

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|----------|------------|---|---|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 2 | 150 | 01/03/2024 | 12/2024 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | 75.000,00 | 2.559,01 L | 2.559,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS. | | | | | | | | | | |
| 5 | 151 | 01/03/2024 | 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 | 853,00 L | 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS. | | | | | | | | | | |
| 64 | 152 | 01/03/2024 | 63/2024 | 01/03/2024 | 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 250 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO. | | | | | | | | | | |
| 77 | 153 | 01/03/2024 | 61/2024 | 01/03/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação | EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA | 9.743,50 | 1.499,00 L | 1.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 60 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de FEVEREIRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo. | | | | | | | | | | |
| 2 | 154 | 01/03/2024 | 12/2024 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | 75.000,00 | 2.274,87 L | 2.274,87 | 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 do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS. | | | | | | | | | | |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|----------|------------|--|---|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 5 | 155 | 01/03/2024 | 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 | 758,29 L | 758,29 | 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 do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS. | | | | | | | | | | |
| 56 | 156 | 01/03/2024 | 54/2024 | 01/03/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 12.000,00 | 325,60 L | 325,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 01021207 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019. | | | | | | | | | | |
| 59 | 157 | 01/03/2024 | 48/2024 | 01/03/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | OI S.A. | 1.000,00 | 202,49 L | 202,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 1500025443397 do favorecido OI S.A., conta de telefone fixo do mês de FEVEREIRO/2024. | | | | | | | | | | |
| 60 | 158 | 01/03/2024 | 46/2024 | 01/03/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 1.000,00 | 108,40 L | 108,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2115627 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2024. | | | | | | | | | | |
| 2 | 159 | 01/03/2024 | 12/2024 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | 75.000,00 | 3.902,96 L | 3.816,29 | 0,00 | 0,00 | 86,67 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS. | | | | | | | | | | |
| 5 | 160 | 01/03/2024 | 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 | 1.300,99 L | 1.300,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS. | | | | | | | | | | |
| 87 | 161 | 04/03/2024 | 69/2024 | 04/03/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres | PROPAG TURISMO LTDA | 55.000,00 | 7.208,50 L | 7.208,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|----------|------------|--|-----------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 233097 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ São Paulo/ Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA, ANNA TEREZA AZEVEDO DE A. LIMA e VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, para participar de Intercâmbio no CRO-SP, a se realizar nos dias 28 e 29/02/2024, em São Paulo-SP, conforme convite via OF.PRES.000091/2024. | | | | | | | | | | |
| 83 | 162 | 04/03/2024 | 28/2024 | 04/03/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI | 1.008,00 | 135,00 L | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 177 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo. | | | | | | | | | | |
| 63 | 163 | 04/03/2024 | 50/2024 | 04/03/2024 | 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 12466 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 FEVEREIRO/2024. | | | | | | | | | | |
| 51 | 164 | 05/03/2024 | 55/2024 | 05/03/2024 | 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 136 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrafas de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023. | | | | | | | | | | |
| 123 | 165 | 06/03/2024 | 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 | 496,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856400, SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2024. | | | | | | | | | | |
| 123 | 165 | 27/03/2024 | 20/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | RENNE TELES MENDEZ | 500,00 | 4,00 C | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856400, SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2024. | | | | | | | | | | |
| 87 | 166 | 06/03/2024 | 69/2024 | 06/03/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres | PROPAG TURISMO LTDA | 55.000,00 | 8.604,74 L | 8.604,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 233122 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ Vitória/ Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE A. LIMA, HÉLIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE e MÔNICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO, para participarem de Intercâmbio no CRO-ES, a se realizar nos dias 26 e 27/03, em Vitória-ES e também prestigiar a cerimônia de posse do plenário do CROES do biênio 2024/2025; e, Aracaju/ Recife/ Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA e TITO MARCEL LIMA SANTOS, para participarem de intercâmbio, no dia 18/03, no CROPE. | | | | | | | | | | |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|----------|------------|---|--|-----------|------------|----------|-----------|---------|--------|
| 67 | 167 | 06/03/2024 | 52/2024 | 06/03/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | IMPRESA NACIONAL | 12.000,00 | 233,52 L | 233,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 4 do favorecido IMPRESA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020. | | | | | | | | | | |
| 19 | 168 | 06/03/2024 | 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 03/2023 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ½ diária intermunicipal, para prospectar parceria para o clube de benefícios no município de Itabaiana em 06/03, conforme Decisão CROSE 01/2023. | | | | | | | | | | |
| 118 | 169 | 06/03/2024 | 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 03/2024 do favorecido TALYA RODRIGUES DE LIMA, ½ diária intermunicipal, para prospectar parceria para o clube de benefícios no município de Itabaiana em 06/03, conforme Decisão CROSE 01/2023. | | | | | | | | | | |
| 124 | 170 | 06/03/2024 | 142/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | HITALA MAYANE MORAES SIQUEIRA | 493,14 | 493,14 L | 493,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 124, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido HITALA MAYANE MORAES SIQUEIRA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000633/2024. | | | | | | | | | | |
| 14 | 171 | 07/03/2024 | 34/2024 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 68.186,67 | 3.430,22 L | 3.430,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2024. | | | | | | | | | | |
| 57 | 172 | 07/03/2024 | 53/2024 | 07/03/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE | 18.000,00 | 583,05 L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583,05 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 57, referente FATURA nº 119870596 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019. | | | | | | | | | | |
| 105 | 173 | 07/03/2024 | 133/2024 | 07/03/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação | AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA | 37.000,00 | 3.083,33 L | 3.083,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|----------|------------|--|-------------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, no período de FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024. | | | | | | | | | | |
| 125 | 174 | 07/03/2024 | 05/2024 | 07/03/2024 | 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores | VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 5.612,14 | 5.612,14 L | 5.612,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de DEZEMBRO/2023. | | | | | | | | | | |
| 76 | 175 | 07/03/2024 | 60/2024 | 07/03/2024 | 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 55 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A. | | | | | | | | | | |
| 51 | 176 | 08/03/2024 | 55/2024 | 08/03/2024 | 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 139 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. | | | | | | | | | | |
| 104 | 177 | 08/03/2024 | 27/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização | LIVIA MIRANDA TORRES SALES | 2.000,00 | 300,00 L | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 104, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido LIVIA MIRANDA TORRES SALES, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Salgado, 11/03; Propriá, 12/03; N. Sra. Socorro, 13/03; Tobias Barreto, 15/03; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023. | | | | | | | | | | |
| 17 | 178 | 08/03/2024 | 73/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA | 12.000,00 | 2.400,00 L | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para representar o CROSE na Audiência Pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), no Senado Federal, para tratar do PL 1.365/2022, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023. | | | | | | | | | | |
| 62 | 179 | 08/03/2024 | 49/2024 | 08/03/2024 | 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 3500 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 FEVEREIRO/2024. | | | | | | | | | | |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|----------|------------|---|---|------------|------------|----------|-----------|---------|--------|
| 126 | 180 | 08/03/2024 | 143/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | DRA ANA LUISA SERVICOS DE ODONTOLOGIA E ESTETICA LTDA | 493,14 | 493,14 L | 493,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido DRA ANA LUISA SERVICOS DE ODONTOLOGIA E ESTETICA LTDA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000653/2024. | | | | | | | | | | |
| 61 | 181 | 10/03/2024 | 47/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | CLARO SA | 1.000,00 | 28,06 L | 28,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23027 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 27534542 do mês de FEVEREIRO/2024. | | | | | | | | | | |
| 67 | 182 | 11/03/2024 | 52/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | IMPrensa NACIONAL | 12.000,00 | 194,60 L | 194,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 67, referente FATURA 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 MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020. | | | | | | | | | | |
| 80 | 183 | 11/03/2024 | 71/2024 | 11/03/2024 | 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 | 350,00 L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1621 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo. | | | | | | | | | | |
| 127 | 184 | 12/03/2024 | 144/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | KATIA SOUTO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA | 502,27 | 502,27 L | 502,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido KATIA SOUTO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000656/2024. | | | | | | | | | | |
| 103 | 186 | 12/03/2024 | 64/2024 | 12/03/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação | ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 1.589,20 | 344,50 L | 344,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1451 do favorecido ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, referente aquisição parcelada de café, 50 UN de embalagens com 250 gramas, destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 01/2024, Contrato nº 06/2024. | | | | | | | | | | |
| 1 | 187 | 14/03/2024 | 08/2024 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | 500.000,00 | 5.410,31 L | 5.366,60 | 43,71 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|----------|------------|---|--|------------|------------|----------|-----------|---------|----------|
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de verbas rescisórias de RAILDO VIEIRA MENESES, por encerramento de contrato de trabalho com prazo determinado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho. | | | | | | | | | | |
| 1 | 187 | 14/03/2024 | 08/2024 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | 500.000,00 | 8,75 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Cancelamento da liquidação nº 187, 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 | 187 | 14/03/2024 | 08/2024 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | 500.000,00 | 34,96 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Cancelamento da liquidação nº 187, 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. | | | | | | | | | | |
| 2 | 188 | 15/03/2024 | 12/2024 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | 75.000,00 | 2.350,71 L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.350,71 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS. | | | | | | | | | | |
| 5 | 189 | 15/03/2024 | 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 | 783,57 L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783,57 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS. | | | | | | | | | | |
| 16 | 190 | 15/03/2024 | 65/2024 | 15/03/2024 | 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 478 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo. | | | | | | | | | | |
| 66 | 191 | 15/03/2024 | 68/2024 | 15/03/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | CLASS EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 8.852,76 | 1.580,85 L | 1.580,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido CLASS EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, serviço para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado do CROSE, conforme Dispensa nº 03/2023, no período de JANEIRO/2024. | | | | | | | | | | |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|----------|------------|---|---------------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 66 | 192 | 15/03/2024 | 68/2024 | 15/03/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 8.852,76 | 1.159,29 L | 1.159,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, serviço para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado do CROSE, conforme Dispensa nº 03/2023, no período de FEVEREIRO/2024. | | | | | | | | | | |
| 130 | 193 | 15/03/2024 | 103/2024 | 15/03/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação | COSTA BRAVO LTDA | 9.458,20 | 9.458,20 L | 9.458,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, referente fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 22/11/2023 a 02/02/2024, conforme Pregão nº 03/2022, Contrato nº 01/2023 - ARP. | | | | | | | | | | |
| 67 | 194 | 15/03/2024 | 52/2024 | 15/03/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | IMPrensa NACIONAL | 12.000,00 | 116,76 L | 116,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10222789 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 MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020 - Publicação do Extrato do 1º T.A JORNAL DO DIA. | | | | | | | | | | |
| 67 | 195 | 15/03/2024 | 52/2024 | 15/03/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | IMPrensa NACIONAL | 12.000,00 | 155,68 L | 155,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10222819 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 MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020 - Publicação do Extrato da ARP 03, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2023. | | | | | | | | | | |
| 19 | 196 | 15/03/2024 | 74/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | ERICKSON PALMA SILVA | 14.000,00 | 1.600,00 L | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 01 e ½ (uma e meia) diária interestadual, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio, no dia 18/03, no CROPE para promover parcerias e trocas de experiências nas áreas de integração, fiscalização jurídica para obter melhorias que podem ser aplicadas ao CROSE. | | | | | | | | | | |
| 91 | 197 | 15/03/2024 | 85/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | TITO MARCEL LIMA SANTOS | 4.000,00 | 2.400,00 L | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar no dia 18/03 do III Fórum Pernambucano de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Estado de Pernambuco; no dia 19/03, ocorreu o intercâmbio no CROPE para promover parcerias e trocas de experiências nas áreas de comunicação e presidência para obter melhorias que podem ser aplicadas ao CROSE. | | | | | | | | | | |
| 116 | 198 | 15/03/2024 | 136/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA | 3.000,00 | 2.400,00 L | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|----------|------------|--|--|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio, nos dias 18 e 19/03, no CROPE para promover parcerias e trocas de experiências nas áreas de integração, fiscalização, jurídica, comunicação e presidência para obter melhorias que podem ser aplicadas ao CROSE. | | | | | | | | | | |
| 73 | 199 | 19/03/2024 | 59/2024 | 19/03/2024 | 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 150 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 MARÇO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023. | | | | | | | | | | |
| 61 | 200 | 19/03/2024 | 47/2024 | 19/03/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | CLARO SA | 1.000,00 | 217,83 L | 217,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2550057; 66395/032024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2024. | | | | | | | | | | |
| 36 | 201 | 19/03/2024 | 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 03/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Poço Redondo - 20/03 e Lagarto - 22/03, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023. | | | | | | | | | | |
| 104 | 202 | 19/03/2024 | 27/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização | LIVIA MIRANDA TORRES SALES | 2.000,00 | 150,00 L | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 104, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido LIVIA MIRANDA TORRES SALES, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Poço Redondo - 20/03 e Lagarto - 22/03, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023. | | | | | | | | | | |
| 131 | 203 | 19/03/2024 | 145/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | SOUTO ODONTOLOGIA LTDA | 493,14 | 493,14 L | 493,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido SOUTO ODONTOLOGIA LTDA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000707/2024. | | | | | | | | | | |
| 132 | 204 | 19/03/2024 | 146/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados | LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ARRUDA | 2.400,00 | 2.400,00 L | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 132, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ARRUDA, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da "Mesa Redonda: Odontologia de desigualdades" no I FÓRUM SERGIPANO DE ODONTOLOGIA ANTIRRACISTA realizado em 21/03, no auditório do CROSE. | | | | | | | | | | |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|----------|------------|---|---|------------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 1 | 205 | 20/03/2024 | 08/2024 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | 500.000,00 | 32.720,46 L | 32.720,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MARÇO/2024 - EFETIVOS. | | | | | | | | | | |
| 7 | 206 | 20/03/2024 | 10/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | 117.600,00 | 5.670,00 L | 5.600,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2024 - EFETIVOS. | | | | | | | | | | |
| 7 | 206 | 20/03/2024 | 10/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | 117.600,00 | 70,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Cancelamento da liquidação nº 206, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019. | | | | | | | | | | |
| 8 | 208 | 20/03/2024 | 11/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | 200.000,00 | 6.129,74 L | 4.798,93 | 1.330,81 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2024 - EFETIVOS. | | | | | | | | | | |
| 8 | 208 | 20/03/2024 | 11/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | 200.000,00 | 1.330,81 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Cancelamento da liquidação nº 208, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020. | | | | | | | | | | |
| 3 | 209 | 20/03/2024 | 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 03/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MARÇO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS. | | | | | | | | | | |
| 7 | 210 | 20/03/2024 | 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 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|----------|------------|--|---|------------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS. | | | | | | | | | | |
| 7 | 210 | 20/03/2024 | 10/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | 117.600,00 | 52,50C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Cancelamento da liquidação nº 210, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019. | | | | | | | | | | |
| 8 | 211 | 20/03/2024 | 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 | 3.748,43 | 567,89 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS. | | | | | | | | | | |
| 8 | 211 | 20/03/2024 | 11/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | 200.000,00 | 567,89C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Cancelamento da liquidação nº 211, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020. | | | | | | | | | | |
| 39 | 212 | 20/03/2024 | 18/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio | REGILANE LIMA DOS SANTOS | 14.300,00 | 1.186,40 L | 1.186,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de MARÇO/2024, incluindo o auxílio transporte de ABRIL/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio. | | | | | | | | | | |
| 113 | 213 | 20/03/2024 | 147/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio | VITÓRIA REGINA SANTOS TELES | 12.469,60 | 1.186,40 L | 1.186,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de MARÇO/2024, incluindo o auxílio transporte de ABRIL/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio. | | | | | | | | | | |
| 97 | 214 | 20/03/2024 | 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 03/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 14h, no dia 19 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00008/2024. | | | | | | | | | | |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|----------|------------|--|---------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| 96 | 215 | 20/03/2024 | 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 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 14h, no dia 19 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00008/2024. | | | | | | | | | | |
| 110 | 216 | 20/03/2024 | 135/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização | STHEPHANY ARAUJO BARRETO | 1.000,00 | 120,00 L | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 14h, no dia 19 de fevereiro, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00008/2024. | | | | | | | | | | |
| 25 | 217 | 20/03/2024 | 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 03/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar, realizada às 14:30h no dia 23 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00011/2024. | | | | | | | | | | |
| 133 | 218 | 20/03/2024 | 148/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização | BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA | 800,00 | 240,00 L | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 133, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar, realizada às 14:30h no dia 23 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00011/2024. | | | | | | | | | | |
| 20 | 219 | 20/03/2024 | 74/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização | ERICKSON PALMA SILVA | 4.200,00 | 480,00 L | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, auxílio representação para participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar, realizada às 14:30h no dia 23 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00011/2024; e da Reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09:30h no dia 28 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00012/2024. | | | | | | | | | | |
| 134 | 220 | 20/03/2024 | 149/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização | MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO | 800,00 | 240,00 L | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 134, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, auxílio representação para participar da Reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09:30h no dia 28 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00012/2024. | | | | | | | | | | |
| 135 | 221 | 20/03/2024 | 150/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização | ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO | 800,00 | 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 135, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, auxílio representação para participar da Reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09:30h no dia 28 de fevereiro, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00012/2024. | | | | | | | | | | |
| 136 | 222 | 20/03/2024 | 151/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização | GISELE PEDROSO MOI | 480,00 | 480,00 L | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 136, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido GISELE PEDROSO MOI, auxílio representação para participar das Palestras de capacitação para os profissionais da odontologia do município de Aracaju, com o tema "Pré-natal odontológico", realizadas no auditório do CROSE, no dia 01/03, às 14h e no dia 06/03, às 14h. | | | | | | | | | | |
| 28 | 223 | 20/03/2024 | 81/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE | 3.000,00 | 240,00 L | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Comissão de Ética, relativa ao Processo nº 002/2024, no dia 11/03. | | | | | | | | | | |
| 24 | 224 | 20/03/2024 | 79/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA | 3.000,00 | 240,00 L | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Comissão de Ética, relativa ao Processo nº 002/2024, no dia 11/03. | | | | | | | | | | |
| 26 | 225 | 20/03/2024 | 80/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES | 3.000,00 | 240,00 L | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Comissão de Ética, relativa ao Processo nº 002/2024, no dia 11/03. | | | | | | | | | | |
| 13 | 226 | 20/03/2024 | 32/2024 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 8.523,33 | 615,49 L | 615,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 8301 02/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2024. | | | | | | | | | | |
| 12 | 227 | 20/03/2024 | 31/2024 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 178.990,00 | 13.233,20 L | 13.233,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 02/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários e serviços de terceiros do CROSE do período de FEVEREIRO/2024. | | | | | | | | | | |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|----------|------------|---|---------------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 51 | 228 | 20/03/2024 | 55/2024 | 20/03/2024 | 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 145 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 08 (OITO) garrafas de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023. | | | | | | | | | | |
| 49 | 229 | 22/03/2024 | 66/2024 | 22/03/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 50.000,00 | 1.636,83 L | 1.636,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46546655 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de FEVEREIRO/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. | | | | | | | | | | |
| 50 | 230 | 22/03/2024 | 67/2024 | 22/03/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A | 13.313,82 | 141,96 L | 141,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46539743 do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC 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 FEVEREIRO/2024, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022 - 2º Termo Aditivo. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NF 107, ref. reparo veículo TORO, placa QMF-3036. | | | | | | | | | | |
| 108 | 231 | 22/03/2024 | 93/2024 | 22/03/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software | NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | 525,00 | 525,00 L | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 314 do favorecido NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, anuidade do sistema do Relógio de Ponto Eletrônico, conforme Dispensa Eletrônica 07/2024. | | | | | | | | | | |
| 17 | 232 | 22/03/2024 | 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 03/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para intercâmbio no CROES para promover parcerias e trocas de experiências entre as autarquias, nos dias 26 e 27/03; participar de palestra sobre a implantação e experiência cotidiano com o sistema de gestão ISO 9001 adotada pelo CROES, e também prestigiar a cerimônia de posse do plenário do CROES do biênio 2024/2025. | | | | | | | | | | |
| 140 | 233 | 22/03/2024 | 81/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE | 3.200,00 | 3.200,00 L | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 140, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para intercâmbio no CROES para promover parcerias e trocas de experiências entre as autarquias, nos dias 26 e 27/03; participar de palestra sobre a implantação e experiência cotidiano com o sistema de gestão ISO 9001 adotada pelo CROES, e também prestigiar a cerimônia de posse do plenário do CROES do biênio 2024/2025. | | | | | | | | | | |
| 141 | 234 | 22/03/2024 | 153/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | MONICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO | 2.216,50 | 2.216,50 L | 2.216,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|----------|------------|---|---------------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|----------|
| | Histórico | Liquidação do Empenho 141, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido MONICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para intercâmbio no CROES para promover parcerias e trocas de experiências entre as autarquias, nos dias 26 e 27/03; participar de palestra sobre a implantação e experiência cotidiano com o sistema de gestão ISO 9001 adotada pelo CROES, e também prestigiar a cerimônia de posse do plenário do CROES do biênio 2024/2025. | | | | | | | | | | |
| 98 | 235 | 25/03/2024 | 57/2024 | 25/03/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene | SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA | 25.498,40 | 2.958,20 L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.958,20 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 40 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de FEVEREIRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo. | | | | | | | | | | |
| 84 | 236 | 26/03/2024 | 29/2024 | 26/03/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA | 36.000,00 | 3.315,54 L | 3.315,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo. | | | | | | | | | | |
| 77 | 237 | 27/03/2024 | 61/2024 | 27/03/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação | EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA | 9.743,50 | 1.499,00 L | 1.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de MARÇO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo. | | | | | | | | | | |
| 144 | 238 | 27/03/2024 | 110/2024 | | 6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções | JORNADA DE PRÓTESE DE SERGIPE | 400,00 | 400,00 L | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 144, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido JORNADA DE PRÓTESE DE SERGIPECONCESSÃO DE SUBVENÇÃO A TÍTULO DE PATROCÍNIO FINANCEIRO: Jornada de Prótese de Sergipe (JOPS), Esta Jornada de Prótese tem como objetivo promover o aprimoramento científico e divulgar a produção científica acadêmica e profissional na área de prótese dental. Com esse objetivo, a 6ª Jornada de Prótese de Sergipe (JOPS) terá como tema: "Planejamento em reabilitação oral". SISDOC 000481/2024. | | | | | | | | | | |
| 15 | 239 | 27/03/2024 | 36/2024 | 27/03/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | ARACAJUCARD LTDA | 4.800,00 | 107,40 L | 107,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3297196 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês ABRIL/2024. | | | | | | | | | | |
| 61 | 240 | 27/03/2024 | 47/2024 | 27/03/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | CLARO SA | 1.000,00 | 28,95 L | 28,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2558547; 66559/032024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2024. | | | | | | | | | | |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|-----------|------------|--|----------|------------|---|--|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| 145 | 241 | 27/03/2024 | 154/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | Y C P BARRETO ODONTOLOGIA E HARMONIZAÇÃO OROFACIAL | 547,93 | 547,93 L | 547,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico | | Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido Y C P BARRETO ODONTOLOGIA E HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000860/2024. | | | | | | | | | | |

Total de liquidações: 90**Total de cancelamentos: 7****Valor liquidações: 194.099,43****Valor cancelamentos: 2.068,91****Total líquido: 192.030,52****Total empenhado: 1.763.606,59****Total pago: 184.918,32****Total cancelado: 2.068,91****Total anulado: 8,00****Total saldo: 7.112,20**

Aracaju-SE, 31 de março 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