

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
105	545	02/07/2024	133/2024	02/07/2024	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 45 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 JUNHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.										
178	546	02/07/2024	50/2024	02/07/2024	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 14074 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 JUNHO/2024.										
83	547	02/07/2024	28/2024	02/07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	1.008,00	180,00 L	180,00	0,00	153,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 723 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.										
62	548	03/07/2024	49/2024		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 8906 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 JUNHO/2024.										
169	549	03/07/2024	60/2024	03/07/2024	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 186 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 JULHO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
64	550	03/07/2024	63/2024	03/07/2024	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 323 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 JUNHO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.										
121	551	03/07/2024	105/2024	03/07/2024	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	1.794,00 L	1.794,00	0,00	7.363,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 95 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 JUNHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.										
220	554	05/07/2024	20/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RENNE TELES MENDEZ	500,00	500,00 L	55,77	444,23	444,23	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856402, SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2024.										
80	555	05/07/2024	71/2024	05/07/2024	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 3575 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 JULHO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.										
224	556	10/07/2024	211/2024	10/07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	4.636,67	4.636,67 L	0,00	4.636,67	1.437,67	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1818 do favorecido PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, contratação de licença temporária por 12 meses de ferramenta online de pesquisa e comparação de preços visando atender as necessidades do setor de contratações do CRO/SE, quanto a realização de pesquisas de preços para instrução dos processos licitatórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 20/2023, Contrato nº 27/2023 - 1º Termo Aditivo.										
36	557	10/07/2024	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 07/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada no município de Nossa Sra. das Dores, no dia 11/07, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
67	558	11/07/2024	52/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPrensa NACIONAL	12.000,00	77,84 L	77,84	0,00	6.901,48	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10450574 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.										
67	559	11/07/2024	52/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPRENSA NACIONAL	12.000,00	77,84 L	77,84	0,00	6.901,48	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10447892 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.										
16	560	15/07/2024	65/2024	15/07/2024	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 1399 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.										
36	561	15/07/2024	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 07/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 15/07 no município de Estância; 16/07 no município de Campo do Brito; 18/07 no município de Itabiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
167	562	15/07/2024	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 07/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 15/07 no município de N. Sra. do Socorro; 16/07 no município de Campo do Brito; 18/07 no município de Itabiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
51	563	17/07/2024	55/2024	17/07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA	3.045,46	95,92 L	95,92	0,00	1.666,61	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 199 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.										
98	564	19/07/2024	57/2024	19/07/2024	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 106 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 JUNHO/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
1	565	19/07/2024	08/2024		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	500.000,00	38.054,30 L	38.054,30	0,00	4.455,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JULHO/2024 - EFETIVOS.										
7	566	19/07/2024	10/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	117.600,00	6.378,75 L	6.300,00	78,75	2.800,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2024 - EFETIVOS.										
7	566	19/07/2024	10/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	117.600,00	78,75 C	0,00	0,00	2.800,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 566, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.										
8	567	19/07/2024	11/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	200.000,00	8.621,03 L	6.820,57	1.800,46	73.977,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2024 - EFETIVOS.										
8	567	19/07/2024	11/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	200.000,00	1.800,46 C	0,00	0,00	73.977,04	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 567, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.										
3	568	19/07/2024	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	16.683,62 L	16.683,62	0,00	4.254,53	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JULHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.										
7	569	19/07/2024	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.										
7	569	19/07/2024	10/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	117.600,00	52,50C	0,00	0,00	2.800,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 569, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.										
8	570	19/07/2024	11/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	200.000,00	4.810,35 L	4.168,67	641,68	73.977,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.										
8	570	19/07/2024	11/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	200.000,00	641,68C	0,00	0,00	73.977,04	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 570, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.										
39	571	19/07/2024	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 07/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2024, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
113	572	19/07/2024	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 07/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2024, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
203	573	19/07/2024	203/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS	7.400,00	1.186,40 L	1.186,40	0,00	218,59	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 203, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2024, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
204	574	19/07/2024	182/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO	7.600,00	1.186,40 L	1.186,40	0,00	17,12	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2024, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
225	575	19/07/2024	212/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	MANUELA SANTOS LIMA	720,00	240,00 L	240,00	0,00	480,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 225, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido MANUELA SANTOS LIMA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão do CRO JOVEM realizada às 10h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00031/2024.										
165	576	19/07/2024	175/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	MATEUS DE MELO CUNHA	500,00	240,00 L	240,00	0,00	20,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 165, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido MATEUS DE MELO CUNHA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão do CRO JOVEM realizada às 10h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00031/2024.										
226	577	19/07/2024	85/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	TITO MARCEL LIMA SANTOS	720,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 226, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, auxílio representação para participar da reunião da Comissão do CRO JOVEM realizada às 10h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00031/2024.										
227	578	19/07/2024	87/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL	1.200,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 227, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, auxílio representação para participar da reunião da Comissão do CRO JOVEM realizada às 10h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00031/2024 e da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00029/2024.										
25	579	19/07/2024	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 07/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00029/2024.										
228	580	19/07/2024	213/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	ENDENSON BRITO TELES	1.000,00	240,00 L	240,00	0,00	40,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 228, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido ENDENSON BRITO TELES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00029/2024.										
229	581	19/07/2024	214/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO	500,00	240,00 L	240,00	0,00	20,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 229, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, realizada às 11h, no dia 20/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00028/2024.										
230	582	19/07/2024	215/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	ISMARIO SILVA DE MENESES	500,00	240,00 L	240,00	0,00	20,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 230, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido ISMARIO SILVA DE MENESES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, realizada às 11h, no dia 20/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00028/2024.										
231	583	19/07/2024	216/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA	500,00	240,00 L	240,00	0,00	20,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, realizada às 11h, no dia 20/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00028/2024.										
232	584	19/07/2024	217/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	LARISSA SILVA SOUZA	500,00	240,00 L	240,00	0,00	20,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido LARISSA SILVA SOUZA , auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, realizada às 11h, no dia 20/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00028/2024.										
20	585	19/07/2024	74/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	ERICKSON PALMA SILVA	4.200,00	480,00 L	480,00	0,00	240,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, realizada às 11h, no dia 20/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00028/2024 e da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 13:30, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00030/2024.										
157	586	19/07/2024	168/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES	740,00	240,00 L	240,00	0,00	20,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 157, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 13:30, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00030/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
233	587	19/07/2024	137/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	720,00	240,00 L	240,00	0,00	480,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 13:30, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00030/2024.										
193	588	19/07/2024	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	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 193, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 13:30, no dia 21/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00030/2024.										
136	589	19/07/2024	151/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	GISELE PEDROSO MOI	960,00	240,00 L	240,00	0,00	240,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 136, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido GISELE PEDROSO MOI, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Sedação, realizada às 09h, no dia 06/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00026/2024.										
234	590	19/07/2024	218/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	JOSE RENALDO PRATA SOBRINHO	500,00	250,00 L	250,00	0,00	250,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido JOSE RENALDO PRATA SOBRINHO, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Sedação, realizada às 09h, no dia 06/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00026/2024.										
235	591	19/07/2024	219/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	SUZANE RODRIGUES JACINTO GRUBISIK	500,00	240,00 L	240,00	0,00	260,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido SUZANE RODRIGUES JACINTO GRUBISIK , auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Sedação, realizada às 09h, no dia 06/06, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00026/2024.										
36	592	19/07/2024	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 07/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 22/07 no município de Areia Branca; 24/07 no município de Itabaiana; 25/07 no município de Carira, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
167	593	19/07/2024	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



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 24/07 no município de Itabaiana; 25/07 no município de Lagarto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
236	594	19/07/2024	220/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	4.000,00	225,00 L	225,00	0,00	925,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 22/07 no município de Areia Branca; 24/07 no município de Itabaiana; 25/07 no município de Carira, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
12	595	19/07/2024	31/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	178.990,00	14.073,43 L	14.073,43	0,00	8.318,23	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de JUNHO/2024.										
13	596	19/07/2024	32/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.523,33	634,48 L	634,48	0,00	144,27	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2024.										
14	597	19/07/2024	34/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	68.186,67	3.431,90 L	3.431,90	0,00	16.903,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2024.										
206	598	24/07/2024	54/2024	24/07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	10.000,00	242,28 L	242,28	0,00	5.954,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1379642 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.										
202	599	24/07/2024	47/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	1.000,00	217,83 L	217,83	0,00	128,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2855003; 71762/072024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
205	600	25/07/2024	53/2024	25/07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10.000,00	583,05 L	583,05	0,00	3.692,71	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº 122507767 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 JUNHO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.										
238	601	25/07/2024	221/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	LUIZ GUILHERME DE SALES RODRIGUES FILHO	135,59	135,59 L	135,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº 001565/2024 do favorecido LUIZ GUILHERME DE SALES RODRIGUES FILHO, referente a reembolso do pagamento de taxa de registro de habilitação em especialidade, por motivo de desistência, conforme Protocolo: 001565/2024.										
19	602	25/07/2024	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 07/2024 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 Itabaianinha, em 24/07.										
239	603	25/07/2024	136/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA	4.000,00	250,00 L	250,00	0,00	550,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº 07/2024 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 Itabaianinha, em 24/07.										
15	604	25/07/2024	36/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	4.800,00	29,12 L	29,12	0,00	4.347,86	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3524868 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês AGOSTO/2024.										
49	605	26/07/2024	66/2024	26/07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	50.000,00	1.465,85 L	1.465,85	0,00	31.107,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47445967 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de JUNHO/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.										
219	606	29/07/2024	207/2024	29/07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES	15.000,00	142,61 L	142,61	0,00	14.570,20	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente 01 (UMA) DIÁRIA 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	607	30/07/2024	29/2024	30/07/2024	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 16 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.										
240	608	30/07/2024	222/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	PEDRO HENRIQUE DE ALENCAR E SILVA LEITE	1.600,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 240, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido PEDRO HENRIQUE DE ALENCAR E SILVA LEITE, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diária interestadual, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Reconstrução 3D do tecido duro e mole em região periodontal e peri-implantar" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, conforme Decisão nº 01/2024.										
241	609	30/07/2024	223/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	PAULO VICENTE BARBOSA DA ROCHA	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 241, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido PAULO VICENTE BARBOSA DA ROCHA, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diária interestadual, para ministrar a palestra "Implantodontia Contemporânea" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, conforme Decisão nº 01/2024.										
77	610	30/07/2024	61/2024	30/07/2024	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 70 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de JULHO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022.										
67	611	31/07/2024	52/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPrensa NACIONAL	12.000,00	116,76 L	116,76	0,00	6.901,48	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10487128 do favorecido IMPrensa NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de JULHO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.										
10	663	31/07/2024	06/2024		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	800.000,00	37.856,20 L	37.856,20	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 JULHO/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	664	31/07/2024	07/2024		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	67.000,00	11.432,68 L	11.432,68	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 JULHO/2024.										
88	665	31/07/2024	44/2024		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	760,00	90,78 L	90,78	0,00	12,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 07/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2024.										
89	666	31/07/2024	45/2024		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A.	2.140,00	164,94 L	164,94	0,00	1,82	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 89, referente EXTRATO nº 07/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2024.										
172	667	31/07/2024	158/2024		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600,00	138,00 L	138,00	0,00	44,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 172, referente EXTRATO nº 07/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de JULHO/2024.										
172	668	31/07/2024	158/2024		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600,00	138,00 L	138,00	0,00	44,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 172, referente EXTRATO nº 07/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de JULHO/2024.										

**Total de liquidações: 71****Total de cancelamentos: 4****Valor liquidações: 185.285,80****Valor cancelamentos: 2.573,39****Total líquido: 182.712,41****Total empenhado: 2.471.815,13****Total pago: 177.631,51****Total cancelado: 7.654,29****Total anulado: 717.700,70****Total saldo: 0,00**

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
---------	------------	------	----------	------------	-------	------------	-----------	-----------	------	-----------	---------	-------

Aracaju-SE, 31 de julho 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