

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
202	701	09/09/2024	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	3,98 C	0,00	0,00	128,68	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 701, do Empenho 202, favorecido CLARO SA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2933396; 73075/082024, em função de restituição de pagamento de multa e juros efetuado indevidamente.										
258	711	02/09/2024	20/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RENNE TELES MENDEZ	1.000,00	748,00 C	0,00	0,00	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.										
264	727	04/09/2024	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	458,90	541,10	541,10	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856404, SUPRIMENTO DE FUNDOS 09/2024.										
36	728	02/09/2024	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 09/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 02/09 no município de N. Sra. das Dores; 04/09 no município de Umbaúba; 05/09 no município de Itaporanga e 06/09 no município de Rosário do Catete, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
36	729	02/09/2024	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 09/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para a fiscalização realizada no dia 30/08 no município de Ilha das Flores, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
167	730	02/09/2024	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 09/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, ref. pagamento de diárias intermunicipais, para fiscalização realizada no dia 02/09 no município de Itabaiana e no dia 04/09 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
79	731	03/09/2024	58/2024	03/09/2024	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 304 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 JUNHO/2024.										
79	732	03/09/2024	58/2024	03/09/2024	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 349 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 JULHO/2024.										
246	733	03/09/2024	210/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 246, referente DFD - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA do favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, pagamento da Inscrição das colaboradoras CYBELLE CARLA DA SILVA e STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, no "I SEMINÁRIO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO SERGIPANO", dias 07 e 08/2024, modalidade presencial, conforme Inexigibilidade de Licitação 05/2024.										
236	734	03/09/2024	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 09/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 04/09 no município de Umbaúba; 05/09 no município de Itaporanga e 06/09 no município de Rosário do Catete, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
72	735	04/09/2024	51/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	1.798,80	149,90 L	149,90	0,00	749,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 301 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 AGOSTO/2024, conforme Dispensa nº 17/2020 - 3º Termo Aditivo.										
221	737	04/09/2024	63/2024	04/09/2024	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	7.005,80	1.401,16 L	1.401,16	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 403 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 AGOSTO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.										
209	738	04/09/2024	157/2024	04/09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	6.199,10	361,27 L	361,27	0,00	3.235,12	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14968 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 5 (cinco) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024, no período proporcional de AGOSTO/2024.										
261	739	04/09/2024	50/2024	04/09/2024	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 261, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14969 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 AGOSTO/2024.										
169	740	06/09/2024	60/2024	06/09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	9.345,06	1.172,62 L	1.172,62	0,00	803,35	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 242 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 SETEMBRO/2024 e diferença de reajuste retroativo de maio a julho, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 4º T.A.										
62	741	06/09/2024	49/2024	06/09/2024	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 11643 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 AGOSTO/2024.										
105	742	06/09/2024	133/2024	06/09/2024	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 77 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 AGOSTO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.										
60	743	09/09/2024	46/2024	09/09/2024	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 2196832 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de AGOSTO/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
205	744	09/09/2024	53/2024	09/09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10.000,00	859,53 L	859,53	0,00	3.692,71	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 123839373 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 AGOSTO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.										
236	745	09/09/2024	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	75,00 L	75,00	0,00	925,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas no dia 10/09 no município de Tobias Barreto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
36	746	09/09/2024	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 09/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas no município de Tobias Barreto, nos dias 10/09 e 11/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
167	747	09/09/2024	162/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	4.000,00	75,00 L	75,00	0,00	100,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas no município de Tobias Barreto, no dia 11/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
273	748	09/09/2024	110/2024		6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - CAMPUS LAGARTO - DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA	500,00	500,00 L	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - CAMPUS LAGARTO - DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA, referente Patrocínio para a 3ª Jornada de Odontopediatria de Sergipe (JOPES), promovida pela Liga Acadêmica de Odontopediatria de Sergipe (LAOP-SE), a se realizar nos dias 13 e 14 de setembro, no Centro de Simulações e práticas da UFS - campus Prof. Antônio Garcia Filho, localizado na Av. Gov. Marcelo Déda, 300 – São José, em Lagarto – SE, conforme Ofício nº 08/2024, protocolo SISDOC 002034/2024.										
60	749	10/09/2024	46/2024		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 2185228 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de JULHO/2024.										
188	750	10/09/2024	73/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	13.200,00	250,00 L	250,00	0,00	150,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente ½ (meia) diária intermunicipal, para participar, representando o CROSE, da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no CREAS localizado na Rua João Rodrigues, em Areia Branca/SE, no dia 10/09.										
259	751	10/09/2024	81/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	5.500,00	250,00 L	250,00	0,00	450,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 259, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, referente ½ (meia) diária intermunicipal, para participar, representando o CROSE, da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no CREAS localizado na Rua João Rodrigues, em Areia Branca/SE, no dia 10/09.										
179	752	10/09/2024	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
	Histórico	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, referente ½ (meia) diária intermunicipal, para participar, representando o CROSE, da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no CREAS localizado na Rua João Rodrigues, em Areia Branca/SE, no dia 10/09.										
262	753	11/09/2024	236/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CS BRASIL FROTAS S.A.	507,60	507,60 L	507,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 262, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido CS BRASIL FROTAS S.A., referente reembolso das multas pagas, correspondentes aos Termos de Infração S036532537 e N000414864, sobre o veículo HILUX, PLACA SGP-0I73, nos valores de R\$ 195,23 e R\$312,37, respectivamente.										
167	754	11/09/2024	162/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	4.000,00	75,00 L	75,00	0,00	100,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente diárias para fiscalizações realizadas no município de Tobias Barreto, no dia 12/09, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024.										
121	755	16/09/2024	105/2024	16/09/2024	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 119 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de AGOSTO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.										
36	756	16/09/2024	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 09/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 17/09 no município de Moita Bonita; 19/09 no município de N. Sra. Aparecida; 20/09 no município de Moita Bonita, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
167	757	16/09/2024	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 09/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 16/09 no município de Umbaúba; 18/09 no município de Cristinápolis; 20/09 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
236	758	16/09/2024	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 09/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 17/09 no município de Moita Bonita; 19/09 no município de N. Sra. Aparecida; 20/09 no município de Moita Bonita, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
274	759	17/09/2024	234/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	ANDRÉ CAVALCANTE DA SILVA BARBOSA	1.600,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ANDRÉ CAVALCANTE DA SILVA BARBOSA, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diária interestadual, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Atendimento Odontológico ao paciente com deficiência: desafios e possibilidades" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.										
275	760	17/09/2024	235/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	RAFAEL MARRA SOARES	2.400,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 275, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido RAFAEL MARRA SOARES, referente pagamento de 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Uma Linda História de Amor" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.										
98	761	18/09/2024	57/2024	18/09/2024	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 119 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 JULHO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.										
67	762	18/09/2024	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 10585131 do favorecido IMPrensa NACIONAL, publicações de Extrato relativo à transparência e divulgação de licitação do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.										
12	763	20/09/2024	31/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	178.990,00	14.337,48 L	14.337,48	0,00	8.318,23	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de AGOSTO/2024.										
13	764	20/09/2024	32/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.523,33	637,83 L	637,83	0,00	144,27	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 08/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2024.										
14	765	20/09/2024	34/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	68.186,67	3.564,00 L	3.564,00	0,00	16.903,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2024.										
31	766	20/09/2024	78/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CLAUDIA DE SOUZA REIS	3.000,00	720,00 L	720,00	0,00	840,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 012/2024, no dia 19/08; nº 013/2024, no dia 26/08 e nº 014/2024, no dia 09/09 - Câmara de Instrução Processual I.										
30	767	20/09/2024	77/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA	3.000,00	720,00 L	720,00	0,00	840,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 30, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 012/2024, no dia 19/08; nº 013/2024, no dia 26/08 e nº 014/2024, no dia 09/09 - Câmara de Instrução Processual I.										
29	768	20/09/2024	76/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	LUCAS BEZERRA SANTOS	3.000,00	720,00 L	720,00	0,00	600,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo aos Processos nº 012/2024, no dia 19/08; nº 013/2024, no dia 26/08 e nº 014/2024, no dia 09/09 - Câmara de Instrução Processual I.										
32	769	20/09/2024	82/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JULIANA RIBEIRO LOPES	3.000,00	240,00 L	240,00	0,00	2.640,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processo ético do CROSE, relativo ao Processo nº 02/2024, no dia 07/08 - Câmara de Instrução Processual II.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
95	770	20/09/2024	84/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE	2.000,00	240,00 L	240,00	0,00	1.280,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 95, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processo ético do CROSE, relativo ao Processo nº 02/2024, no dia 07/08 - Câmara de Instrução Processual II.										
33	771	20/09/2024	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 09/2024 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processo ético do CROSE, relativo ao Processo nº 02/2024, no dia 07/08 - Câmara de Instrução Processual II.										
276	772	20/09/2024	237/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	JOÃO VICTOR INGLÊS DE LARA	2.400,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 276, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido JOÃO VICTOR INGLÊS DE LARA, referente pagamento de 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Tecnologia a Serviço do SUS e Mesa Redonda: Desafios da Rede de Atenção à Saúde Bucal" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS" realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.										
277	773	20/09/2024	238/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	NILCEMA FIGUEIREDO	1.600,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 277, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido Nilcema Figueiredo, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diárias interestaduais, acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Saúde Digital e Governança" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS", realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.										
232	774	20/09/2024	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 09/2024 do favorecido LARISSA SILVA SOUZA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada às 11h, no dia 22/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00036/2024.										
197	775	20/09/2024	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 09/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 23/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00037/2024.										
230	776	20/09/2024	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 230, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ISMARIO SILVA DE MENESES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada às 11h, no dia 22/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00036/2024.										
231	777	20/09/2024	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 09/2024 do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada às 11h, no dia 22/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00036/2024.										
229	778	20/09/2024	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 09/2024 do favorecido FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada às 11h, no dia 22/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00036/2024.										
20	779	20/09/2024	74/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	ERICKSON PALMA SILVA	4.200,00	240,00 L	240,00	0,00	240,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar realizada às 11h, no dia 22/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00036/2024.										
196	780	20/09/2024	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 09/2024 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 23/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00037/2024.										
110	781	20/09/2024	135/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	STEPHANY ARAUJO BARRETO	1.000,00	240,00 L	240,00	0,00	40,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido STEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar realizada às 12h, no dia 23/08, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00037/2024.										
1	782	20/09/2024	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 09/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2024 - EFETIVOS.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	783	20/09/2024	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 07, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2024 - EFETIVOS.										
7	783	20/09/2024	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 783, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.										
8	784	20/09/2024	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	6.898,46	1.722,57	73.977,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 07, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2024 - EFETIVOS.										
8	784	20/09/2024	11/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	200.000,00	1.722,57 C	0,00	0,00	73.977,04	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 784, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.										
9	785	20/09/2024	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 09/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de SETEMBRO/2024 - MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.										
278	786	20/09/2024	09/2024		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	15.816,61	15.816,61 L	15.816,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 278, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.										
7	787	20/09/2024	10/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	117.600,00	3.543,75 L	3.500,00	43,75	2.800,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 07, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.										
7	787	20/09/2024	10/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	117.600,00	43,75 C	0,00	0,00	2.800,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 787, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.										
8	788	20/09/2024	11/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	200.000,00	4.044,99 L	3.212,55	832,44	73.977,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 08, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.										
8	788	20/09/2024	11/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	200.000,00	832,44 C	0,00	0,00	73.977,04	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 788, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.										
39	789	20/09/2024	18/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	REGILANE LIMA DOS SANTOS	14.300,00	1.195,40 L	1.195,40	0,00	686,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
113	790	20/09/2024	147/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	VITÓRIA REGINA SANTOS TELES	12.469,60	1.195,40 L	1.195,40	0,00	401,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
203	791	20/09/2024	203/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS	7.400,00	1.195,40 L	1.195,40	0,00	218,59	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 203, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/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	792	20/09/2024	182/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO	7.600,00	1.195,40 L	1.195,40	0,00	17,12	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
167	793	20/09/2024	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 09/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 23/09 no município de N. Sra. das Flores; 25/09 no município de Estância; 27/09 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
79	794	20/09/2024	58/2024	20/09/2024	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 374 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 AGOSTO/2024.										
149	795	20/09/2024	117/2024	20/09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.026,54	282,00 L	282,00	0,00	1.674,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 334 do favorecido MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA, referente fornecimento de 06 (seis) Cartuchos de Toner para HP M402/M426 na cor preta (26A), conforme Dispensa Eletrônica 13/2024.										
202	796	20/09/2024	47/2024	20/09/2024	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 3010894; 74343/092024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2024.										
80	797	20/09/2024	71/2024	20/09/2024	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 4523 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 SETEMBRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.										
279	798	23/09/2024	75/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VALERIA MOTA QUINTELA	2.400,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 279, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE na Assembleia Conjunta do CFO com os CROs da região Nordeste, dia 26/09, em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CFO nº 01612/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01337/2024.										
36	799	23/09/2024	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 09/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 24/09 no município de N. Sra. Aparecida; 26/09 no município de Santa Luzia do Itanhi; 27/09 no município de Itaporanga d'Ajuda, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
236	800	23/09/2024	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 09/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 24/09 no município de N. Sra. Aparecida; 26/09 no município de Santa Luzia do Itanhi; 27/09 no município de Itaporanga d'Ajuda, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
171	801	24/09/2024	119/2024	24/09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	16.612,94	1.045,40 L	1.045,40	0,00	5.745,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 671 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.										
192	802	01/09/2024	48/2024		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 317808 do favorecido OI S.A., contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de AGOSTO/2024.										
49	803	25/09/2024	66/2024	25/09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	50.000,00	2.614,27 L	2.614,27	0,00	31.107,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47913117 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de AGOSTO/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.										
51	804	26/09/2024	55/2024	26/09/2024	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 217 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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
280	805	26/09/2024	110/2024		6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	Liga Acadêmica de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Centro Universitário Maurício de Nassau (Aracaju)	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente RECIBO nº 09/2024 do favorecido Liga Acadêmica de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Centro Universitário Maurício de Nassau (Aracaju), referente patrocínio concedido para o II SIMPÓSIO CIRURGIA DAY DA Liga Acadêmica de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Centro Universitário Maurício de Nassau (Aracaju), que ocorrerá no dia 10 de outubro de 2024, no período das 08h às 21h na UNINASSAU, nesta capital, conforme SISDOC nº 002193/2024 PROTOCOLO OFÍCIO, PARECER/ TERMO DE CONVÊNIO Nº 00076/2024. Beneficiário responsável: JAMESSON DOS SANTOS SILVA.										
15	806	26/09/2024	36/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	4.800,00	245,12 L	56,07	189,05	4.347,86	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3670860 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês OUTUBRO/2024.										
242	807	27/09/2024	61/2024	27/09/2024	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 72 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de SETEMBRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.										
84	808	30/09/2024	29/2024	30/09/2024	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 21 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.										
98	809	30/09/2024	57/2024	30/09/2024	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 133 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 AGOSTO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.										
206	810	30/09/2024	54/2024	30/09/2024	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	1.065,01 L	1.065,01	0,00	5.954,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 206, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1536938 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.										
281	811	30/09/2024	239/2024	30/09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	GRÁFICA EDITORA ALIANÇA LTDA	1.250,00	1.250,00 L	1.250,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 281, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2017 do favorecido GRÁFICA EDITORA ALIANÇA LTDA, referente aquisição de material gráfico para o Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2023 - Item 3. Contrato Nº 01/2024.										
199	812	30/09/2024	59/2024	30/09/2024	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 461 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 SETEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.										
10	813	30/09/2024	06/2024		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	800.000,00	21.612,75 L	21.612,75	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 SETEMBRO/2024.										
88	815	30/09/2024	44/2024		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	760,00	75,64 L	75,64	0,00	12,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 09/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2024.										
89	816	30/09/2024	45/2024		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A.	2.140,00	199,15 L	199,15	0,00	1,82	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 89, referente EXTRATO nº 09/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2024.										
287	829	30/09/2024	07/2024		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	50.000,00	11.065,45 L	11.065,45	0,00	7.248,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 287, 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 SETEMBRO/2024.										
18	979	06/09/2024	17/2024		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	21.000,00	9.074,80 L	7.357,70	1.717,10	8.413,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de verbas rescisórias de ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho assinado em 06/09/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	979	06/09/2024	17/2024		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	21.000,00	8,75C	0,00	0,00	8.413,90	0,00
Histórico		Cancelamento da liquidação nº 979, do Empenho 18, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº RESCISÓRIA, referente contribuição de auxílio alimentação, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.										
18	979	06/09/2024	17/2024		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	21.000,00	1.708,35C	0,00	0,00	8.413,90	0,00
Histórico		Cancelamento da liquidação nº 979, do Empenho 18, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de ESTORNO referente restituição proporcional de 13º salário antecipado, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho assinado em 06/09/2024.										

Total de liquidações: 90**Total de cancelamentos: 8****Valor liquidações: 215.639,65****Valor cancelamentos: 5.146,59****Total líquido: 210.493,06****Total empenhado: 2.458.405,15****Total pago: 210.514,89****Total cancelado: 5.124,76****Total anulado: 746.096,39****Total saldo: 0,00**

Aracaju-SE, 30 de setembro 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