

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
41	666	29/09/2023	27/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RENNE TELES MENDEZ	6.000,00	245,10C	0,00	0,00	5.058,10	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 24/08/2023 até 23/08/2023 em favor de RENNE TELES MENDEZ, DÉBITO EM CONTA, SUPRIMENTO DE FUNDOS.										
195	685	01/09/2023	53/2023	01/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	8.244,50	1.499,00 L	1.499,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de AGOSTO/2023, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.										
129	688	01/09/2023	52/2023	01/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	8.000,00	1.115,02 L	1.115,02	0,00	769,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 207 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de SETEMBRO/2023 e reajuste contratual retroativo ao período de MAIO e JUNHO, conforme Inexigibilidade 03/2022, Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.										
50	689	01/09/2023	55/2023	01/09/2023	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	12.610,44	1.401,16 L	1.401,16	0,00	1.401,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 171 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 AGOSTO/2023, conforme Dispensa nº 34/2022.										
122	690	01/09/2023	116/2023	01/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.516,04	209,67 L	209,67	0,00	908,58	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10184 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 AGOSTO/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
147	691	04/09/2023	125/2023	04/09/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA	9.949,80	9.949,80 L	9.949,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 147, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 5276 do favorecido CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA, referente aquisição de 06 mesas de escritório (birô), com 2 gavetas na esquerda, na cor MAFIM, SISTEMA Z ZR 1606 (MESA) e GM02 (GAVETAS), conforme Pregão Eletrônico SRP nº 02/2023 - LOTE 02, Contrato nº 19/2023.										
148	692	04/09/2023	125/2023	04/09/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA	1.180,00	1.180,00 L	1.180,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 148, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 5276 do favorecido CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA, referente aquisição de gaveteiro com rodízios, medindo 0,43 x 0,47 x 0,65m, em estrutura 100% MDF, na cor MAFIM OÁSIS-DURATEX, com três gavetas, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 02/2023 - LOTE 03, Contrato nº 19/2023.										
140	693	04/09/2023	122/2023	04/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES	9.352,00	433,50 L	433,50	0,00	7.762,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, prestação de serviços de "MOTORISTA", equivalente a 03 diárias, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 01.										
38	694	05/09/2023	68/2023	05/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	55.000,00	1.648,33 L	1.648,33	0,00	4.309,64	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 228437 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Vitória/Aracaju, Aracaju/Vitória para ANSELMO DANTAS, para ministrar a palestra Saúde Bucal no SUS: Realidade e Perspectivas no VII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, a se realizar nos dias 31/08 e 01/09, em Aracaju/SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 001/2023.										
38	695	05/09/2023	68/2023	05/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	55.000,00	2.673,30 L	2.673,30	0,00	4.309,64	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 228436 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Salvador/Aracaju, Aracaju/Salvador para ANA MARIA FREIRE DE SOUZA LIMA, para ministrar a palestra Desafios do Processo de Trabalho da Odontologia no SUS no VII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, a se realizar nos dias 31/08 e 01/09, em Aracaju/SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 001/2023.										
24	696	06/09/2023	26/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.000,00	3.230,91 L	3.230,91	0,00	1.147,12	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2023.										
238	697	06/09/2023	184/2023		6.2.2.1.1.01.10.01.001 - Sentenças Judiciais	DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO	361,96	361,96 L	361,96	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 238, do favorecido DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO, referente pagamento de honorários advocatícios em favor do Fundo de Aparelhamento e Aperfeiçoamento Profissional dos Defensores Públicos Federais, conforme sentença exarada pelo Juizado Federal da 4ª Vara da Seção Judiciária do Estado de Sergipe, Processo nº 0800531-82.2023.4.05.8500.										
154	698	11/09/2023	127/2023	11/09/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	JOÃO L MARANGON	6.630,00	6.630,00 L	6.630,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 154, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 832 do favorecido JOÃO L MARANGON, referente aquisição de (03) balcões para palco de auditório (mesa diretiva) bancada baixa, fechada para palco, medindo 2000 X 600 X 730mm, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 02/2023 - LOTE 01, Contrato nº 21/2023.										
80	699	11/09/2023	58/2023	11/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA	44.280,00	3.690,00 L	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 233 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 08/08/2023 a 07/09/2023, conforme Dispensa nº 02/2023.										
186	700	11/09/2023	145/2023	11/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	FABIO JACIUK LTDA	5.880,00	490,00 L	490,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido FABIO JACIUK LTDA, referente gravação e edição de 01 (um) vídeo institucional para ser veiculado em redes sociais, com duração de 1 (um) minuto, conforme Dispensa nº 21/2023.										
52	701	11/09/2023	57/2023	11/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	7.994,28	666,19 L	666,19	0,00	1.998,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3181 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2023.										
36	702	11/09/2023	71/2023	11/09/2023	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 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4871 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 SETEMBRO/2023, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.										
101	703	11/09/2023	110/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	CAMILA VERONA FONTES	5.000,00	300,00 L	300,00	0,00	5,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº 09/2023 do favorecido CAMILA VERONA FONTES, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Indiaroba - 05/09 e Nossa Sra. do Socorro, 06; 11; 13/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
102	704	11/09/2023	111/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RAILDO VIEIRA MENESES	5.000,00	300,00 L	300,00	0,00	160,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 102, referente RECIBO nº 09/2023 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Indiaroba - 05/09; Nossa Sra. das Dores, 13/09; Tomar do Geru 14/09; e Santana do São Francisco, 15/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
10	705	12/09/2023	16/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	10.000,00	375,00 L	375,00	0,00	175,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente RECIBO nº 09/2023 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Carmópolis - 05/09; Pirambu - 06/09; Itaporanga - 11/09; São Cristóvão - 13/09 e Itaporanga - 14/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
155	706	12/09/2023	128/2023	12/09/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA	1.998,00	1.998,00 L	1.998,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 757 do favorecido WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA, referente aquisição de 01 aparelho celular, com memória interna 128 GB, MICRO SD, ANDROID OU IOS, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 02/2023 - LOTE 06, Contrato nº 23/2023.										
38	707	13/09/2023	68/2023	13/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	55.000,00	1.855,72 L	1.855,72	0,00	4.309,64	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 227960 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ Curitiba/ Aracaju para Ana Márcia Menezes de Oliveira, para participar de eventos/reuniões de gestores no I Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público dd CRO-PR, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.										
22	708	13/09/2023	61/2023	13/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	50.000,00	3.823,26 L	3.823,26	0,00	13.752,15	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45235083 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de AGOSTO/2023, 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.										
130	709	13/09/2023	133/2023	13/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	3.000,00	120,00 L	120,00	0,00	2.520,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1053 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, referente publicação do EDITAL Nº 05 DO CRO/SE, em jornal de circulação local, conforme Dispensa nº 12/2023, Contrato nº 16/2023.										
122	710	14/09/2023	116/2023	14/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.516,04	209,67 L	209,67	0,00	908,58	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9844 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 JULHO/2023.										
47	711	15/09/2023	62/2023	15/09/2023	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	11.480,21	2.028,00 L	2.028,00	0,00	1.750,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45234585 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 AGOSTO/2023, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NFS 315 E 8079.										
32	712	18/09/2023	36/2023	18/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	20.000,00	172,82 L	172,82	0,00	2.201,78	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10649762 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2023, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.										
101	713	18/09/2023	110/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	CAMILA VERONA FONTES	5.000,00	300,00 L	300,00	0,00	5,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº 09/2023 do favorecido CAMILA VERONA FONTES, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Lagarto - 19/09 e Nossa Sra. do Socorro, 18; 20; 21/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
10	714	18/09/2023	16/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	10.000,00	375,00 L	375,00	0,00	175,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente RECIBO nº 09/2023 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Carmópolis - 18/09; Itaporanga - 19/09; Monte Alegre - 20/09; Boquim - 21/09 e Itaporanga - 22/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
102	715	18/09/2023	111/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RAILDO VIEIRA MENESES	5.000,00	225,00 L	225,00	0,00	160,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 102, referente RECIBO nº 09/2023 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Nossa Sra. Aparecida - 18/09; Monte Alegre - 20/09; Boquim - 21/09 e Propriá - 22/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
87	716	19/09/2023	92/2023	19/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	63.131,00	5.260,92 L	5.260,92	0,00	5.260,88	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 347 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 JUNHO/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
239	717	19/09/2023	30/2023	19/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	799,90	166,26 L	166,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2142292; 57768/092023 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2023.										
17	718	20/09/2023	24/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	7.886,94	547,95 L	547,95	0,00	710,33	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente DARF nº 8301 08/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2023.										
16	719	20/09/2023	23/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	165.625,83	11.506,87 L	11.506,87	0,00	25.806,88	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2023 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de AGOSTO/2023.										
240	720	20/09/2023	103/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA	500,00	250,00 L	250,00	0,00	10,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 240, referente RECIBO nº 09/2023 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, para participar do CRO Itinerante em Barra dos Coqueiros. Palestra de atualização profissional para a classe odontológica, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.										
74	721	20/09/2023	47/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA	4.200,00	250,00 L	250,00	0,00	1.590,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº 09/2023 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, para participar do CRO Itinerante em Barra dos Coqueiros. Palestra de atualização profissional para a classe odontológica, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.										
1	722	22/09/2023	08/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	450.000,00	42.124,56 L	42.124,56	0,00	5.492,85	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2023 - EFETIVOS.										
7	723	22/09/2023	10/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	90.000,00	6.378,75 L	6.300,00	78,75	4.586,59	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 09/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2023 - EFETIVOS.										
7	723	22/09/2023	10/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	90.000,00	78,75 C	0,00	0,00	4.586,59	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 723, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.										
8	724	22/09/2023	11/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	130.000,00	7.629,55 L	6.752,65	876,90	16.834,91	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2023 - EFETIVOS.										
8	724	22/09/2023	11/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	130.000,00	876,90 C	0,00	0,00	16.834,91	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 724, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.										
201	725	22/09/2023	09/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	64.761,88	13.163,98 L	13.163,98	0,00	15.471,94	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 201, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.										
7	726	22/09/2023	10/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	90.000,00	3.543,75 L	3.500,00	43,75	4.586,59	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.										
7	726	22/09/2023	10/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	90.000,00	43,75 C	0,00	0,00	4.586,59	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 726, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	727	22/09/2023	11/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	130.000,00	595,04 C	0,00	0,00	16.834,91	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 727, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.										
8	727	22/09/2023	11/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	130.000,00	3.098,15 L	2.503,11	595,04	16.834,91	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.										
242	728	22/09/2023	185/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	REGILANE LIMA DOS SANTOS	4.800,00	1.103,00 L	1.103,00	0,00	412,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 242, referente RECIBO nº 09/2023 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2023, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO-OUTUBRO/2023, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
191	729	22/09/2023	78/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	STHEPHANY ARAUJO BARRETO	960,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO nº 09/2023 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2023 a 15 setembro de 2023.										
217	730	22/09/2023	77/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RAYLE MONTEIRO ANDRADE	1.200,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 217, referente RECIBO nº 09/2023 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2023 a 15 setembro de 2023.										
213	731	22/09/2023	76/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	LICIANE DOS SANTOS MENEZES	720,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 213, referente RECIBO nº 09/2023 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2023 a 15 setembro de 2023.										
23	732	25/09/2023	31/2023	25/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI S.A.	2.500,00	200,52 L	200,52	0,00	259,49	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 272657 do favorecido OI S.A., conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2023.										
168	733	26/09/2023	131/2023	26/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	8.100,00	675,00 L	675,00	0,00	4.050,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 168, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 382 do favorecido PAMELLA ANDRYELLI MARIANO DE SOUSA OLIVEIRA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.										
210	734	26/09/2023	75/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	750,00	250,00 L	250,00	0,00	250,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 210, referente RECIBO nº 09/2023 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE, para participar do CRO Itinerante em Itabaiana. Palestra de atualização profissional para a classe odontológica, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.										
164	735	26/09/2023	140/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	TALYA RODRIGUES DE LIMA	150,00	75,00 L	75,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 164, referente RECIBO nº 09/2023 do favorecido TALYA RODRIGUES DE LIMA, 1/2 (meia) diária do CROSE, para participar do CRO Itinerante em Itabaiana. Palestra de atualização profissional para a classe odontológica, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.										
215	736	26/09/2023	66/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	1.700,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 215, referente RECIBO nº 09/2023 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2023 a 15 setembro de 2023.										
218	737	26/09/2023	82/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL	1.460,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 218, referente RECIBO nº 09/2023 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2023 a 15 setembro de 2023.										
219	738	26/09/2023	177/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ENDENSON BRITO TELES	720,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 219, referente RECIBO nº 09/2023 do favorecido ENDENSON BRITO TELES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2023 a 15 setembro de 2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
101	739	26/09/2023	110/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	CAMILA VERONA FONTES	5.000,00	75,00 L	75,00	0,00	5,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº 09/2023 do favorecido CAMILA VERONA FONTES, referente diária para fiscalização realizada no município de Lagarto, no dia 25/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
10	740	26/09/2023	16/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	10.000,00	225,00 L	225,00	0,00	175,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente RECIBO nº 09/2023 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Siriri, no dia 26/09; Rosário do Catete, no dia 27/09 e Laranjeiras, no dia 28/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
102	741	26/09/2023	111/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RAILDO VIEIRA MENESES	5.000,00	150,00 L	150,00	0,00	160,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 102, referente RECIBO nº 09/2023 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Propriá, no dia 25/09; Malhador, no dia 26/09 e Riachuelo, no dia 27/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
189	742	27/09/2023	60/2023	27/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	2.160,00	415,68 L	415,68	0,00	137,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 189, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2042 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2023, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.										
12	743	28/09/2023	18/2023	28/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	504,00	84,00 L	84,00	0,00	45,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1079 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODII, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2023, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023.										
246	744	28/09/2023	172/2023	28/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR LTDA	1.520,00	1.520,00 L	1.520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 246, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1569 do favorecido VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR LTDA, referente aquisição de material de limpeza: papel higiênico, folha dupla, cor branca, rolo com 300 mts x 10cm, 100% fibras celulose, pacote com 8 rolos, conforme Dispensa Eletrônica nº 30/2023, Contrato nº 42/2023.										
234	745	28/09/2023	126/2023	28/09/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	IVANETE BARBOSA DE SANTANA	3.400,00	3.400,00 L	3.400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 234, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16022 do favorecido IVANETE BARBOSA DE SANTANA, aquisição imediata de 02 monitores LED 21,5 POLEGADAS TFT de matriz ativa, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - LOTE 04: 02 MONITORES.										
186	746	28/09/2023	145/2023	28/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	FABIO JACIUK LTDA	5.880,00	2.450,00 L	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido FABIO JACIUK LTDA, referente gravação e edição de 05 (cinco) vídeos institucionais para serem veiculados em redes sociais, com duração de 1 (um) minuto cada, conforme Dispensa nº 21/2023.										
29	747	29/09/2023	33/2023	29/09/2023	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 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 301 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 SETEMBRO/2023, conforme Dispensa nº 17/2020 - 2º Termo Aditivo.										
18	748	29/09/2023	28/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	7.635,00	193,50 L	10,34	183,16	7.182,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente FATURA nº 2970712 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês OUTUBRO/2023.										
18	748	29/09/2023	28/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	7.635,00	91,58 C	0,00	0,00	7.182,37	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 748, do Empenho 18, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2970712, em função de Recolhido a ARACAJUCARD LTDA, DÉBITO EM CONTA, referente a VALE TRANSPORTE S/ FOLHA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 725 do empenho 201, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.).										
101	749	29/09/2023	110/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	CAMILA VERONA FONTES	5.000,00	75,00 L	75,00	0,00	5,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº 09/2023 do favorecido CAMILA VERONA FONTES, referente diária para fiscalização realizada no município de Laranjeiras, no dia 28/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
10	750	29/09/2023	16/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	10.000,00	75,00 L	75,00	0,00	175,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente RECIBO nº 09/2023 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada no município de Japoatã, no dia 29/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
102	751	29/09/2023	111/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RAILDO VIEIRA MENESES	5.000,00	75,00 L	75,00	0,00	160,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 102, referente RECIBO nº 09/2023 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diária para fiscalização realizada no município de Indiaroba, no dia 29/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
9	752	30/09/2023	07/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	700.000,00	23.125,91 L	23.125,91	0,00	53.535,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2023.										
9	753	30/09/2023	07/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	700.000,00	3.491,62 L	3.491,62	0,00	53.535,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO SELFPAY do mês de SETEMBRO/2023.										
39	776	30/09/2023	44/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500,00	89,85 L	89,85	0,00	409,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente EXTRATO nº 09/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2023.										
40	777	30/09/2023	45/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A.	1.800,00	143,72 L	143,72	0,00	252,55	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 09/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2023.										
31	1050	05/09/2023	35/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	13.000,00	719,89 L	33,47	686,42	1.124,64	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 08/2023 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 AGOSTO/2023, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.										
31	1050	05/09/2023	35/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	13.000,00	686,42 C	0,00	0,00	1.124,64	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico						Cancelamento da liquidação nº 1050, do Empenho 31, favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, FATURA nº 08/2023, em função de devolução de crédito na fatura por pedido de revisão no registro.						

Total de liquidações: 70	Total empenhado: 2.061.120,58
Total de cancelamentos: 7	Total pago: 180.640,62
Valor liquidações: 183.104,64	Total cancelado: 2.464,02
Valor cancelamentos: 2.617,54	Total anulado: 327.688,82
Total líquido: 180.487,10	Total saldo: 0,00

Aracaju-SE, 30 de setembro de 2023

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