00	90,00 L	90,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 95 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.										
76	68	01/02/2024	60/2024	01/02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	3.115,02	1.038,34 L	1.038,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
64	69	02/02/2024	63/2024	02/02/2024	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	11.209,28	1.401,16 L	1.401,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 232 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.										
57	70	05/02/2024	53/2024	05/02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	18.000,00	613,58 L	613,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 57, referente FATURA nº 119.219.818 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.										
80	71	05/02/2024	71/2024	05/02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	3.360,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 867 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CRO/SE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.										
63	72	05/02/2024	50/2024	05/02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	419,34	209,67 L	209,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12075 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, no período de JANEIRO/2024.										
65	73	06/02/2024	70/2024	06/02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME	6.290,00	225,00 L	225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 40 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, prestação de serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE no mês de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 22/2022 - 1º e 2º Termo Aditivo.										
37	74	06/02/2024	25/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	CAMILA VERONA FONTES	700,00	75,00 L	75,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 37, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido CAMILA VERONA FONTES, referente diária para fiscalização realizada no município de Ribeirópolis, no dia 01/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
37	75	06/02/2024	25/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	CAMILA VERONA FONTES	700,00	75,00 L	75,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 37, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido CAMILA VERONA FONTES, referente diária para fiscalização realizada no município de N. Sra. Aparecida, no dia 05/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
36	76	06/02/2024	24/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	14.000,00	75,00 L	75,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada no município de Ribeirópolis, no dia 01/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
38	77	06/02/2024	26/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	RAILDO VIEIRA MENESES	1.000,00	150,00 L	150,00	0,00	25,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. das Flores, no dia 30/01, e, Ribeirópolis, no dia 01/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
101	78	06/02/2024	74/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ERICKSON PALMA SILVA	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Indenização por 640Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-RN, conforme convite via Ofício Circular nº 00002/2024 CRO-RN e da cerimônia de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-PB, conforme convite via Ofício Circular nº 00012/2023 CRO-PB. Participação realizada com o veículo próprio. Recife-Natal (km saída 9284 –km chegada 9588) / Natal-João Pessoa (km saída 9625 –km chegada 9829) e, João Pessoa/Recife (km saída 9625 –km chegada 9829,respectivamente.), com saída nodia 02/023.										
14	79	06/02/2024	34/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	68.186,67	3.595,94 L	3.595,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2024.										
67	80	08/02/2024	52/2024	08/02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPrensa NACIONAL	12.000,00	467,04 L	467,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 1083790 do favorecido IMPrensa NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de JANEIRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.										
60	81	08/02/2024	46/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	1.000,00	119,69 L	119,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2100322 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
62	82	08/02/2024	49/2024	08/02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	3.500,00	407,17 L	407,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2167 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 - 3º Termo Aditivo, do período de JANEIRO/2024.										
2	83	12/02/2024	12/2024		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	75.000,00	4.037,90 L	4.037,90	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 VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2022 a 22/08/2023 - EFETIVOS.										
5	84	12/02/2024	14/2024		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	20.666,67	1.345,97 L	1.345,97	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 VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2022 a 22/08/2023 - EFETIVOS.										
2	85	12/02/2024	12/2024		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	75.000,00	2.371,25 L	2.371,25	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 MANOEL ALVES DOS SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2022 - 01/08/2023 - EFETIVOS.										
5	86	12/02/2024	14/2024		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	20.666,67	790,42 L	790,42	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 MANOEL ALVES DOS SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2022 - 01/08/2023 - EFETIVOS.										
1	87	16/02/2024	08/2024		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	500.000,00	4.957,71 L	4.203,17	754,54	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de verbas rescisórias de CAMILA VERONA FONTES, por encerramento de contrato de trabalho com prazo determinado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.										
1	87	16/02/2024	08/2024		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	500.000,00	680,00 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 87, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de devolução de auxílio uniforme não utilizado.										
1	87	16/02/2024	08/2024		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	500.000,00	8,75C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 87, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de participação por adesão ao AUX. ALIMENTAÇÃO, conforme Portaria nº 06/2019.										
1	87	16/02/2024	08/2024		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	500.000,00	65,79C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 87, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.										
51	89	16/02/2024	55/2024	16/02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA	3.045,46	83,93 L	83,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 121 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.										
78	90	16/02/2024	62/2024	16/02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA	3.690,00	3.690,00 L	3.690,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 78, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 08/01/2024 a 07/02/2024, conforme Dispensa nº 02/2023.										
36	91	16/02/2024	24/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	14.000,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de N. Sra. Aparecida - 05/02 e N. Sra. das Dores - 06/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
38	92	16/02/2024	26/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	RAILDO VIEIRA MENESES	1.000,00	150,00 L	150,00	0,00	25,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de N. Sra. Aparecida - 05/02 e N. Sra. das Dores - 06/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
106	93	19/02/2024	134/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ELLEN GREYCE SILVA FREITAS ODONTOLOGIA LTDA	493,14	493,14 L	493,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ELLEN GREYCE SILVA FREITAS ODONTOLOGIA LTDA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pagamento indevido, conforme Protocolo: 000394/2024.										
61	94	20/02/2024	47/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	1.000,00	190,26 L	190,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2480324; 64995/022024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2024.										
14	95	20/02/2024	34/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	68.186,67	62,73 L	62,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIA do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS sobre pagamento de verbas rescisórias de CAMILA VERONA FONTES, por encerramento de contrato de trabalho com prazo determinado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.										
13	96	20/02/2024	32/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.523,33	633,85 L	633,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 01/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2024.										
12	97	20/02/2024	31/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	178.990,00	13.627,86 L	13.627,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 01/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários e serviços de terceiros do CROSE do período de JANEIRO/2024.										
97	98	20/02/2024	88/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	LICIANE DOS SANTOS MENEZES	1.000,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 24/01/2024, às 14h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00003/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.										
96	100	20/02/2024	89/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	RAYLE MONTEIRO ANDRADE	1.000,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 99 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2024, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 24/01/2024, às 14h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00003/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.										
110	101	20/02/2024	135/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	STHEPHANY ARAUJO BARRETO	1.000,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 24/01/2024, às 14h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00003/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.										
27	102	20/02/2024	81/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	3.500,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, auxílio representação para participar dos eventos "Boas vindas aos veteranos do curso de Odontologia", realizados no dia 06/02/2024, às 08h e 19h, no auditório da UNINASSAU, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.										
20	103	20/02/2024	74/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	ERICKSON PALMA SILVA	4.200,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão Parlamentar, realizada no dia 08/02/2024, às 11h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00006/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.										
25	104	20/02/2024	80/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	6.500,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão Parlamentar, realizada no dia 08/02/2024, às 11h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00006/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.										
111	105	20/02/2024	136/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA	1.000,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão Parlamentar, realizada no dia 08/02/2024, às 11h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00006/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.										
112	106	20/02/2024	137/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	780,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 112, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão Parlamentar, realizada no dia 08/02/2024, às 11h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00006/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	107	20/02/2024	79/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	4.700,00	120,00 L	120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, auxílio representação para participar de Reunião virtual da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 05/02/2024, às 19h, Solicitação Interna nº 00007/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.										
22	108	20/02/2024	75/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	VALERIA MOTA QUINTELA	2.500,00	120,00 L	120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, auxílio representação para participar de Reunião virtual da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 05/02/2024, às 19h, Solicitação Interna nº 00007/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.										
34	109	20/02/2024	83/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES	2.000,00	120,00 L	120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, auxílio representação para participar de Reunião virtual da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 05/02/2024, às 19h, Solicitação Interna nº 00007/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.										
32	110	20/02/2024	82/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JULIANA RIBEIRO LOPES	3.000,00	120,00 L	120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, auxílio representação para participar de Reunião virtual da Comissão do CRO Mulher, realizada no dia 05/02/2024, às 19h, Solicitação Interna nº 00007/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.										
16	111	20/02/2024	65/2024	20/02/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	2.494,08	415,68 L	415,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 241 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.										
1	112	20/02/2024	08/2024		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	500.000,00	42.877,81 L	42.877,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2024 - EFETIVOS.										
7	113	20/02/2024	10/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	117.600,00	6.378,75 L	6.300,00	78,75	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2024 - EFETIVOS.										
7	113	20/02/2024	10/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	117.600,00	78,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 113, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.										
8	114	20/02/2024	11/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	200.000,00	7.812,66 L	7.112,12	700,54	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2024 - EFETIVOS.										
8	114	20/02/2024	11/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	200.000,00	700,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 114, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.										
9	115	20/02/2024	16/2024		6.2.2.1.1.01.04.02.002.003 - Auxílio Uniforme	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	18.000,00	680,00 L	680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de FEVEREIRO/2024 - LIVIA MIRANDA TORRES SALES, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.										
3	116	20/02/2024	09/2024		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	147.000,00	17.928,65 L	17.928,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.										
7	117	20/02/2024	10/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	117.600,00	4.252,50 L	4.200,00	52,50	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	117	20/02/2024	10/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	117.600,00	52,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 117, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.										
8	118	20/02/2024	11/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	200.000,00	4.316,32 L	3.749,80	566,52	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.										
8	118	20/02/2024	11/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	200.000,00	566,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 118, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.										
39	119	20/02/2024	18/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	REGILANE LIMA DOS SANTOS	14.300,00	1.168,40 L	1.168,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de FEVEREIRO/2024, incluindo o auxílio transporte de MARÇO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
113	120	20/02/2024	147/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	VITÓRIA REGINA SANTOS TELES	12.469,60	1.453,20 L	1.453,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de FEVEREIRO/2024, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO-MARÇO/2024 e aux. uniforme, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
87	121	21/02/2024	69/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	55.000,00	1.039,08 L	1.039,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 232590 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ Recife/ Aracaju para Erickson Palma Silva, para representar o CROSE na Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-RN, conforme convite via Ofício Circular nº 00002/2024 CRO-RN e na cerimônia de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-PB, conforme convite via Ofício Circular nº 00012/2023 CRO-PB.										
36	122	23/02/2024	24/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	14.000,00	75,00 L	75,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Laranjeiras e Riachuelo, no dia 23/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
38	123	23/02/2024	26/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	RAILDO VIEIRA MENESES	1.000,00	75,00 L	75,00	0,00	25,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Laranjeiras e Riachuelo, no dia 23/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
104	124	23/02/2024	27/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	LIVIA MIRANDA TORRES SALES	2.000,00	75,00 L	75,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido LIVIA MIRANDA TORRES SALES, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Laranjeiras e Riachuelo, no dia 23/02, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
36	125	23/02/2024	24/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	14.000,00	225,00 L	225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Campo do Brito, 26/02; São Domingos, 27/02; Moita Bonita, 29/02; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
38	126	23/02/2024	26/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	RAILDO VIEIRA MENESES	1.000,00	150,00 L	150,00	0,00	25,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Barra dos Coqueiros, 27/02 e Itabaiana, 29/02; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
104	127	23/02/2024	27/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	LIVIA MIRANDA TORRES SALES	2.000,00	225,00 L	225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido LIVIA MIRANDA TORRES SALES, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Campo do Brito, 26/02; São Domingos, 27/02; Moita Bonita, 29/02; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
17	128	23/02/2024	73/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	12.000,00	3.200,00 L	3.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CRO-SP para troca de experiências sobre demandas entre os Conselhos, com o objetivo de trazer ideias e adequá-las à realidade do CRO-SE, a se realizar nos dias 28 e 29/02/2024, em São Paulo-SP, conforme convite via OF.PRES.000091/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	129	23/02/2024	75/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VALERIA MOTA QUINTELA	7.000,00	3.200,00 L	3.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CRO-SP para troca de experiências sobre demandas entre os Conselhos, com o objetivo de trazer ideias e adequá-las à realidade do CRO-SE, a se realizar nos dias 28 e 29/02/2024, em São Paulo-SP, conforme convite via OF.PRES.000091/2024.										
114	130	23/02/2024	83/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES	3.200,00	3.200,00 L	3.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CRO-SP para troca de experiências sobre demandas entre os Conselhos, com o objetivo de trazer ideias e adequá-las à realidade do CRO-SE, a se realizar nos dias 28 e 29/02/2024, em São Paulo-SP, conforme convite via OF.PRES.000091/2024.										
50	131	26/02/2024	67/2024	26/02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO ETC S/A	13.313,82	1.059,63 L	1.059,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46327760 do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO ETC S/A, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, com reposição de peças, no mês de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022 - 2º Termo Aditivo. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NFs 53 e 8644, ref. reparo veículo TORO, placa QMF-3036.										
49	132	26/02/2024	66/2024	26/02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	50.000,00	1.053,52 L	1.053,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46328318 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de JANEIRO/2024, 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.										
19	133	26/02/2024	74/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA	14.000,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia dos municípios de Indiaroba e Santa Luzia do Itanhí, em 21/02.										
116	134	26/02/2024	136/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA	3.000,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia dos municípios de Indiaroba e Santa Luzia do Itanhí, em 21/02.										
117	135	26/02/2024	138/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	BRENDA VERAS BARRETO	75,00	75,00 L	75,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia dos municípios de Indiaroba e Santa Luzia do Itanhi, em 21/02.										
102	136	27/02/2024	92/2024	27/02/2024	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	A S NASCIMENTO I SAP COMERCIO E SERVICOS EM GERAL	2.590,00	2.250,00 L	2.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 19 do favorecido A S NASCIMENTO I SAP COMERCIO E SERVICOS EM GERAL, aquisição imediata de 2 (DOIS) Microfones de Lapela, sem fio, conforme Dispensa Eletrônica nº 05/2024, Contrato nº 09/2024.										
73	137	27/02/2024	59/2024	27/02/2024	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 73, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 91 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/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.										
74	138	27/02/2024	59/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	2.340,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 94 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico para exames ocupacionais de 15 colaboradores, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.										
84	140	29/02/2024	29/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	36.000,00	3.115,54 L	3.115,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 139 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, serviço de consultoria na área de licitações do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.										
118	141	29/02/2024	139/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	TALYA RODRIGUES DE LIMA	450,00	75,00 L	75,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 118, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido TALYA RODRIGUES DE LIMA, pagamento ½ diária intermunicipal, para prospectar parcerias para o clube de benefícios, no município de Itabaiana, em 29/02.										
119	142	29/02/2024	140/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA	75,00	75,00 L	75,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, pagamento ½ diária intermunicipal, para prospectar parcerias para o clube de benefícios, no município de Itabaiana, em 29/02.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
120	143	29/02/2024	141/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	IBRAIN CRUZ MEDEIROS	109,59	109,59 L	109,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº 02/2024 do favorecido IBRAIN CRUZ MEDEIROS, reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000575/2024.										
72	144	29/02/2024	51/2024	29/02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	1.798,80	149,90 L	149,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 77 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JANEIRO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.										
72	145	29/02/2024	51/2024	29/02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	1.798,80	149,90 L	149,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 78 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.										
58	146	29/02/2024	57/2024	29/02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	2.958,20	2.958,20 L	2.958,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de JANEIRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.										
88	148	29/02/2024	44/2024		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500,00	91,24 L	91,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 02/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2024.										
89	149	29/02/2024	45/2024		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A.	2.000,00	155,10 L	155,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 89, referente EXTRATO nº 02/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2024.										

Total de liquidações: 81
Total de cancelamentos: 8

Total empenhado: 1.693.161,00
Total pago: 155.154,35

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Valor liquidações: 157.744,20							Total cancelado: 2.589,85					
Valor cancelamentos: 2.589,85							Total anulado: 974,00					
Total líquido: 155.154,35							Total saldo: 0,00					

Aracaju-SE, 29 de fevereiro de 2024

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