

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
224	556	11/11/2024	211/2024	10/07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	4.636,67	4.636,67 C	0,00	0,00	1.437,67	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 556, do Empenho 224, favorecido PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1818, em função de devolução por identificação de faturamento efetuado acima do valor pactuado, Contrato nº 27/2023 - 1º Termo Aditivo.										
288	837	06/11/2024	20/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RENNE TELES MENDEZ	1.000,00	379,00 C	0,00	0,00	379,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856405, SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2024.										
10	848	30/11/2024	06/2024		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	800.000,00	13.438,61 L	13.438,61	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 NOVEMBRO/2024.										
287	849	30/11/2024	07/2024		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	50.000,00	10.789,36 L	10.789,36	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 NOVEMBRO/2024.										
7	896	07/11/2024	10/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	117.600,00	8,75 C	0,00	0,00	2.800,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 896, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	924	19/11/2024	36/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	4.800,00	189,05 C	0,00	0,00	4.347,86	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 924, do Empenho 15, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 3748084, em função de Retenção de Vale Transporte s/ Folha não efetuada pendente de regularização, referente pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024 de Mercia Manuela Ferreira dos Santos.										
237	925	07/11/2024	91/2024	31/10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	13.200,00	6,56 C	0,00	0,00	4.400,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 925, do Empenho 237, favorecido GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31, em função de restituição de multa e juros sobre ISS, pagos indevidamente por atraso na emissão da fatura mensal.										
250	927	04/11/2024	183/2024	04/11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	KAIO ESMOLARE DE ANDRADE	15.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	7.666,67	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido KAIO ESMOLARE DE ANDRADE, prestação de serviços na área de marketing e design, especializada em mídias digitais e gestão de redes sociais, junto ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, do mês de OUTUBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica Nº 27/2024, Contrato Nº 43/2024.										
169	928	05/11/2024	60/2024	05/11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	9.345,06	1.071,91 L	1.071,91	0,00	803,35	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 301 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 NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 4º T.A.										
209	929	05/11/2024	157/2024	05/11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	6.199,10	709,83 L	709,83	0,00	3.235,12	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15933 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 9 (NOVE) 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 OUTUBRO/2024.										
261	930	05/11/2024	50/2024	05/11/2024	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 15934 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 OUTUBRO/2024.										
199	931	05/11/2024	59/2024	05/11/2024	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 512 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 OUTUBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.										
49	932	05/11/2024	66/2024	05/11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	50.000,00	2.931,09 L	2.931,09	0,00	31.107,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48389848 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de OUTUBRO/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.										
260	933	05/11/2024	28/2024	05/11/2024	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 1246 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.										
301	935	01/11/2024	48/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI S.A.	400,00	155,24 L	155,24	0,00	28,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 301, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 323492 do favorecido OI S.A., contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de OUTUBRO/2024.										
302	936	05/11/2024	138/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	BRENDA VERAS BARRETO	1.697,50	1.697,50 L	1.697,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 302, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, referente pagamento de 2 e ½ diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CROPE, em 07/11, para capacitação em novas técnicas e procedimentos que podem ser aplicados no CROSE com o superintendente, setores administrativo, comunicação, registro e fiscalização, conforme Ofício CROSE nº 01332/2024, de acordo com a Decisão nº 01/2024.										
303	937	05/11/2024	139/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	TALYA RODRIGUES DE LIMA	1.697,50	1.697,50 L	1.697,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 303, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido TALYA RODRIGUES DE LIMA, referente pagamento de 2 e ½ diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CROPE, em 07/11, para capacitação em novas técnicas e procedimentos que podem ser aplicados no CROSE com o superintendente, setores administrativo, comunicação, registro e fiscalização, conforme Ofício CROSE nº 01332/2024, de acordo com a Decisão nº 01/2024.										
300	938	05/11/2024	162/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	1.400,00	150,00 L	150,00	0,00	125,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 300, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 04/11 no município de Estância; 05/11 no município de Japarutuba, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
236	939	05/11/2024	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 FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para fiscalização realizada no dia 04/11 no município de Estância, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
282	940	06/11/2024	240/2024	06/11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	GILSON COSTA ME (GRÁFICA E EDITORA BOQUINHENSE)	749,10	99,94 L	99,94	0,00	649,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2024386 do favorecido GILSON COSTA ME (GRÁFICA E EDITORA BOQUINHENSE), referente aquisição de material gráfico para o Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2023 - Item 7.										
205	941	06/11/2024	53/2024	06/11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10.000,00	1.246,60 L	1.246,60	0,00	3.692,71	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 125172816 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 OUTUBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.										
242	942	06/11/2024	61/2024	06/11/2024	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 73 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de OUTUBRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.										
295	943	06/11/2024	226/2024	06/11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL	19.500,00	13.500,00 L	13.500,00	0,00	6.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 111 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, referente serviço de produção e veiculação de outdoor e busdoor, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2024.										
121	944	06/11/2024	105/2024	06/11/2024	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 145 do favorecido CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezesete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.										
149	945	07/11/2024	117/2024	07/11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.026,54	70,50 L	70,50	0,00	1.674,04	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 399 do favorecido MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA, referente fornecimento de 08 (OITO) refis de tinta para EPSON L355 nas cores preta, amarela, ciano e magenta, conforme Dispensa Eletrônica 13/2024.										
299	946	07/11/2024	57/2024	07/11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	14.544,67	1.952,55 L	1.952,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 143 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, referente diferença contratual de JANEIRO a SETEMBRO/2024, decorrente de repactuação de valor da contratação de empresa para prestação de serviços, através de disponibilização de mão de obra de "Agente de Limpeza", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, em função do registro de nova convenção coletiva, sob nº SE000067/2024, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2023.										
299	947	07/11/2024	57/2024	07/11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	14.544,67	3.066,67 L	3.066,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 150 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 SETEMBRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 3º Termo Aditivo.										
236	948	07/11/2024	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 FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para fiscalização realizada no dia 05/11 no município de Japaratuba, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
239	949	08/11/2024	136/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA	4.000,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	550,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 239, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, referente a 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para representar o CROSE na Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional e do Prêmio Nacional de Saúde Bucal dia e da Solenidade em Homenagem ao dia do Cirurgião Dentista, realizada nos dias 12 e 13 de novembro, em Brasília/DF.										
213	950	08/11/2024	206/2024	08/11/2024	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	6.751,98	6.751,98 L	6.751,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 213, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 85068 do favorecido HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA, aquisição de 02 computadores (gabinete + teclado + mouse com fio), Core™ i5 - 12400 12ª GERAÇÃO; Windows 10 Português; RAM 8GB DDR4 (1x8GB) 3200MT/s; SSD de 256GB, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 04.										
2	951	08/11/2024	12/2024		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	54.000,00	2.719,33 L	2.719,33	0,00	11.909,36	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
5	952	08/11/2024	14/2024		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	20.666,67	906,44 L	906,44	0,00	3.211,27	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2023 a 02/05/2024 - EFETIVOS.										
298	953	08/11/2024	47/2024	08/11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	280,00	217,83 L	217,83	0,00	6,06	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 298, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3511960; 3088307; 75637/102024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2024.										
300	956	11/11/2024	162/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	1.400,00	75,00 L	75,00	0,00	125,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 300, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para fiscalização realizada no dia 12/11 no município de N. Sra. da Glória, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
236	957	11/11/2024	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 FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para fiscalização realizada no dia 12/11 no município de N. Sra. da Glória, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
221	958	11/11/2024	63/2024	11/11/2024	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
	Histórico	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 504 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 OUTUBRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.										
289	959	12/11/2024	225/2024	12/11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	PRIME SECURITY LTDA	102,00	102,00 L	102,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 289, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 141 do favorecido PRIME SECURITY LTDA, referente aquisição de CERTIFICADO DIGITAL: 01 E-CPF ARQUIVO A1, destinado à analista contábil do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica 37/2024.										
79	960	12/11/2024	58/2024	12/11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	67.345,68	5.613,07 L	5.612,14	0,93	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 451 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 SETEMBRO/2024, acrescido de multa indevida por atraso no recolhimento do ISS, a ser restituída.										
79	960	12/11/2024	58/2024	12/11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	67.345,68	0,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 960, do Empenho 79, favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 451, em função de depósito para restituição de valor pago indevidamente em multa por atraso no recolhimento do ISS, sobre serviço de "Técnico em Computação III", destinado às necessidades do CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de SETEMBRO/2024.										
298	961	13/11/2024	47/2024	13/11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	280,00	60,89 L	56,11	4,78	6,06	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 298, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3165632; 76916/112024 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2024, acrescido de multa e juros pagos indevidamente por atraso na quitação da fatura mensal, a serem restituídos.										
129	962	13/11/2024	107/2024	13/11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS	2.934,57	733,64 L	733,64	0,00	733,65	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 140005710 do favorecido ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS, referente serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água na sede do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 12/2024, Contrato Nº 13/2024.										
107	963	13/11/2024	104/2024	13/11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	ESTUDIO 3 LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	27.500,00	2.875,00 L	2.875,00	0,00	24.625,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 70 do favorecido ESTUDIO 3 LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, gravação e edição de 03 (TRÊS) vídeos institucionais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada e 01 (UM) podcast com tempo médio de 40 (quarenta) minutos cada, para serem veiculados em redes sociais conforme Dispensa Eletrônica 06/2024, Contrato Nº 10/2024.										
286	964	14/11/2024	231/2024	14/11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI	2.996,00	2.996,00 L	2.996,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 286, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 162 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência para campanha do Dia do Dentista, conforme Dispensa nº 35/2023. Contrato Nº 45/2024.										
80	965	14/11/2024	71/2024	14/11/2024	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 5622 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 NOVEMBRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
297	966	14/11/2024	201/2024	14/11/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA	20.000,00	3.543,20 L	3.543,20	0,00	2.361,21	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 297, referente FATURA nº 62795 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, para representar o CROSE na Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional e do Prêmio Nacional de Saúde Bucal dia e da Solenidade em Homenagem ao dia do Cirurgião Dentista, realizada nos dias 12 e 13 de novembro, de acordo com a Decisão nº 01/2024.										
210	967	14/11/2024	184/2024	14/11/2024	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	L2 - COMERCIO E SOLUCOES LTDA	8.800,00	8.800,00 L	8.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 210, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 160 do favorecido L2 - COMERCIO E SOLUCOES LTDA, aquisição de 08 nobreaks, potência 1800va, saída e entrada bivolt, 2 baterias internas, 8 tomadas tripolares, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 01.										
182	968	14/11/2024	120/2024	14/11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	40.000,00	278,40 L	278,40	0,00	39.337,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 182, referente FATURA nº 2172188 do favorecido NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, no mês de SETEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº 14/2024.										
263	969	14/11/2024	49/2024	14/11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	2.035,84	508,96 L	508,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 263, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14315 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 - 4º Termo Aditivo, do período de OUTUBRO/2024.										
224	970	11/11/2024	211/2024	11/11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	4.636,67	3.199,00 L	3.199,00	0,00	1.437,67	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2039 do favorecido PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, contratação de licença temporária por 12 meses de ferramenta online de pesquisa e comparação de preços visando atender as necessidades do setor de contratações do CRO/SE, quanto a realização de pesquisas de preços para instrução dos processos licitatórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 20/2023, Contrato nº 27/2023 - 1º Termo Aditivo.										
305	975	30/11/2024	44/2024		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	260,00	104,44 L	104,44	0,00	22,42	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 305, referente EXTRATO nº 11/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2024.										
306	976	30/11/2024	45/2024		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A.	795,89	323,56 L	323,56	0,00	18,18	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 306, referente EXTRATO nº 11/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2024.										
307	977	30/11/2024	158/2024		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	750,00	150,00 L	150,00	0,00	12,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 307, referente EXTRATO nº 11/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de NOVEMBRO/2024.										
307	978	30/11/2024	158/2024		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	750,00	150,00 L	150,00	0,00	12,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 307, referente EXTRATO nº 11/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2024.										
28	981	19/11/2024	81/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	3.400,00	240,00 L	240,00	0,00	40,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 029/2024, no dia 08/11 - Comissão de Ética.										
24	982	19/11/2024	79/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	3.000,00	240,00 L	240,00	0,00	120,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 029/2024, no dia 08/11 - Comissão de Ética.										
26	983	19/11/2024	80/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	3.000,00	240,00 L	240,00	0,00	120,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de jetons sobre audiência de conciliação e instrução de processos éticos do CROSE, relativo ao Processo nº 029/2024, no dia 08/11 - Comissão de Ética.										
197	984	19/11/2024	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 11/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 17/10/2024, às 08h30, Solicitação Interna nº 00045/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
196	985	19/11/2024	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 11/2024 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 17/10/2024, às 08h30, Solicitação Interna nº 00045/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.										
292	986	19/11/2024	135/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	STHEPHANY ARAUJO BARRETO	900,00	240,00 L	240,00	0,00	180,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 292, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar de Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 17/10/2024, às 08h30, Solicitação Interna nº 00045/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.										
134	987	19/11/2024	149/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO	1.100,00	120,00 L	120,00	0,00	20,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 134, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 19h, no dia 11/10, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00044/2024.										
20	988	19/11/2024	74/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	ERICKSON PALMA SILVA	4.200,00	120,00 L	120,00	0,00	240,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 19h, no dia 11/10, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00044/2024.										
135	989	19/11/2024	150/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO	1.100,00	120,00 L	120,00	0,00	20,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 19h, no dia 11/10, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00044/2024.										
314	990	19/11/2024	244/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	JANUARIA LIMA RIBEIRO DOS SANTOS	360,00	120,00 L	120,00	0,00	240,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 314, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido JANUARIA LIMA RIBEIRO DOS SANTOS, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia realizada às 19h, no dia 11/10, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00044/2024.										
227	991	19/11/2024	87/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL	1.200,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 227, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, auxílio representação para representar o CROSE no VIII SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE – Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS, com a finalidade de promover um debate sobre a Odontologia na Saúde Pública, realizado na Universidade Tiradentes, nos dias 25-26/11.									
25	992	19/11/2024	80/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	6.500,00	480,00 L	480,00	0,00	3.600,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, auxílio representação para representar o CROSE no VIII SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE – Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS, com a finalidade de promover um debate sobre a Odontologia na Saúde Pública, realizado na Universidade Tiradentes, nos dias 25-26/11.									
228	993	19/11/2024	213/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	ENDENSON BRITO TELES	1.000,00	480,00 L	480,00	0,00	40,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 228, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido ENDESON BRITO TELES, auxílio representação para representar o CROSE no VIII SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE – Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS, com a finalidade de promover um debate sobre a Odontologia na Saúde Pública, realizado na Universidade Tiradentes, nos dias 25-26/11.									
159	994	19/11/2024	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	480,00 L	480,00	0,00	40,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido HAYANNA DE ARAÚJO RAMOS LAVRES, auxílio representação para representar o CROSE no VIII SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE – Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS, com a finalidade de promover um debate sobre a Odontologia na Saúde Pública, realizado na Universidade Tiradentes, nos dias 25-26/11.									
315	995	19/11/2024	86/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	GUADALUPE SALES FERREIRA	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 315, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, auxílio representação para representar o CROSE no VIII SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE – Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS, com a finalidade de promover um debate sobre a Odontologia na Saúde Pública, realizado na Universidade Tiradentes, nos dias 25-26/11.									
316	996	19/11/2024	80/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	2.500,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	250,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 316, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, referente 2 e ½ diárias interestaduais, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para representar o CRO-SE na 1ª Mostra Comemorativa aos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal – Brasil Sorridente, no CÍCB, em Brasília–DF, nos dias 21-22/11.									
300	997	19/11/2024	162/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	1.400,00	150,00 L	150,00	0,00	125,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 300, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 19/11 no município de Propriá; 22/11 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
236	998	19/11/2024	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	150,00 L	150,00	0,00	925,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 19/11 no município de Propriá; 22/11 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
1	999	19/11/2024	08/2024		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	500.000,00	40.115,49 L	40.115,49	0,00	4.455,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024 - EFETIVOS.										
7	1000	19/11/2024	10/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	117.600,00	7.087,50 L	7.000,00	87,50	2.800,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2024 - EFETIVOS.										
7	1000	19/11/2024	10/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	117.600,00	87,50 C	0,00	0,00	2.800,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 1000, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.										
8	1001	19/11/2024	11/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	200.000,00	9.190,63 L	7.191,47	1.999,16	73.977,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2024 - EFETIVOS.										
8	1001	19/11/2024	11/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	200.000,00	1.999,16 C	0,00	0,00	73.977,04	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 1001, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.										
293	1002	19/11/2024	09/2024		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	54.061,22	16.216,91 L	16.216,91	0,00	1.010,77	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 293, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.										
7	1003	19/11/2024	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 11/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.										
7	1003	19/11/2024	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 1003, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.										
8	1004	19/11/2024	11/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	200.000,00	5.078,84 L	3.914,49	1.164,35	73.977,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.										
8	1004	19/11/2024	11/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	200.000,00	1.164,35 C	0,00	0,00	73.977,04	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 1004, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.										
39	1005	19/11/2024	18/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	REGILANE LIMA DOS SANTOS	14.300,00	1.159,40 L	1.159,40	0,00	686,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
113	1006	19/11/2024	147/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	VITÓRIA REGINA SANTOS TELES	12.469,60	1.159,40 L	1.159,40	0,00	401,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
203	1007	19/11/2024	203/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS	7.400,00	1.159,40 L	1.159,40	0,00	218,59	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 203, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
204	1008	19/11/2024	182/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO	7.600,00	1.159,40 L	1.159,40	0,00	17,12	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº 11/2024 do favorecido MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2024, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
6	1009	19/11/2024	15/2024		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	62.000,00	22.841,83 L	22.841,83	0,00	7.350,69	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARCELA 13º do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 2ª PARCELA EFETIVOS.										
317	1010	19/11/2024	15/2024		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	9.107,04	9.107,04 L	8.804,15	0,00	0,00	302,89
	Histórico	Liquidação do Empenho 317, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARCELA 13º do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024 - 2ª PARCELA COMISSIONADOS.										
14	1011	19/11/2024	34/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	68.186,67	3.603,03 L	3.603,03	0,00	16.903,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2024.										
12	1012	19/11/2024	31/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	178.990,00	14.214,50 L	14.214,50	0,00	8.318,23	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 10/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de OUTUBRO/2024.										
13	1013	19/11/2024	32/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.523,33	627,65 L	627,65	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 DARF nº 8301 10/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2024.										
183	1014	21/11/2024	103/2024	21/11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	COSTA BRAVO LTDA	22.000,00	3.741,36 L	3.741,36	0,00	562,85	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 02/10 a 06/11, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.										
319	1015	22/11/2024	245/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	2.400,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 319, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, referente 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da Reunião com a diretoria e o plenário do CFO para discutir os projetos de lei de prioridade para a odontologia brasileira, como Presidente da Câmara Técnica de Periodontia, em Brasília-DF, nos dias 26-27/11, conforme Ofício Circular nº 01953/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01641/2024, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.										
191	1016	25/11/2024	127/2024	25/11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	CATE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA LTDA	8.783,91	8.783,91 L	8.783,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 191, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 30 do favorecido CATE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA LTDA, pela contratação do Curso de "GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA PRÁTICA" (no formato "in company", modalidade presencial), conforme Inexigibilidade de Licitação 02/2024.										
239	1017	25/11/2024	136/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA	4.000,00	800,00 L	800,00	0,00	550,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 239, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, referente 1 diária interestadual complementar, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para representar o CROSE na Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional e do Prêmio Nacional de Saúde Bucal dia e da Solenidade em Homenagem ao dia do Cirurgião Dentista, realizada nos dias 12 e 13 de novembro, em Brasília/DF.										
84	1018	25/11/2024	29/2024	25/11/2024	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 25 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.										
67	1019	26/11/2024	52/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPrensa NACIONAL	12.000,00	155,68 L	155,68	0,00	6.901,48	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº 10710881 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 NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
300	1020	27/11/2024	162/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	1.400,00	150,00 L	150,00	0,00	125,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 300, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 26/11 no município de N. Sra. das Dores; 29/11 no município de Capela, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
236	1021	27/11/2024	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	150,00 L	150,00	0,00	925,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 236, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 26/11 no município de N. Sra. das Dores; 29/11 no município de Capela, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
297	1022	28/11/2024	201/2024	28/11/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES Terrestres	AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA	20.000,00	5.444,99 L	5.444,99	0,00	2.361,21	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 297, referente FATURA nº 62970 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, para representar o CROSE na Reunião com a diretoria e o plenário do CFO para discutir os projetos de lei de prioridade para a odontologia brasileira, como Presidente da Câmara Técnica de Periodontia, em Brasília-DF, nos dias 26-27/11, conforme Ofício Circular nº 01953/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01641/2024, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.										
15	1023	28/11/2024	36/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	4.800,00	173,12 L	2,12	171,00	4.347,86	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3775320 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês DEZEMBRO/2024.										
206	1024	29/11/2024	54/2024	29/11/2024	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	782,99 L	782,99	0,00	5.954,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 206, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1708349 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.										

**Total de liquidações: 91****Total de cancelamentos: 10****Valor liquidações: 273.040,62****Valor cancelamentos: 8.524,47****Total líquido: 264.516,15****Total empenhado: 2.683.185,90****Total pago: 269.257,51****Total cancelado: 3.480,22****Total anulado: 766.883,62****Total saldo: 302,89**

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

Aracaju-SE, 30 de novembro 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