

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
56	242	01/04/2024	54/2024	01/04/2024	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	1.783,53 L	1.783,53	0,00	4.629,38	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001084974 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.										
59	243	01/04/2024	48/2024	01/04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI S.A.	1.000,00	202,87 L	202,87	0,00	189,66	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 1500025447822 do favorecido OI S.A., conta de telefone fixo do mês de MARÇO/2024.										
51	244	02/04/2024	55/2024	02/04/2024	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	1.666,61	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 157 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.										
36	245	02/04/2024	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	7.325,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada no município de Propriá, no dia 02/04, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
104	246	02/04/2024	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	1.175,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido LIVIA MIRANDA TORRES SALES, referente diária para fiscalização realizada no município de Propriá, no dia 02/04, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
25	247	02/04/2024	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	250,00 L	250,00	0,00	3.600,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Barra dos Coqueiros em 27/03.										
90	248	02/04/2024	87/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL	5.500,00	250,00 L	250,00	0,00	50,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Barra dos Coqueiros em 27/03.										
137	249	02/04/2024	114/2024	02/04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	ALFA E OMEGA SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 481 do favorecido ALFA E OMEGA SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA, execução imediata de recarga, teste hidrostático, troca de lacre, pintura e serviços gerais de manutenção dos Extintores pertencentes ao CRO-SE, dentro dos padrões ordenados pelo corpo de Bombeiros Militar do Estado, INMETRO e demais Órgãos de fiscalização, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL 15/2024.										
76	250	02/04/2024	60/2024	02/04/2024	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 70 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente ABRIL/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.										
67	251	02/04/2024	52/2024	02/04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPrensa NACIONAL	12.000,00	1.245,44 L	1.245,44	0,00	6.901,48	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 1085687 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 FEVEREIRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.										
72	252	05/04/2024	51/2024		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	749,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 114 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 MARÇO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.										
105	253	05/04/2024	133/2024	05/04/2024	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	15.416,69	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 8 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 MARÇO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.										
116	254	05/04/2024	136/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA	6.500,00	3.200,00 L	3.200,00	0,00	150,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, 03 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de Solenidade 60 anos do CFO e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia, na Câmara dos Deputados, dias 09 e 10/04.										
122	255	08/04/2024	106/2024	08/04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI	9.300,00	4.455,00 L	4.455,00	0,00	22,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 40 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, aquisição de partes e peças para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.										
64	256	09/04/2024	63/2024	09/04/2024	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	891,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 270 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de MARÇO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.										
44	257	09/04/2024	101/2024	09/04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	57,84	57,84 L	57,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 142 do favorecido ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de expediente, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.										
45	258	09/04/2024	102/2024	09/04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	180,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 142 do favorecido ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.										
143	259	09/04/2024	112/2024	09/04/2024	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	BLUE CONNECT COMERCIO E SERVICOS LTDA	265,20	265,20 L	265,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 30 do favorecido BLUE CONNECT COMERCIO E SERVICOS LTDA, aquisição imediata de 04 (quatro) bandejas em aço inoxidável, para copa, formato arredondado. Medidas: 40 cm de diâmetro e 2,5 de altura, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 16/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
36	260	09/04/2024	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	7.325,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Campo do Brito e Estância, no dia 10/04, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
146	261	09/04/2024	161/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	GENISSON SILVA DE JESUS	2.000,00	75,00 L	75,00	0,00	1.925,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido GENISSON SILVA DE JESUS, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Campo do Brito e Estância, no dia 10/04, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
17	262	10/04/2024	73/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	12.500,00	3.200,00 L	3.200,00	0,00	250,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para Representar o CRO-SE no 7º Congresso da Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI, conforme Ofício n. 88/2024 - SBTI, Decisão nº 01/2024.										
115	263	10/04/2024	94/2024	10/04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	OTIMIZE SOLUÇÕES LTDA	1.279,00	1.279,00 L	1.279,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 24 do favorecido OTIMIZE SOLUÇÕES LTDA, aquisição de CERTIFICADO DIGITAL: 01 E-CNPJ ARQUIVO A1 + 03 E-CPF TOKEN A3, conforme Dispensa Eletrônica 08/2024.										
80	264	11/04/2024	71/2024	11/04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	4.329,48	350,00 L	350,00	0,00	183,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1766 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 ABRIL/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.										
83	265	11/04/2024	28/2024	11/04/2024	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	153,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 311 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.										
57	266	11/04/2024	53/2024	11/04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	18.000,00	859,53 L	859,53	0,00	14.611,85	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 57, referente FATURA nº 120515994 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.										
14	267	11/04/2024	34/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	68.186,67	3.513,72 L	3.513,72	0,00	16.903,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2024.										
60	268	11/04/2024	46/2024	11/04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	950,00	119,69 L	119,69	0,00	3,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2129731 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de MARÇO/2024.										
62	270	11/04/2024	49/2024	11/04/2024	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	242,64	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4863 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 MARÇO/2024.										
87	271	11/04/2024	69/2024	11/04/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	55.000,00	7.162,36 L	7.162,36	0,00	13.322,11	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 233374 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Curitiba/Aracaju/Curitiba para LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ARRUDA, para participar da "Mesa Redonda: Odontologia de desigualdades" no I FÓRUM SERGIPANO DE ODONTOLOGIA ANTIRRACISTA realizado em 21/03, no auditório do CROSE; e, Aracaju/ Brasília/ Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para representar o CROSE na Audiência Pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), no Senado Federal, para tratar do PL 1.365/2022.										
87	272	11/04/2024	69/2024	11/04/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	55.000,00	3.717,58 L	3.717,58	0,00	13.322,11	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 233892 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ Brasília/ Aracaju para ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, para participar de Solenidade 60 anos do CFO e Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia, na Câmara dos Deputados, dias 09 e 10/04; e, Aracaju/ São Paulo/ Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para Representar o CRO-SE no 7º Congresso da Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI, conforme Ofício n. 88/2024 - SBTI.										
12	273	11/04/2024	31/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	178.990,00	13.441,93 L	13.441,93	0,00	8.318,23	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 03/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de MARÇO/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
13	274	11/04/2024	32/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.523,33	618,50 L	618,50	0,00	144,27	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 8301 03/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2024.										
147	275	11/04/2024	126/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	CANDICE BITTENCOURT DE ANDRADE OLIVEIRA PRADO	1.780,00	890,00 L	890,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido CANDICE BITTENCOURT DE ANDRADE OLIVEIRA PRADO, referente pagamento de HONORÁRIOS PERICIAIS em virtude da prestação de serviços de Assessoria Judiciária Gratuita no Processo Ético nº 05/2022, em 15/03, com base no Despacho CROSE Nº 00009/2024 - PROJUR/ÉTICA.										
147	276	12/04/2024	126/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	CANDICE BITTENCOURT DE ANDRADE OLIVEIRA PRADO	1.780,00	890,00 L	890,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido CANDICE BITTENCOURT DE ANDRADE OLIVEIRA PRADO, referente pagamento de HONORÁRIOS PERICIAIS em virtude da prestação de serviços de Assessoria Judiciária Gratuita no Processo Ético nº 30/2019, em 15/03, com base no Despacho CROSE Nº 00009/2024 - PROJUR/ÉTICA.										
152	277	12/04/2024	163/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ODONTO PREMIERE LTDA	547,93	547,93 L	0,00	547,93	547,93	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 152, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ODONTO PREMIERE LTDA, referente reembolso realizado em função de pagamento efetuado em duplicidade da anuidade de 2024, conforme Processo protocolado via SISDOC nº 00016/2024.										
152	277	17/04/2024	163/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ODONTO PREMIERE LTDA	547,93	547,93 C	0,00	0,00	547,93	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 277, do Empenho 152, favorecido ODONTO PREMIERE LTDA, RECIBO nº 04/2024, em função de depósito para restituição de reembolso de anuidade realizado indevidamente, conforme Processo protocolado via SISDOC nº 00016/2024.										
10	286	30/04/2024	06/2024		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	800.000,00	97.624,09 L	97.624,09	0,00	222.216,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2024.										
11	287	30/04/2024	07/2024		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	67.000,00	6.793,73 L	6.793,73	0,00	7.064,84	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de ABRIL/2024.										
88	288	30/04/2024	44/2024		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	760,00	118,87 L	118,87	0,00	12,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 04/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2024.										
89	289	30/04/2024	45/2024		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A.	2.140,00	270,29 L	270,29	0,00	1,82	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 89, referente EXTRATO nº 04/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2024.										
4	290	12/04/2024	13/2024		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	22.000,00	1.447,77 L	1.447,77	0,00	11.724,47	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas do funcionário STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, do período aquisitivo 22/08/2022 a 21/08/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.										
5	291	12/04/2024	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	482,59 L	482,59	0,00	3.211,27	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 STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, do período aquisitivo 22/08/2022 a 21/08/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.										
153	292	12/04/2024	103/2024	12/04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	COSTA BRAVO LTDA	8.000,00	8.000,00 L	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 153, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, referente 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 46/2023, serviço de realização de Cursos e Eventos CROSE: Lote 08, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP.										
87	293	16/04/2024	69/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	55.000,00	2.308,97 L	2.308,97	0,00	13.322,11	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 234279 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/ Porto Alegre/ Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, conforme convite via Ofício Nº 00587/2024/CFO, nos dias 26 e 27/04.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
51	296	17/04/2024	55/2024	17/04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA	3.045,46	107,91 L	107,91	0,00	1.666,61	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 166 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 09 (NOVE) garrafas de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.										
122	297	17/04/2024	106/2024	17/04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI	9.300,00	3.830,00 L	3.830,00	0,00	22,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 41 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, aquisição de partes e peças para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.										
121	298	17/04/2024	105/2024	17/04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI	23.140,00	2.163,00 L	2.163,00	0,00	7.363,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 61 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezesete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.										
1	299	19/04/2024	08/2024		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	500.000,00	34.302,16 L	34.302,16	0,00	4.455,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2024 - EFETIVOS.										
7	300	19/04/2024	10/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	117.600,00	7.087,50 L	7.000,00	87,50	2.800,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2024 - EFETIVOS.										
7	300	19/04/2024	10/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	117.600,00	87,50 C	0,00	0,00	2.800,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 300, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.										
8	301	19/04/2024	11/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	200.000,00	8.063,80 L	7.398,22	665,58	73.977,04	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2024 - EFETIVOS.										
8	301	19/04/2024	11/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	200.000,00	665,58 C	0,00	0,00	73.977,04	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 301, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.										
3	302	19/04/2024	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	18.313,46 L	18.313,46	0,00	4.254,53	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.										
7	303	19/04/2024	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	2.800,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.										
7	303	19/04/2024	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	2.800,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 303, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.										
8	304	19/04/2024	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	3.788,43	527,89	73.977,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.										
8	304	19/04/2024	11/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	200.000,00	527,89 C	0,00	0,00	73.977,04	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 304, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
6	305	19/04/2024	15/2024		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	62.000,00	22.190,80 L	22.190,80	0,00	7.350,69	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1ª PARCELA do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 1ª PARCELA EFETIVOS.										
6	306	19/04/2024	15/2024		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	62.000,00	9.616,68 L	9.616,68	0,00	7.350,69	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1º PARCELA do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 1ª PARCELA COMISSIONADOS.										
39	307	19/04/2024	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	686,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de ABRIL/2024, incluindo o auxílio transporte de MAIO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
113	308	19/04/2024	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	401,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de ABRIL/2024, incluindo o auxílio transporte de MAIO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
28	309	19/04/2024	81/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	3.400,00	480,00 L	480,00	0,00	40,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 010/2022, no dia 15/03 e nº 006/2022, no dia 05/04.										
29	310	19/04/2024	76/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	LUCAS BEZERRA SANTOS	3.000,00	240,00 L	240,00	0,00	600,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa ao Processo nº 006/2022, no dia 05/04.										
26	311	19/04/2024	80/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	3.000,00	480,00 L	480,00	0,00	120,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 010/2022, no dia 15/03 e nº 006/2022, no dia 05/04.										
24	312	19/04/2024	79/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	3.000,00	480,00 L	480,00	0,00	120,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 010/2022, no dia 15/03 e nº 006/2022, no dia 05/04.										
97	313	19/04/2024	88/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	LICIANE DOS SANTOS MENEZES	1.200,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 12h, no dia 15/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00015/2024 e às 13h, no dia 05/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00018/2024.										
110	314	19/04/2024	135/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	STEPHANY ARAUJO BARRETO	1.000,00	120,00 L	120,00	0,00	40,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido STEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 12h, no dia 15/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00015/2024.										
96	315	19/04/2024	89/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	RAYLE MONTEIRO ANDRADE	1.200,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 12h, no dia 15/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00015/2024 e às 13h, no dia 05/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00018/2024.										
154	316	19/04/2024	85/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	TITO MARCEL LIMA SANTOS	500,00	120,00 L	120,00	0,00	20,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 154, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual, no dia 19/03, conforme Solicitação Interna nº 00016/2024.										
155	317	19/04/2024	166/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	MARIETA MELO SANTANA	600,00	120,00 L	120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 155, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido MARIETA MELO SANTANA, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual, no dia 19/03, conforme Solicitação Interna nº 00016/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
156	318	19/04/2024	167/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	GRAZIELLI MENESES BRITO	500,00	120,00 L	120,00	0,00	20,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 156, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, auxílio representação para participar de reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual, no dia 19/03, conforme Solicitação Interna nº 00016/2024.										
112	319	19/04/2024	137/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	780,00	480,00 L	480,00	0,00	60,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 112, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, auxílio representação para participar das reuniões da Comissão de Esporte realizadas às 10:30h, no dia 14/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00013/2024 e às 15h, no dia 05/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00019/2024.										
157	320	19/04/2024	168/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES	740,00	240,00 L	240,00	0,00	20,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 157, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Esporte realizada às 10:30h, no dia 14/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00013/2024.										
20	321	19/04/2024	74/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	ERICKSON PALMA SILVA	4.200,00	720,00 L	720,00	0,00	240,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, auxílio representação para participar das reuniões da Comissão de Esporte realizadas às 10:30h, no dia 14/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00013/2024 e às 15h, no dia 05/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00019/2024; e, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Laserterapia realizada às 09:30h, no dia 03/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00017/2024.										
134	322	19/04/2024	149/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO	1.100,00	240,00 L	240,00	0,00	20,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 134, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Laserterapia realizada às 09:30h, no dia 03/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00017/2024.										
135	323	19/04/2024	150/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO	1.100,00	240,00 L	240,00	0,00	20,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Laserterapia realizada às 09:30h, no dia 03/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00017/2024.										
111	324	19/04/2024	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	720,00 L	720,00	0,00	40,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, auxílio representação para participar das reuniões da Comissão de Esporte realizadas às 10:30h, no dia 14/03, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00013/2024 e às 15h, no dia 05/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00019/2024; e, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.										
158	325	19/04/2024	87/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL	500,00	240,00 L	240,00	0,00	20,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 158, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.										
159	326	19/04/2024	169/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	HAYANNA DE ARAÚJO RAMOS LAVRES	1.000,00	240,00 L	240,00	0,00	40,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido HAYANNA DE ARAÚJO RAMOS LAVRES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.										
160	327	19/04/2024	170/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	JOSENILTON BOMFIM DOS SANTOS	500,00	240,00 L	240,00	0,00	260,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 160, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido JOSENILTON BOMFIM DOS SANTOS, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.										
25	328	19/04/2024	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	3.600,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.										
161	329	19/04/2024	171/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	DEBORA DE SANTANA FERREIRA	500,00	240,00 L	240,00	0,00	260,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 161, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido DEBORA DE SANTANA FERREIRA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.										
162	330	19/04/2024	172/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	LAIS LIMA SOARES	500,00	240,00 L	240,00	0,00	260,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 162, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido LAIS LIMA SOARES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
163	331	19/04/2024	173/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	ROSACY ALVES SILVA	500,00	240,00 L	240,00	0,00	260,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 163, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ROSACY ALVES SILVA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.										
164	332	19/04/2024	174/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	GILMARA BARRETO DE JESUS SANTOS	500,00	240,00 L	240,00	0,00	260,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 164, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido GILMARA BARRETO DE JESUS SANTOS, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.										
133	333	19/04/2024	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	80,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 133, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.										
165	334	19/04/2024	175/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	MATEUS DE MELO CUNHA	500,00	240,00 L	240,00	0,00	20,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 165, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido MATEUS DE MELO CUNHA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.										
166	335	19/04/2024	176/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	MARCILENE MARIA DE FARIAS PEREIRA	500,00	240,00 L	240,00	0,00	260,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 166, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido MARCILENE MARIA DE FARIAS PEREIRA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Municípios realizada às 14h, no dia 08/04, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00014/2024.										
19	336	23/04/2024	74/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA	11.000,00	3.200,00 L	3.200,00	0,00	2.550,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº 04/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs nos dias 26 e 27/04, conforme convite via Ofício Nº 00587/2024/CFO.										
150	338	25/04/2024	118/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	JOSÉ RICARDO DA CONCEIÇÃO SANTOS	6.000,00	6.000,00 L	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 150, referente RPA nº 42024 do favorecido JOSÉ RICARDO DA CONCEIÇÃO SANTOS, referente contratação emergencial de serviços de reparos no telhado do auditório do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 21/2024.										
59	339	25/04/2024	48/2024	25/04/2024	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	189,66	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 303908 do favorecido OI S.A., conta de telefone fixo do mês de ABRIL/2024.										
16	340	25/04/2024	65/2024	25/04/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	2.909,76	415,68 L	415,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 727 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.										
84	341	25/04/2024	29/2024	25/04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	37.386,48	3.115,54 L	3.115,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de ABRIL/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.										
19	342	25/04/2024	74/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA	11.000,00	250,00 L	250,00	0,00	2.550,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº 04/2024 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 do município de Japoatã, em 24/04.										
116	343	25/04/2024	136/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA	6.500,00	250,00 L	250,00	0,00	150,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 04/2024 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 do município de Japoatã, em 24/04.										
168	344	26/04/2024	177/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA	369,90	369,90 L	369,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 168, referente OFÍCIO nº CROSE Nº 00153/2024 do favorecido ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, referente pagamento de frete para transporte de doação dos kits dentais para o Projeto CRO PROMOVE SORRISOS, realizado nas escolas da rede pública de ensino, com a finalidade de promover orientação em saúde bucal para crianças de 3 a 10 anos.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	345	26/04/2024	36/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	4.800,00	29,12 L	29,12	0,00	4.347,86	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3326838 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês MAIO/2024.										
74	346	29/04/2024	59/2024	26/04/2024	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	60,00 L	60,00	0,00	1.200,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 206 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico e exames ocupacionais, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.										
73	347	29/04/2024	59/2024	26/04/2024	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 205 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 ABRIL/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.										
98	348	29/04/2024	57/2024	29/04/2024	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	2.958,20	0,00	4.791,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de MARÇO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.										
56	349	30/04/2024	54/2024	30/04/2024	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	2.429,62 L	2.429,62	0,00	4.629,38	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001153906 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.										
49	350	30/04/2024	66/2024	30/04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	50.000,00	987,12 L	987,12	0,00	31.107,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46763102 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de MARÇO/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.										
67	351	30/04/2024	52/2024	29/04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPrensa NACIONAL	12.000,00	1.089,76 L	1.089,76	0,00	6.901,48	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 1086520 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.										
139	352	30/04/2024	113/2024	30/04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	469,38	469,38 L	469,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 139, referente APÓLICE nº 118714006782 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para Sede do CRO-SE cobertura 2024/2025, conforme Dispensa de Licitação nº 11/2024.										
57	353	30/04/2024	53/2024		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	583,05	0,00	14.611,85	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 57, referente FATURA nº 121185535 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 ABRIL/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.										
87	354	30/04/2024	69/2024	30/04/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	55.000,00	5.362,44 L	5.362,44	0,00	13.322,11	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 234500 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Porto Alegre/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar da Assembleia Conjunta do CFO c/os CROs, dias 26 e 27/04; e, Aracaju/ Recife/ Aracaju para HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES e MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, para Participar de Intercâmbio dia 08 e Caravana OdontoSUS 09 e 10/05/2024.										
187	406	10/04/2024	20/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	BRENDA VERAS BARRETO	500,00	500,00 L	280,00	220,00	220,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de BRENDA VERAS BARRETO, CHEQUE 856401, SUPRIMENTO DE FUNDOS 00004/2024.										
187	406	30/04/2024	20/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	BRENDA VERAS BARRETO	500,00	220,00 C	0,00	0,00	220,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de BRENDA VERAS BARRETO, CHEQUE 856401, SUPRIMENTO DE FUNDOS 00004/2024.										
172	552	30/04/2024	158/2024		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600,00	105,50 L	105,50	0,00	44,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 172, referente EXTRATO nº 04/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de ABRIL/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
172	553	30/04/2024	158/2024		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600,00	36,50 L	36,50	0,00	44,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 172, referente EXTRATO nº 04/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de ABRIL/2024.										

Total de liquidações: 104**Total de cancelamentos: 6****Valor liquidações: 326.918,48****Valor cancelamentos: 2.101,40****Total líquido: 324.817,08****Total empenhado: 2.657.906,20****Total pago: 324.817,08****Total cancelado: 2.101,40****Total anulado: 812.338,86****Total saldo: 0,00**

Aracaju-SE, 30 de abril 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