

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
220	554	06/08/2024	20/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RENNE TELES MENDEZ	500,00	444,23 C	0,00	0,00	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.										
36	612	01/08/2024	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 08/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Itabaiana, 01/08; Lagarto, 02/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
167	613	01/08/2024	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 08/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Itabaiana, 01/08; Lagarto, 02/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
192	614	01/08/2024	48/2024	01/08/2024	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 314744 do favorecido OI S.A., contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de JULHO/2024.										
199	615	01/08/2024	59/2024	01/08/2024	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 199, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 360 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 JULHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
72	616	02/08/2024	51/2024	02/08/2024	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 263 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 JULHO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.										
178	617	02/08/2024	50/2024	02/08/2024	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 14491 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 JULHO/2024.										
169	618	05/08/2024	60/2024	05/08/2024	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 217 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 AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 3º T.A.										
208	619	05/08/2024	164/2024	05/08/2024	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa A S NASCIMENTO I SAP COMERCIO E Cozinha	SERVICOS EM GERAL	549,00	549,00 L	549,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 57 do favorecido A S NASCIMENTO I SAP COMERCIO E SERVICOS EM GERAL, referente aquisição de cafeteira expresso versão portátil - sistema de cápsulas, conforme Dispensa Eletrônica 26/2024 - ITEM 06.										
83	620	05/08/2024	28/2024	05/08/2024	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 862 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.										
105	621	05/08/2024	133/2024	05/08/2024	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 64 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 JULHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.										
205	622	06/08/2024	53/2024	06/08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10.000,00	804,24 L	804,24	0,00	3.692,71	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 123172607 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 JULHO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.									
243	623	06/08/2024	227/2024	06/08/2024	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	208,26	208,26 L	208,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 243, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 837107 do favorecido DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, pagamento de Auto de Infração N000837107, referente multa por não identificação de condutor infrator imposta à PJ, decorrente da Infração Originária nº S038217800, veículo FIAT TORO, placa QMF-3036, SISDOC 000463/2024.									
244	624	06/08/2024	228/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	JUCILEIDE DE LIMA SANTANA	71,63	71,63 L	71,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 244, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido JUCILEIDE DE LIMA SANTANA, reembolso dos pagamentos indevidos de anuidade proporcional no valor de R\$ 36,54 e de taxa de inscrição de ASB no valor de R\$ 35,09, conforme Protocolo: 001838/2024.									
62	625	06/08/2024	49/2024	06/08/2024	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 10295 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 JULHO/2024.									
195	626	06/08/2024	201/2024	06/08/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA	29.000,00	4.082,65 L	4.082,65	0,00	286,37	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 61768 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Fortaleza/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA (ida) e ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA (ida/volta), para participação na Reunião dos Presidentes dos CRO's, em Fortaleza, nos dias 15 e 16/8, conforme Ofício Circular nº 00727/2024/CRO-CE.									
195	627	06/08/2024	201/2024	06/08/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA	29.000,00	120,00 L	120,00	0,00	286,37	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 61770 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, complemento de despesa referente a bagagem para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, trecho Aracaju/Fortaleza, no dia 14/08.									
188	628	09/08/2024	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 08/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, da Reunião dos Presidentes dos CRO's, em Fortaleza, nos dias 15 e 16/8. Conforme convite via Ofício Circular CRO/CE nº 00727/2024.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
247	629	09/08/2024	79/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	3.200,00	3.200,00 L	3.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 247, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, referente 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, da Reunião dos Presidentes dos CRO's, em Fortaleza, nos dias 15 e 16/8. Conforme convite via Ofício Circular CRO/CE nº 00727/2024.										
64	630	09/08/2024	63/2024	09/08/2024	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 351 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 JULHO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.										
36	631	09/08/2024	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 08/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 06/08 no município de Areia Branca; 08/08 no município de Campo do Brito; 09/08 no município de Canhoba, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
177	632	09/08/2024	108/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA	40.000,00	21.111,35 L	21.111,35	0,00	18.888,65	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA, pela prestação de serviços de pequenas manutenções no prédio Sede do CRO-SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 23/2024, CONTRATO Nº 00026/2024.										
80	633	09/08/2024	71/2024	09/08/2024	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 4135 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 AGOSTO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.										
67	634	09/08/2024	52/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPrensa NACIONAL	12.000,00	194,60 L	194,60	0,00	6.901,48	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10503949 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 AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.										
179	635	09/08/2024	80/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	5.500,00	250,00 L	250,00	0,00	1.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ½ diária intermunicipal, para participar de Capacitação para os profissionais da Odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da Clínica de Saúde da família Dra. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis, no dia 07/08 às 08:30.										
248	636	09/08/2024	229/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	NATALIA SILVA ANDRADE	250,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 248, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido NATALIA SILVA ANDRADE, ½ diária intermunicipal, para participar de Capacitação para os profissionais da Odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da Clínica de Saúde da família Dra. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis, no dia 07/08 às 08:30.										
121	637	12/08/2024	105/2024	12/08/2024	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	1.950,00 L	1.950,00	0,00	7.363,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 110 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de JULHO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.										
249	638	12/08/2024	106/2024	12/08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI	4.000,00	1.207,80 L	1.207,80	0,00	2.792,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 249, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 49 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.										
36	639	13/08/2024	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 08/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Cumbe, 14/08 e Arauá, 15/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
167	640	13/08/2024	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 08/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Itaporanga, 14/08 e Salgado, 15/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
119	641	13/08/2024	140/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA	4.000,00	150,00 L	150,00	0,00	283,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas pelo fiscal André Alanio Almeida da Silva, nos municípios de Itaporanga, 14/08 e Salgado, 15/08; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
219	642	14/08/2024	207/2024	14/08/2024	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
	Histórico	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 68 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.										
215	643	15/08/2024	185/2024	15/08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	TD LICITACOES LTDA	259,96	259,96 L	259,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 215, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2 do favorecido TD LICITACOES LTDA, referente aquisição de 04 capas/case para celular Samsung A54, Anti-Impacto e Anti-Queda, destinados às atividades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 8.										
64	644	15/08/2024	63/2024	15/08/2024	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	510,00 L	510,00	0,00	891,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 376 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de troca de fusor em impressora HP Laserjet MFP M426 FDW, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.										
49	645	15/08/2024	66/2024	15/08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	50.000,00	1.816,50 L	1.816,50	0,00	31.107,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47679504 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de JULHO/2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.										
67	646	16/08/2024	52/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPrensa NACIONAL	12.000,00	194,60 L	194,60	0,00	6.901,48	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10519711 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 AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.										
42	647	16/08/2024	96/2024	16/08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	HF ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA	1.602,30	915,60 L	915,60	0,00	686,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 257 do favorecido HF ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA, fornecimento de 40 (QUARENTA) resmas, papel A4 laser, na cor branca, medindo 210 mm de largura, 297 mm de comprimento, gramatura 75 g/m2 – pacote c/ 500 folhas, destinado às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 25/2023, Contrato nº 32/2023.										
195	648	16/08/2024	201/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA	29.000,00	2.312,22 L	2.312,22	0,00	286,37	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 61823 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Maceió/Aracaju/Maceió para PEDRO HENRIQUE DE ALENCAR E SILVA LEITE, 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 Ofício Circular CROSE nº 00959/2024.										
36	649	19/08/2024	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	300,00 L	300,00	0,00	7.325,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 19/08 no município de Divina Pastora; 20/08 no município de Pirambu; 21/08 no município de Malhada dos Bois e 22/08 no município de Pedrinhas, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
167	650	19/08/2024	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	300,00 L	300,00	0,00	100,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 19/08 no município de Pinhão; 20/08 no município de Maruim; 21/08 no município de Itabaiana e 22/08 no município de Siriri, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
119	651	19/08/2024	140/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA	4.000,00	300,00 L	300,00	0,00	283,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO nº 08/2024 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 19/08 no município de Pinhão; 20/08 no município de Maruim; 21/08 no município de Itabaiana e 22/08 no município de Siriri, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
253	652	19/08/2024	223/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	PAULO VICENTE BARBOSA DA ROCHA	520,16	520,16 L	520,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 253, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido PAULO VICENTE BARBOSA DA ROCHA, referente pagamento de Indenização por Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023, Parecer Jurídico nº 00060/2024, Despacho nº 00043/2024, para ministrar a palestra "Implantodontia Contemporânea" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, realizada com veículo próprio, trecho Salvador/Aracaju/Salvador.										
1	653	20/08/2024	08/2024		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	500.000,00	44.550,38 L	44.550,38	0,00	4.455,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2024 - EFETIVOS.										
7	654	20/08/2024	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 08/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2024 - EFETIVOS.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	654	20/08/2024	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 654, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.										
8	655	20/08/2024	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	6.150,46	2.470,57	73.977,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2024 - EFETIVOS.										
8	655	20/08/2024	11/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	200.000,00	2.470,57 C	0,00	0,00	73.977,04	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 655, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.										
3	656	20/08/2024	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 08/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.										
7	657	20/08/2024	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 08/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.										
7	657	20/08/2024	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 657, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.										
8	658	20/08/2024	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	3.972,91	837,44	73.977,04	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.										
8	658	20/08/2024	11/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	200.000,00	837,44 C	0,00	0,00	73.977,04	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 658, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.										
39	659	20/08/2024	18/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	REGILANE LIMA DOS SANTOS	14.300,00	1.177,40 L	1.177,40	0,00	686,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2024, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
113	660	20/08/2024	147/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	VITÓRIA REGINA SANTOS TELES	12.469,60	1.177,40 L	1.177,40	0,00	401,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2024, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
203	661	20/08/2024	203/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS	7.400,00	1.177,40 L	1.177,40	0,00	218,59	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 203, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2024, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
204	662	20/08/2024	182/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO	7.600,00	1.177,40 L	1.177,40	0,00	17,12	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2024, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
10	673	31/08/2024	06/2024		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	800.000,00	25.048,80 L	25.048,80	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 AGOSTO/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	674	31/08/2024	07/2024		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	67.000,00	10.172,02 L	10.172,02	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 AGOSTO/2024.										
88	675	31/08/2024	44/2024		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	760,00	54,89 L	54,89	0,00	12,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 08/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2024.										
89	676	31/08/2024	45/2024		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A.	2.140,00	325,81 L	325,81	0,00	1,82	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 89, referente EXTRATO nº 08/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2024.										
172	677	31/08/2024	158/2024		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600,00	69,00 L	69,00	0,00	44,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 172, referente EXTRATO nº 08/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de AGOSTO/2024.										
172	678	31/08/2024	158/2024		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600,00	69,00 L	69,00	0,00	44,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 172, referente EXTRATO nº 08/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de AGOSTO/2024.										
12	679	20/08/2024	31/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	178.990,00	14.421,20 L	14.421,20	0,00	8.318,23	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de JULHO/2024.										
13	680	20/08/2024	32/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.523,33	670,75 L	670,75	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 07/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2024.										
14	681	20/08/2024	34/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	68.186,67	3.695,88 L	3.695,88	0,00	16.903,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2024.										
28	682	20/08/2024	81/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	3.400,00	480,00 L	480,00	0,00	40,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 003/2024, no dia 19/07 e 009/2024, no dia 09/08.										
24	683	20/08/2024	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 08/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 003/2024, no dia 19/07 e 009/2024, no dia 09/08.										
26	684	20/08/2024	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 08/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Processo Ético, realizada pela Câmara de Instrução, relativa aos Processos nº 003/2024, no dia 19/07 e 009/2024, no dia 09/08.										
31	685	20/08/2024	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 08/2024 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 011/2024, no dia 12/08 - Câmara de Instrução Processual I.										
30	686	20/08/2024	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 08/2024 do favorecido ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 011/2024, no dia 12/08 - Câmara de Instrução Processual I.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
29	687	20/08/2024	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 08/2024 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 011/2024, no dia 12/08 - Câmara de Instrução Processual I.										
33	688	20/08/2024	83/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES	3.000,00	240,00 L	240,00	0,00	2.520,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de jetons sobre audiência de plenária de julgamento de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 002/2024, no dia 07/08 - Plenária de Julgamento.										
254	689	20/08/2024	75/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	VALERIA MOTA QUINTELA	480,00	240,00 L	240,00	0,00	240,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 254, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de jetons sobre audiência de plenária de julgamento de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 002/2024, no dia 07/08 - Plenária de Julgamento.										
255	690	20/08/2024	73/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	480,00	240,00 L	240,00	0,00	240,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 255, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de jetons sobre audiência de plenária de julgamento de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 002/2024, no dia 07/08 - Plenária de Julgamento.										
256	691	20/08/2024	87/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 256, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, pagamento de jetons sobre audiência de plenária de julgamento de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 002/2024, no dia 07/08 - Plenária de Julgamento.										
156	692	20/08/2024	167/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	GRAZIELLI MENESES BRITO	500,00	240,00 L	240,00	0,00	20,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 156, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, para participar das Reuniões da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizadas de forma virtual às 19h nos dias 16 de julho e 06 de agosto, conforme Solicitações Internas nº 00032/2024 e nº 00035/2024.										
190	693	20/08/2024	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	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 190, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS, para participar das Reuniões da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizadas de forma virtual às 19h nos dias 16 de julho e 06 de agosto, conforme Solicitações Internas nº 00032/2024 e nº 00035/2024.										
226	694	20/08/2024	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 08/2024 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, para participar das Reuniões da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizadas de forma virtual às 19h nos dias 16 de julho e 06 de agosto, conforme Solicitações Internas nº 00032/2024 e nº 00035/2024.										
197	695	20/08/2024	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 08/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 19/07, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00033/2024.										
196	696	20/08/2024	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 08/2024 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 19/07, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00033/2024.										
110	697	20/08/2024	135/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	STEPHANY ARAUJO BARRETO	1.000,00	120,00 L	120,00	0,00	40,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido STEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 19/07, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00033/2024.										
227	698	20/08/2024	87/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL	1.200,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 227, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 19/07, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00034/2024.										
228	699	20/08/2024	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
	Histórico	Liquidação do Empenho 228, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ENDESON BRITO TELES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 19/07, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00034/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
159	700	20/08/2024	169/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	HAYANNA DE ARAÚJO RAMOS LAVRES	1.000,00	240,00 L	240,00	0,00	40,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido HAYANNA DE ARAÚJO RAMOS LAVRES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada às 15h, no dia 19/07, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00034/2024.										
202	701	22/08/2024	47/2024	22/08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	1.000,00	221,81 L	217,83	3,98	128,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2933396; 73075/082024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2024.										
214	702	23/08/2024	181/2024	23/08/2024	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	COSTA PEREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	4.636,00	4.636,00 L	4.636,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 566 do favorecido COSTA PEREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA, referente aquisição de 02 TABLET SAMSUNG Modelo Galaxy Tab S6 Lite, Processador 2.3GHz, 1.8GHz - Octa Core; Tela 10.4 (WUXGA+) TFT; Caneta S Pen; Câmeras resolução 5.0/8.0 MP; Vídeos FHD (1920 x 1080) @30fps; Memória 4 GB; Armazenamento (GB) 128GB, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 05.										
189	703	26/08/2024	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 08/2024 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 Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 29 e 30/08, em Foz do Iguaçu-PR, conforme Ofício Circular CFO nº 01218/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01192/2024.										
257	704	26/08/2024	74/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA	8.000,00	3.200,00 L	3.200,00	0,00	2.400,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 257, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 29 e 30/08, em Foz do Iguaçu-PR, conforme Ofício Circular CFO nº 01218/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01192/2024.										
195	705	23/08/2024	201/2024	23/08/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA	29.000,00	1.900,40 L	1.900,40	0,00	286,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 62080 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Foz do Iguaçu para VALERIA MOTA QUINTELA e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 29 e 30/08, conforme Ofício Circular CFO nº 01218/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01192/2024.										
195	706	23/08/2024	201/2024	23/08/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA	29.000,00	2.502,31 L	2.502,31	0,00	286,37	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 62093 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Belém/Aracaju para HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, para participar representando o CROSE no XXVI Congresso de CBCTBMF, de 03 a 06 de setembro.										
167	707	26/08/2024	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 08/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 26/08 no município de Areia Branca e Itabaiana; 27/08 no município de Cedro de São João; e 29/08 no município de Carmópolis, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
119	708	26/08/2024	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 08/2024 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 26/08 no município de Areia Branca e Itabaiana; 27/08 no município de Cedro de São João; e 29/08 no município de Carmópolis, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
236	709	26/08/2024	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 08/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 26/08 no município de Itabaiana; 27/08 no município de Itaporanga; e 29/08 no município de Pirambu, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
36	710	26/08/2024	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 08/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 27/08 no município de Itaporanga e 29/08 no município de Pirambu, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
258	711	26/08/2024	20/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RENNE TELES MENDEZ	1.000,00	1.000,00 L	252,00	748,00	748,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 30/08/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856403, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2024.										
15	712	27/08/2024	36/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	4.800,00	20,12 L	20,12	0,00	4.347,86	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3600221 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês SETEMBRO/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
242	713	27/08/2024	61/2024	27/08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	7.789,25	1.557,85 L	1.557,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 71 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de AGOSTO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.										
200	714	27/08/2024	59/2024	27/08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	10.500,00	3.500,00 L	3.500,00	0,00	7.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 200, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 410 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para emissão de PCMSO e PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITENS 2; 3; 5; 6 - 1º TERMO ADITIVO.										
199	715	27/08/2024	59/2024	27/08/2024	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 199, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 409 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 AGOSTO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.										
245	716	28/08/2024	198/2024	28/08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com WELTSOLUTIONS SUPORTE EM Software	WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.500,00	3.480,00 L	3.480,00	0,00	20,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38 do favorecido WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, referente aquisição de 2 (duas) licenças de uso do software para videoconferência online, com suporte para 100 (cem) participantes cada, pelo período de 12 (doze) meses, destinadas às demandas do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 29/2024.										
84	717	29/08/2024	29/2024	29/08/2024	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 18 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.										
195	718	29/08/2024	201/2024	29/08/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA	29.000,00	1.598,40 L	1.598,40	0,00	286,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº 62003 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Foz do Iguaçu/Aracaju para VALERIA MOTA QUINTELA e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs., dias 29 e 30/08, conforme Ofício Circular CFO nº 01218/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01192/2024.										
259	719	30/08/2024	81/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	5.500,00	4.800,00 L	4.800,00	0,00	450,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 259, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, referente 05 e ½ (cinco e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar representando o CROSE no XXVI Congresso Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, de 03 a 06 de setembro, em Belém/PA.										
79	720	30/08/2024	58/2024	30/08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	67.345,68	5.612,14 L	5.612,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 155 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de JANEIRO/2024.										
79	721	30/08/2024	58/2024	30/08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	67.345,68	5.612,14 L	5.612,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 156 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de FEVEREIRO/2024.										
79	722	30/08/2024	58/2024	30/08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	67.345,68	5.612,14 L	5.612,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 157 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de MARÇO/2024.										
79	723	30/08/2024	58/2024	30/08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	67.345,68	5.612,14 L	5.612,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 158 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de ABRIL/2024.										
79	724	30/08/2024	58/2024	30/08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	67.345,68	5.612,14 L	5.612,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 248 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de MAIO/2024.										
206	725	30/08/2024	54/2024	30/08/2024	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	387,41 L	387,41	0,00	5.954,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 206, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1457904 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
260	726	30/08/2024	28/2024	30/08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	900,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 992 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.										

Total de liquidações: 105**Total de cancelamentos: 5****Valor liquidações: 270.557,84****Valor cancelamentos: 3.883,49****Total líquido: 266.674,35****Total empenhado: 2.643.827,29****Total pago: 266.366,60****Total cancelado: 4.191,24****Total anulado: 754.685,25****Total saldo: 0,00**

Aracaju-SE, 31 de agosto 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