

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
173	453	03/06/2024	122/2024	03/06/2024	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	4.244,36	4.244,36 L	4.244,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 173, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 77504 do favorecido HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA, aquisição de COMPUTADOR COMPLETO POSITIVO / MASTER D2400 CORE I5 12400 MEM 8GB SSD 256GB (CPU + MONITOR DE 21.5 POLEGADAS + TECLADO + MOUSE COM FIO), conforme Dispensa Eletrônica 20/2024, Contrato nº 23/2024.										
103	454	03/06/2024	64/2024	03/06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.589,20	895,70 L	895,70	0,00	349,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1973 do favorecido ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, referente aquisição parcelada de café, 130 UN de embalagens com 250 gramas, destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 01/2024, Contrato nº 06/2024.										
60	455	03/06/2024	46/2024	03/06/2024	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 2158693 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de MAIO/2024.										
36	458	03/06/2024	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	375,00 L	375,00	0,00	7.325,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. de Lourdes, 03/06; N. Sra. das Dores, 04/06; Itabaiana, 05/06; Salgado, 06/06; e Boquim, 07/06; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
119	459	03/06/2024	140/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA	4.000,00	225,00 L	225,00	0,00	283,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pelo fiscal André Alanio Almeida da Silva nos dias 04/06 no município de Simão Dias; 05/06 no município de Itabaiana; 07/06 no município de Tobias Barreto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
167	460	03/06/2024	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 06/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos dias 04/06 no município de Simão Dias; 05/06 no município de Itabaiana; 07/06 no município de Tobias Barreto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
188	461	03/06/2024	73/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	13.200,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	150,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, 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.										
64	462	03/06/2024	63/2024	03/06/2024	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 304 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 MAIO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.										
178	463	03/06/2024	50/2024	03/06/2024	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 13663 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 MAIO/2024.										
122	464	03/06/2024	106/2024	03/06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI	9.300,00	993,00 L	993,00	0,00	22,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 43 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente teto anual para 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	465	03/06/2024	105/2024	03/06/2024	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	2.054,00 L	2.054,00	0,00	7.363,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 86 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, no mês de MAIO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.										
105	466	04/06/2024	133/2024	04/06/2024	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 31 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 MAIO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.										
142	467	04/06/2024	111/2024	04/06/2024	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	MASTER COMERCIAL LTDA	10.950,00	10.950,00 L	10.950,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4831 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, referente aquisição imediata de 1 (um) aparelho de ar-condicionado 24.000 BTUS INVERTER, 1 (um) aparelho de ar-condicionado de 30.000 BTUS INVERTER e 3 (três) ventiladores de coluna de 50 cm, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 16/2024.										
57	468	04/06/2024	53/2024	04/06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	18.000,00	748,94 L	748,94	0,00	14.611,85	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 121847948 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 MAIO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.										
83	470	04/06/2024	28/2024	04/06/2024	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 626 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.										
151	471	05/06/2024	72/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES	5.945,00	219,80 L	219,80	0,00	4.736,10	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente 02 (DUAS) 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.										
169	472	05/06/2024	60/2024	05/06/2024	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 154 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 JUNHO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.										
65	473	06/06/2024	70/2024	06/06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME	6.290,00	440,00 L	440,00	0,00	5.625,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 183 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, prestação de serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE no período de MARÇO-MAIO/2024, conforme Dispensa nº 22/2022 - 1º e 2º Termo Aditivo.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
72	474	06/06/2024	51/2024	06/06/2024	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 179 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 MAIO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.										
82	475	06/06/2024	56/2024	06/06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	2.500,00	18,05 L	18,05	0,00	2.195,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 82, referente FATURA nº 211 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do mês de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 28/2023.										
80	476	06/06/2024	71/2024	06/06/2024	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 2858 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 JUNHO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.										
138	477	07/06/2024	115/2024	07/06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI	4.560,00	4.560,00 L	4.560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 953 do favorecido FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI, aquisição de 12 (DOZE) MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, conforme Dispensa Eletrônica 10/2024.										
167	478	10/06/2024	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 06/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos dias 11/06 no município de Tobias Barreto; 13/06 no município de Simão Dias; 14/06 no município de São Cristóvão, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
119	479	10/06/2024	140/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA	4.000,00	225,00 L	225,00	0,00	283,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pelo fiscal André Alanio Almeida da Silva nos dias 11/06 no município de Tobias Barreto; 13/06 no município de Simão Dias; 14/06 no município de São Cristóvão, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
36	480	10/06/2024	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 06/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 11/06 no município de Tobias Barreto; 13/06 no município de Simão Dias; 14/06 no município de São Cristóvão, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
69	481	10/06/2024	103/2024	10/06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	COSTA BRAVO LTDA	7.700,00	7.700,00 L	7.700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: Lote 01 – EVENTO CRO MULHER, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP, ARP nº 03/2023.										
184	482	12/06/2024	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 06/2024 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 Estância, realizado no auditório da Prefeitura às 08:30 em 12/06.										
25	483	12/06/2024	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 06/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Estância, realizado no auditório da Prefeitura às 08:30 em 12/06.										
186	484	12/06/2024	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 06/2024 do favorecido CAROLINA MENEZES MACIEL, ½ diária intermunicipal, para participar do evento de capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Estância, realizado no auditório da Prefeitura às 08:30 em 12/06.										
62	485	13/06/2024	49/2024	13/06/2024	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 7619 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 MAIO/2024.										
119	486	13/06/2024	140/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA	4.000,00	2.216,50 L	2.216,50	0,00	283,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, pagamento de diárias intermunicipais, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do CFO, nos dias 18 e 19/06/2024, em Brasília/DF, conforme Ofício Circular nº 00869/2024/CFO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
16	487	13/06/2024	65/2024	13/06/2024	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 1173 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.										
87	488	13/06/2024	69/2024	13/06/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	55.000,00	1.506,10 L	1.506,10	0,00	13.322,11	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº 235840 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do CFO, nos dias 18 e 19/06/2024, em Brasília/DF, conforme Ofício Circular nº 00869/2024/CFO.										
19	489	19/06/2024	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 06/2024 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 Umbaúba, em 19/06.										
184	490	19/06/2024	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 06/2024 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 Umbaúba, em 19/06.										
116	491	19/06/2024	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 06/2024 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 Umbaúba, em 19/06.										
1	492	20/06/2024	08/2024		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	500.000,00	37.823,69 L	37.823,69	0,00	4.455,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JUNHO/2024 - EFETIVOS.										
7	493	20/06/2024	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2024 - EFETIVOS.										
7	493	20/06/2024	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 493, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.										
8	494	20/06/2024	11/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	200.000,00	7.855,67 L	6.176,24	1.679,43	73.977,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 08, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2024 - EFETIVOS.										
8	494	20/06/2024	11/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	200.000,00	1.679,43 C	0,00	0,00	73.977,04	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 494, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.										
3	495	20/06/2024	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	16.824,94 L	16.824,94	0,00	4.254,53	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JUNHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.										
7	496	20/06/2024	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 06/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.										
7	496	20/06/2024	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 496, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024, 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	497	20/06/2024	11/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	200.000,00	4.614,59 L	4.127,61	486,98	73.977,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.										
8	497	20/06/2024	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
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 497, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.										
39	498	20/06/2024	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 06/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2024, incluindo o auxílio transporte de JULHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
113	499	20/06/2024	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 06/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2024, incluindo o auxílio transporte de JULHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
24	500	20/06/2024	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 06/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 004/2024, no dia 24/05 e 006/2024, no dia 07/06.										
26	501	20/06/2024	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
	Histórico	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 004/2024, no dia 24/05 e 006/2024, no dia 07/06.										
28	502	20/06/2024	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 004/2024, no dia 24/05 e 006/2024, no dia 07/06.										
31	503	20/06/2024	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 06/2024 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 028/2023, no dia 27/05 - Câmara de Instrução Processual I.										
30	504	20/06/2024	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 06/2024 do favorecido ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 028/2023, no dia 27/05 - Câmara de Instrução Processual I.										
29	505	20/06/2024	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 06/2024 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 028/2023, no dia 27/05 - Câmara de Instrução Processual I.										
176	506	04/06/2024	125/2024	04/06/2024	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	MASTER COMERCIAL LTDA	5.880,00	5.880,00 L	5.880,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4840 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, aquisição com instalação de 04 aparelhos PURIFICADORES DE ÁGUA LIBELL ACQUAFLEX HERMETICO, conforme Dispensa Eletrônica Nº 20/2024.										
25	507	20/06/2024	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 06/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão Parlamentar realizada às 13h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00024/2024.										
193	508	20/06/2024	136/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA	1.200,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 193, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão Parlamentar realizada às 13h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00024/2024 e da reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia realizada às 15h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00023/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
110	509	20/06/2024	135/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	STHEPHANY ARAUJO BARRETO	1.000,00	120,00 L	120,00	0,00	40,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 24/05, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00025/2024.										
196	510	20/06/2024	89/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	RAYLE MONTEIRO ANDRADE	1.480,00	240,00 L	240,00	0,00	40,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00025/2024.										
197	511	20/06/2024	88/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	LICIANE DOS SANTOS MENEZES	1.480,00	240,00 L	240,00	0,00	40,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 197, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00025/2024.										
134	512	20/06/2024	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 06/2024 do favorecido MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 09h, no dia 22/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00022/2024.										
135	513	20/06/2024	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 06/2024 do favorecido ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 09h, no dia 22/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00022/2024.										
20	514	20/06/2024	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 06/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 09h, no dia 22/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00022/2024, da reunião da Comissão Parlamentar realizada às 13h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00024/2024 e da reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia realizada às 15h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00023/2024.										
198	515	20/06/2024	202/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	MARIA DANIELA SANTOS CRUZ	700,00	240,00 L	240,00	0,00	460,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 198, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido MARIA DANIELA SANTOS CRUZ, auxílio representação para participar da reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia realizada às 15h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00023/2024.										
12	516	20/06/2024	31/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	178.990,00	13.706,35 L	13.706,35	0,00	8.318,23	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de MAIO/2024.										
14	518	20/06/2024	34/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	68.186,67	3.394,70 L	3.394,70	0,00	16.903,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2024.										
192	519	20/06/2024	48/2024	20/06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI S.A.	1.030,00	202,49 L	202,49	0,00	16,38	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 192, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 311330 do favorecido OI S.A., contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2024., conta de telefone fixo do mês de JUNHO/2024.										
51	520	20/06/2024	55/2024	20/06/2024	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 192 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.										
202	521	20/06/2024	47/2024	20/06/2024	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	128,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2774823; 70436/062024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2024.										
98	522	21/06/2024	57/2024	21/06/2024	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 85 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 MAIO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	523	25/06/2024	16/2024		6.2.2.1.1.01.04.02.002.003 - Auxílio Uniforme	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	18.000,00	680,00 L	680,00	0,00	1.301,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de JUNHO/2024 - ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.										
203	524	25/06/2024	203/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS	7.400,00	1.294,41 L	1.294,41	0,00	218,59	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 203, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JUNHO-JULHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
204	525	25/06/2024	182/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO	7.600,00	1.695,88 L	1.695,88	0,00	17,12	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JUNHO-JULHO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
49	526	26/06/2024	66/2024	26/06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	50.000,00	2.527,48 L	2.527,48	0,00	31.107,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47227730 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de MAIO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.										
50	527	26/06/2024	67/2024	26/06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A	13.313,82	1.526,07 L	1.526,07	0,00	10.586,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47230535 do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, com reposição de peças, no mês de MAIO/2024, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022 - 2º Termo Aditivo. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NFs 338 e 9025, ref. reparo veículo TORO, placa QMF-3036.										
73	528	27/06/2024	59/2024	27/06/2024	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 313 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 JUNHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.										
75	529	27/06/2024	59/2024	27/06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	10.400,00	800,00 L	800,00	0,00	9.600,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 314 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para emissão de PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário de 08 funcionários, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.										
84	530	26/06/2024	29/2024	26/06/2024	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 14 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de JUNHO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.										
72	531	26/06/2024	51/2024	26/06/2024	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 213 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 JUNHO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.										
171	532	27/06/2024	119/2024	27/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	16.612,94	4.259,00 L	4.259,00	0,00	5.745,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 374 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.										
77	533	27/06/2024	61/2024		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 66 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de JUNHO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.										
34	534	27/06/2024	83/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES	2.000,00	240,00 L	240,00	0,00	920,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente RECIBO nº 06/2024 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia realizada às 15h, no dia 24/05, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00023/2024.										
60	535	27/06/2024	46/2024	27/06/2024	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 2172062 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de JUNHO/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
56	536	27/06/2024	54/2024	27/06/2024	6.2.2.1.1.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	12.000,00	546,61 L	546,61	0,00	4.629,38	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1314956 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.										
13	538	20/06/2024	32/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.523,33	624,10 L	624,10	0,00	144,27	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 8301 05/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2024.										
88	541	30/06/2024	44/2024		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	760,00	54,67 L	54,67	0,00	12,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 06/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2024.										
89	542	30/06/2024	45/2024		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A.	2.140,00	258,46 L	258,46	0,00	1,82	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 89, referente EXTRATO nº 06/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2024.										
10	543	30/06/2024	06/2024		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	800.000,00	16.049,86 L	16.049,86	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 JUNHO/2024.										
11	544	30/06/2024	07/2024		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	67.000,00	8.183,49 L	8.183,49	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 JUNHO/2024.										
2	669	10/06/2024	12/2024		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	54.000,00	2.803,46 L	2.803,46	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 da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.									
5	670	10/06/2024	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	934,49 L	934,49	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 CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.									
4	671	14/06/2024	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	1.653,24 L	1.653,24	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 ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, do período aquisitivo 02/10/2022 a 01/10/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.									
5	672	14/06/2024	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	551,08 L	551,08	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 ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, do período aquisitivo 02/10/2022 a 01/10/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.									

Total de liquidações: 89**Total de cancelamentos: 4****Valor liquidações: 210.241,30****Valor cancelamentos: 2.288,91****Total líquido: 207.952,39****Total empenhado: 2.757.773,66****Total pago: 207.952,39****Total cancelado: 2.288,91****Total anulado: 778.693,79****Total saldo: 0,00**

Aracaju-SE, 30 de junho 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