

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
61	337	10/05/2024	47/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	1.000,00	0,52 C	0,00	0,00	98,24	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 337, do Empenho 61, favorecido CLARO SA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3005133; 2630481; 67881/042024, em função de restituição ao erário por valor pago em juros e multa indevidamente.										
178	356	02/05/2024	50/2024	02/05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.048,35	209,67 L	209,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12853 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de MARÇO/2024.										
178	357	03/05/2024	50/2024	03/05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.048,35	209,67 L	209,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13252 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo, no período de ABRIL/2024.										
105	358	03/05/2024	133/2024	03/05/2024	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
	Histórico	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 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 ABRIL/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.										
4	359	03/05/2024	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	1.444,85 L	1.444,85	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 da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, do período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
5	360	03/05/2024	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	481,62 L	481,62	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 TALYA RODRIGUES DE LIMA, do período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.										
169	361	03/05/2024	60/2024	03/05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	9.345,06	1.038,34 L	1.038,34	0,00	803,35	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 96 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 MAIO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.										
83	362	06/05/2024	28/2024	06/05/2024	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 445 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.										
121	363	06/05/2024	105/2024	06/05/2024	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	1.654,00 L	1.654,00	0,00	7.363,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 73 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de ABRIL/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.										
62	364	06/05/2024	49/2024	06/05/2024	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 6257 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 ABRIL/2024.										
171	365	06/05/2024	119/2024	06/05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	ACS EMPREENDIMIENTOS LTDA	16.612,94	3.548,04 L	3.548,04	0,00	5.745,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 210 do favorecido ACS EMPREENDIMIENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.										
36	366	07/05/2024	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada no município de Gararu, no dia 03/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
167	367	07/05/2024	162/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	4.000,00	75,00 L	75,00	0,00	100,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diária para fiscalização realizada no município de Gararu, no dia 03/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
179	368	07/05/2024	80/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	5.500,00	4.000,00 L	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, 04 e ½ (quatro e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, do intercâmbio e Caravana OdontoSUS realizados pelo CRO-PE de 08 a 10/05, conforme convite via OFÍCIO CRO-PE Nº 000298/2024.										
90	369	07/05/2024	87/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL	5.500,00	4.000,00 L	4.000,00	0,00	50,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, 04 e ½ (quatro e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, do intercâmbio e Caravana OdontoSUS realizados pelo CRO-PE de 08 a 10/05, conforme convite via OFÍCIO CRO-PE Nº 000298/2024.										
1	370	07/05/2024	08/2024		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	500.000,00	555,44 C	0,00	0,00	4.455,60	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 370, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de restituição de auxílio uniforme não utilizado pago antecipadamente.										
1	370	07/05/2024	08/2024		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	500.000,00	5.234,26 L	18,58	5.215,68	4.455,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de verbas rescisórias de GENISSON SILVA DE JESUS, por rescisão de contrato de trabalho com prazo determinado a pedido do empregado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.										
1	370	07/05/2024	08/2024		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	500.000,00	4.660,24 C	0,00	0,00	4.455,60	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 370, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de deduções de adiantamento salarial, adiantamento de 13º salário, contribuição de auxílio alimentação e devolução de auxílio saúde excedente.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
55	371	07/05/2024	129/2024	07/05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	975,00	40,00 L	40,00	0,00	935,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 133 do favorecido HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, serviço de recarga de tonner e cartucho para impressoras (item remanescente da Dispensa 04/2023), conforme Dispensa de Licitação nº 13/2023, Contrato nº 15/2023.										
180	372	07/05/2024	05/2024	07/05/2024	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	80,00	80,00 L	80,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 514 do favorecido HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, serviço de recarga de tonner e cartucho para impressoras (item remanescente da Dispensa 04/2023), do mês de NOVEMBRO/2023, conforme Dispensa de Licitação nº 13/2023, Contrato nº 15/2023.										
148	373	07/05/2024	116/2024	26/04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	EMISSON SANTANA DE OLIVEIRA	3.580,50	3.580,50 L	3.580,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 148, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido EMISSON SANTANA DE OLIVEIRA, referente serviço de Engenheiro Elétrico para emissão de laudo e projeto elétrico do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 17/2024.										
181	374	07/05/2024	179/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CAIO VINÍCIO ALVES REBOUÇAS	455,83	455,83 L	455,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 181, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido CAIO VINÍCIO ALVES REBOUÇAS, referente reembolso de taxas pagas da anuidade de 2024 e do valor da inscrição realizado em função de desistência de inscrição, conforme protocolo nº 001140/2024.										
36	375	07/05/2024	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 05/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada no município de Gararu, no dia 07/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
167	376	07/05/2024	162/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	4.000,00	75,00 L	75,00	0,00	100,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diária para fiscalização realizada no município de Gararu, no dia 03/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
51	377	08/05/2024	55/2024	08/05/2024	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 172 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 08 (OITO) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.										
77	378	09/05/2024	61/2024	09/05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	10.493,00	1.499,00 L	1.499,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de ABRIL/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.										
151	379	09/05/2024	72/2024	09/05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES	5.945,00	329,70 L	329,70	0,00	4.736,10	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente 03 DIÁRIAS sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.										
36	380	09/05/2024	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 05/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada no município de Itabaianinha, no dia 08/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
167	381	09/05/2024	162/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	4.000,00	75,00 L	75,00	0,00	100,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diária para fiscalização realizada no município de Itabaianinha, no dia 08/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
80	382	09/05/2024	71/2024	09/05/2024	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	360,79 L	360,79	0,00	183,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2323 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 MAIO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.										
128	383	10/05/2024	131/2024	10/05/2024	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	1.500,00	140,00 L	140,00	0,00	1.360,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 318 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, referente publicação do EDITAL Nº 01/2024 DO CRO/SE, em jornal de circulação local no dia 14/03/2024, conforme Dispensa nº 12/2023, Contrato nº 16/2023 - 1º Termo Aditivo.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
60	384	10/05/2024	46/2024	10/05/2024	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 2144590 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de ABRIL/2024.										
36	385	10/05/2024	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 05/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada no município de Estância, no dia 10/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
170	386	14/05/2024	121/2024	14/05/2024	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	53.036.606 GABRIEL LEONARDO GENTIL DE OLIVEIRA	4.600,00	4.600,00 L	4.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 202433846 do favorecido 53.036.606 GABRIEL LEONARDO GENTIL DE OLIVEIRA, aquisição scanner de mesa CANON / DR-C230, BASE PLANA, DUPLEX (FRENTE E VERSO) AUTOMÁTICO, RESOLUÇÃO A4/COLORIDO/ÓTICA, VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO 25 PPM, FUNÇÃO OCR, RESOLUÇÃO ÓTICA (ADF) 600 DPI X 600 DPI (HORIZONTAL X VERTICAL) RESOLUÇÃO ÓTICA MÁXIMA: 1.200 DPI, conforme Dispensa Eletrônica 20/2024, Contrato nº 21/2024.										
21	387	14/05/2024	75/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VALERIA MOTA QUINTELA	4.000,00	250,00 L	250,00	0,00	550,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Nossa Senhora do Socorro, realizado no auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Senhora do Socorro às 08:30 em 30/04.										
17	388	14/05/2024	73/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	12.500,00	250,00 L	250,00	0,00	250,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Nossa Senhora do Socorro, realizado no auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Senhora do Socorro às 08:30 em 30/04.										
183	389	14/05/2024	103/2024	10/05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	COSTA BRAVO LTDA	22.000,00	4.642,56 L	4.642,56	0,00	562,85	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 06/03 a 19/04, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.										
36	390	14/05/2024	24/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	14.000,00	225,00 L	225,00	0,00	7.325,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Umbaúba, 14/05; N. Sra. da Glória, 15/05; Porto da Folha, 17/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
167	391	14/05/2024	162/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	4.000,00	225,00 L	225,00	0,00	100,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Umbaúba, 14/05; N. Sra. da Glória, 15/05; Porto da Folha, 17/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
184	392	14/05/2024	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	4.750,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 184, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Nossa Senhora do Socorro, realizado no auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Senhora do Socorro às 08:30 em 30/04.										
185	393	15/05/2024	110/2024		6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	JORNADA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE TIRADENTES - JOUT	500,00	500,00 L	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 185, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido JORNADA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE TIRADENTES - JOUT, patrocínio concedido para a 25º JOUT que acontecerá nos dias 21 a 23 de maio do corrente ano, que contará com uma programação de palestras, workshops e expositores, no Campus Farolândia, nesta capital, conforme Parecer nº 00036/2024.										
1	394	15/05/2024	08/2024		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	500.000,00	2.785,12 L	1.413,58	1.371,54	4.455,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de verbas rescisórias de LIVIA MIRANDA TORRES SALES, por rescisão de contrato de trabalho com prazo determinado a pedido do empregado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.										
1	394	15/05/2024	08/2024		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	500.000,00	1.371,54 C	0,00	0,00	4.455,60	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 394, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº RESCISÓRIA, em função de desconto por adiantamento de 13º salário e participação por adesão do auxílio alimentação, conforme Portaria nº 06/2019.										
186	395	15/05/2024	180/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CAROLINA MENEZES MACIEL	750,00	250,00 L	250,00	0,00	250,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 186, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido CAROLINA MENEZES MACIEL ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Nossa Senhora do Socorro, realizado no auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Senhora do Socorro às 08:30 em 30/04.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
16	396	16/05/2024	65/2024	16/05/2024	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 990 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.										
64	397	16/05/2024	63/2024		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 299 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 ABRIL/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.										
51	398	16/05/2024	55/2024	16/05/2024	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	1.666,61	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 178 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.										
171	399	17/05/2024	119/2024	17/05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	16.612,94	758,00 L	758,00	0,00	5.745,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 241 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.										
2	400	17/05/2024	12/2024		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	54.000,00	4.392,19 L	4.392,19	0,00	11.909,36	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2022 a 22/08/2023 - EFETIVOS.										
5	401	17/05/2024	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	1.464,06 L	1.464,06	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 VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2022 a 22/08/2023 - EFETIVOS.										
4	402	17/05/2024	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	2.839,97 L	2.839,97	0,00	11.724,47	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, do período aquisitivo 01/09/2022 a 31/08/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.										
5	403	17/05/2024	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	946,66 L	946,66	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 da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, do período aquisitivo 01/09/2022 a 31/08/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.										
82	404	20/05/2024	56/2024	20/05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	2.500,00	286,25 L	286,25	0,00	2.195,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 82, referente FATURA nº 202 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios dos meses JANEIRO/2024 e ABRIL/2024, conforme Dispensa nº 28/2023.										
175	405	20/05/2024	124/2024	20/05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	OTIMIZE SOLUÇÕES LTDA	3.920,00	3.920,00 L	3.920,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 175, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 32 do favorecido OTIMIZE SOLUÇÕES LTDA, aquisição de LICENÇAS DA SOLUÇÃO OFFICE MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD, PELO PERÍODO DE 12 MESES. CADA LICENÇA DEVERÁ PERMITIR A INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS DO OFFICE EM ATÉ 5 (CINCO) DIFERENTES COMPUTADORES, TODOS PERTENCENTES AO CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 20/2024.										
1	407	20/05/2024	08/2024		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	500.000,00	41.641,43 L	41.641,43	0,00	4.455,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MAIO/2024 - EFETIVOS.										
7	408	20/05/2024	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	2.800,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2024 - EFETIVOS.										
7	408	20/05/2024	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	2.800,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 408, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024, 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	409	20/05/2024	11/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	200.000,00	7.347,91 L	5.464,16	1.883,75	73.977,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2024 - EFETIVOS.										
8	409	20/05/2024	11/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	200.000,00	1.883,75 C	0,00	0,00	73.977,04	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 409, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.										
3	410	20/05/2024	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	19.233,31 L	19.233,31	0,00	4.254,53	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MAIO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.										
7	411	20/05/2024	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 05/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.										
7	411	20/05/2024	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 411, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.										
8	412	20/05/2024	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	3.829,34	486,98	73.977,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.										
8	412	20/05/2024	11/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	200.000,00	486,98 C	0,00	0,00	73.977,04	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 412, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.										
39	413	20/05/2024	18/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	REGILANE LIMA DOS SANTOS	14.300,00	1.168,40 L	1.168,40	0,00	686,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de MAIO/2024, incluindo o auxílio transporte de JUNHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
113	414	20/05/2024	147/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	VITÓRIA REGINA SANTOS TELES	12.469,60	1.168,40 L	1.168,40	0,00	401,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de MAIO/2024, incluindo o auxílio transporte de JUNHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
87	415	20/05/2024	69/2024	20/05/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	55.000,00	4.035,48 L	4.035,48	0,00	13.322,11	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 235031 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Curitiba/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA e VALÉRIA MOTA QUINTELA, para Participar da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia em Curitiba-PR, conforme convite via Of. CRO-PR nº3075/2024-PRE, de 23 a 24/05/2024.										
188	416	20/05/2024	73/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	13.200,00	3.200,00 L	3.200,00	0,00	150,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, na Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia em Curitiba-PR, conforme convite via Of. CRO-PR nº3075/2024PRE.										
189	417	20/05/2024	75/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VALERIA MOTA QUINTELA	8.000,00	3.200,00 L	3.200,00	0,00	1.600,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 189, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, na Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia em Curitiba-PR, conforme convite via Of. CRO-PR nº3075/2024PRE.										
24	418	20/05/2024	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	120,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa ao Processo nº 025/2023, no dia 26/04.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	419	20/05/2024	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	120,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa ao Processo nº 025/2023, no dia 26/04.										
28	420	20/05/2024	81/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	3.400,00	240,00 L	240,00	0,00	40,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa ao Processo nº 025/2023, no dia 26/04.										
31	421	20/05/2024	78/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CLAUDIA DE SOUZA REIS	3.000,00	240,00 L	240,00	0,00	840,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 027/2023, no dia 13/05 - Câmara de Instrução Processual I.										
29	422	20/05/2024	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 05/2024 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 027/2023, no dia 13/05 - Câmara de Instrução Processual I.										
30	423	20/05/2024	77/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA	3.000,00	240,00 L	240,00	0,00	840,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 30, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 027/2023, no dia 13/05 - Câmara de Instrução Processual I.										
12	424	20/05/2024	31/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	178.990,00	17.169,50 L	17.169,50	0,00	8.318,23	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de ABRIL/2024.										
13	425	20/05/2024	32/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.523,33	677,27 L	677,27	0,00	144,27	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2024.										
36	426	20/05/2024	24/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	14.000,00	225,00 L	225,00	0,00	7.325,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Propriá, 21/05; Laranjeiras, 23/05; Itabaiana, 24/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
167	427	20/05/2024	162/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	4.000,00	225,00 L	225,00	0,00	100,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Propriá, 21/05; Laranjeiras, 23/05; Itabaiana, 24/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
14	428	20/05/2024	34/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	68.186,67	5.554,02 L	5.554,02	0,00	16.903,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2024.										
25	429	20/05/2024	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 05/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, auxílio representação para participar da Reunião da Comissão de Prevenção à Propaganda Irregular (CPPI), realizada às 11h no dia 12 de abril, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00020/2024.										
158	430	20/05/2024	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 05/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, para participar da Reunião da Comissão de Prevenção à Propaganda Irregular (CPPI), realizada às 11h no dia 12 de abril, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00020/2024.										
154	431	20/05/2024	85/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	TITO MARCEL LIMA SANTOS	500,00	360,00 L	360,00	0,00	20,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 154, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, para participar da Reunião da Comissão de Prevenção à Propaganda Irregular (CPPI), realizada às 11h no dia 12 de abril, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00020/2024 e da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:30h no dia 30 de abril, conforme Solicitação Interna nº 00021/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
156	432	20/05/2024	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 05/2024 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:30h no dia 30 de abril, conforme Solicitação Interna nº 00021/2024.										
155	433	21/05/2024	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 05/2024 do favorecido MARIETA MELO SANTANA, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:30h no dia 30 de abril, conforme Solicitação Interna nº 00021/2024.										
190	434	21/05/2024	209/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS	600,00	120,00 L	120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 190, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada de forma virtual às 19:30h no dia 30 de abril, conforme Solicitação Interna nº 00021/2024.										
174	435	21/05/2024	123/2024	21/05/2024	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	50.756.595 JONAS DA SILVA DE ARAÚJO	7.199,96	7.199,96 L	7.199,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 14 do favorecido 50.756.595 JONAS DA SILVA DE ARAÚJO, aquisição de 04 aparelhos celulares da marca SAMSUNG, modelo A54, conforme Dispensa Eletrônica Nº 20/2024.										
74	436	21/05/2024	59/2024	21/05/2024	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	180,00 L	180,00	0,00	1.200,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 260 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	437	21/05/2024	59/2024	21/05/2024	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 261 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 MAIO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.										
192	438	22/05/2024	48/2024	22/05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI S.A.	1.030,00	203,66 L	203,66	0,00	16,38	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 192, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 307725 do favorecido OI S.A., contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2024., conta de telefone fixo do mês de MAIO/2024.										
61	439	23/05/2024	47/2024	23/05/2024	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	98,24	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3086119; 2700467; 691135/052024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2024.										
87	440	24/05/2024	69/2024	24/05/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	55.000,00	732,64 L	732,64	0,00	13.322,11	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 235227 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Campina Grande/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar do 7º Congresso de Odontologia de Campina Grande-PB, nos dias 06 e 07/06. Conforme convite via Ofício Circular CRO/PB nº 00002/2024.										
56	441	24/05/2024	54/2024	24/05/2024	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	1.900,67 L	1.900,67	0,00	4.629,38	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1227852 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.										
15	442	27/05/2024	36/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	4.800,00	11,12 L	11,12	0,00	4.347,86	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3395361 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JUNHO/2024.										
167	443	27/05/2024	162/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	4.000,00	150,00 L	150,00	0,00	100,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Simão Dias, 28/05; Tobias Barreto, 29/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
36	444	27/05/2024	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	7.325,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Simão Dias, 28/05; Tobias Barreto, 29/05; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
98	445	27/05/2024	57/2024	27/05/2024	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 66 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de ABRIL/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.										
151	446	27/05/2024	72/2024	27/05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES	5.945,00	659,40 L	659,40	0,00	4.736,10	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 40 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente 06 (SEIS) DIÁRIAS sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.										
84	447	28/05/2024	29/2024		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 11 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de MAIO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.										
51	448	28/05/2024	55/2024	28/05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA	3.045,46	119,90 L	119,90	0,00	1.666,61	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 187 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 10 (DEZ) garrafas de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.										
77	449	29/05/2024	61/2024	29/05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	10.493,00	1.499,00 L	1.499,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de MAIO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.										
49	450	29/05/2024	66/2024	29/05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	50.000,00	821,00 L	821,00	0,00	31.107,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46997957 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de ABRIL/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.										
2	451	31/05/2024	12/2024		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	54.000,00	2.719,33 L	2.719,33	0,00	11.909,36	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.										
5	452	31/05/2024	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	906,44 L	906,44	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 do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.										
88	517	31/05/2024	44/2024		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	760,00	73,31 L	73,31	0,00	12,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 05/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2024.										
89	537	31/05/2024	45/2024		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A.	2.140,00	275,38 L	275,38	0,00	1,82	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 89, referente EXTRATO nº 05/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2024.										
10	539	31/05/2024	06/2024		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	800.000,00	23.020,65 L	23.020,65	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 MAIO/2024.										
11	540	31/05/2024	07/2024		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	67.000,00	9.021,92 L	9.021,92	0,00	7.064,84	0,00
	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 MAIO/2024.										

Total de liquidações: 100

Total de cancelamentos: 8

Valor liquidações: 241.448,45

Valor cancelamentos: 9.080,97

Total empenhado: 2.685.138,77

Total pago: 232.368,00

Total cancelado: 9.080,45

Total anulado: 849.659,11

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Total líquido: 232.367,48							Total saldo: 0,00					

Aracaju-SE, 31 de maio 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