

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
298	961	20/12/2024	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	4,78 C	0,00	0,00	6,06	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 961, do Empenho 298, favorecido CLARO SA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3165632; 76916/112024, em função de restituição de multa e juros pagos indevidamente por atraso na quitação da fatura mensal.										
15	1023	20/12/2024	36/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	4.800,00	171,00 C	0,00	0,00	4.347,86	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 1023, do Empenho 15, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 3775320, em função de Retenção de Vale Transporte s/ Folha não efetuada pendente de regularização, referente pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2024 de Mercia Manuela Ferreira dos Santos.										
301	1025	02/12/2024	48/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI S.A.	400,00	13,50 L	13,50	0,00	28,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 301, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 326075 do favorecido OI S.A., contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de NOVEMBRO/2024.										
321	1026	02/12/2024	246/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convvidados	LARISSA MARIA ASSAD CAVALCANTE	2.400,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 321, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido LARISSA MARIA ASSAD CAVALCANTE, referente 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar palestra "Clareamento dental: bases científicas para um protocolo clínico otimizado", no evento "DENTÍSTICA SUMMIT 2024 - INOVAÇÕES, FUNDAMENTOS CLÍNICOS E EXCELENCIA NA PRÁTICA", realizado no auditório do CROSE, no dia 05/12, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.										
322	1027	02/12/2024	247/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convvidados	LUIS FELIPE SCHNEIDER	2.400,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 322, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido LUIS FELIPE SCHNEIDER, referente 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar palestra "Materiais Cimentação Adesiva e Fotopolimerização", no evento "DENTÍSTICA SUMMIT 2024 - INOVAÇÕES, FUNDAMENTOS CLÍNICOS E EXCELENCIA NA PRÁTICA", realizado no auditório do CROSE, no dia 05/12, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
300	1028	02/12/2024	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 12/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 03/12 no município de Lagarto; 05/12 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
236	1029	02/12/2024	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 12/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 03/12 no município de Lagarto; 05/12 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
323	1030	02/12/2024	248/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ANA CLAUDIA CONCEICAO CORREIA NASCIMENTO	500,00	150,00 L	150,00	0,00	275,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 323, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido ANA CLAUDIA CONCEICAO CORREIA NASCIMENTO, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 03/12 no município de Lagarto; 05/12 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
324	1031	02/12/2024	249/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ALEX NASCIMENTO DOS SANTOS	500,00	150,00 L	150,00	0,00	350,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 324, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido ALEX NASCIMENTO DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para supervisionar as fiscalizações realizadas nos dias 03/12 no município de Lagarto; 05/12 no município de Itabaiana, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
242	1032	02/12/2024	61/2024	02/12/2024	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 74 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de NOVEMBRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.										
250	1033	02/12/2024	183/2024	02/12/2024	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 48 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 NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica Nº 27/2024, Contrato Nº 43/2024.										
312	1034	03/12/2024	241/2024	03/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	MARIA MONIGLEI BATISTA DE OLIVEIRA	152,00	152,00 L	152,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 312, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 202491155 do favorecido MARIA MONIGLEI BATISTA DE OLIVEIRA, fornecimento de material de limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2024, Contrato nº 0054/2024.										
209	1035	03/12/2024	157/2024	03/12/2024	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 16414 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 NOVEMBRO/2024.										
261	1036	03/12/2024	50/2024	03/12/2024	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 16415 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 NOVEMBRO/2024.										
199	1037	03/12/2024	59/2024		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 560 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 NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.										
201	1038	03/12/2024	59/2024	03/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	2.400,00	180,00 L	180,00	0,00	2.220,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 201, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 561 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico e exames demissional e admissional, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.										
79	1039	03/12/2024	58/2024	03/12/2024	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 519 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 OUTUBRO/2024.										
169	1040	06/12/2024	60/2024	06/12/2024	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 328 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 DEZEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 4º T.A.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
205	1041	06/12/2024	53/2024	06/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10.000,00	693,64 L	693,64	0,00	3.692,71	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 125846518 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 NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.										
80	1042	06/12/2024	71/2024	06/12/2024	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 6175 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 DEZEMBRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.										
260	1043	06/12/2024	28/2024	06/12/2024	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 1383 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 1º Termo Aditivo.										
221	1044	06/12/2024	63/2024	06/12/2024	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 560 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 NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.										
325	1045	06/12/2024	250/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	SAULO MENDES DA SILVA	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 325, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido SAULO MENDES DA SILVA, auxílio representação para Ministar a palestra "Trabalho a 4 mãos" no Curso de Atualização para os Profissionais Auxiliares e Técnicos, realizado no auditório do CROSE, no dia 07/12.										
188	1046	06/12/2024	73/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	13.200,00	800,00 L	800,00	0,00	150,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 188, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente ½ diária interestadual, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar, representando o CROSE, da Cerimônia de Posse do Novo Plenário do CFO, Gestão 2024-2027, em Brasília/DF, no dia 08/12. Conforme convite via Ofício Circular nº 01967/2024/CFO.										
263	1047	09/12/2024	49/2024	09/12/2024	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 263, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15053 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 NOVEMBRO/2024.										
304	1048	10/12/2024	46/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	540,00	123,60 L	123,60	0,00	44,72	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2229158 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de NOVEMBRO/2024.										
300	1049	11/12/2024	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 12/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 10/12 no município de Lagarto; 12/12 no município de Lagarto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
236	1050	11/12/2024	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 12/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 10/12 no município de Lagarto; 12/12 no município de Lagarto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
36	1051	11/12/2024	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 FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 09/12 no município de Pedra Mole; 12/12 no município de Lagarto, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
326	1052	12/12/2024	252/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	HELLEN CHRISTIANE DE ARAÚJO CORREIA MENDONÇA	250,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 326, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido HELLEN CHRISTIANE DE ARAÚJO CORREIA MENDONÇA, referente a ½ diária intermunicipal, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para participar da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da clínica de saúde da família Dr. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis/SE, às 08:00, no dia 11/12.										
91	1053	12/12/2024	85/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	TITO MARCEL LIMA SANTOS	4.000,00	250,00 L	250,00	0,00	150,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, referente a ½ diária intermunicipal, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para participar da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da clínica de saúde da família Dr. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis/SE, às 08:00, no dia 11/12.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
316	1054	12/12/2024	80/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	2.500,00	250,00 L	250,00	0,00	250,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 316, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, referente a ½ diária intermunicipal, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para participar da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da clínica de saúde da família Dr. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis/SE, às 08:00, no dia 11/12.										
297	1055	12/12/2024	201/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA	20.000,00	3.177,26 L	3.177,26	0,00	2.361,21	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 297, referente FATURA nº 62923 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Rio de Janeiro/Aracaju/Rio de Janeiro para LARISSA MARIA ASSAD CAVALCANTE e LUIS FELIPE SCHNEIDER, para ministrarem palestras no evento "DENTÍSTICA SUMMIT 2024 - INOVAÇÕES, FUNDAMENTOS CLÍNICOS E EXCELÊNCIA NA PRÁTICA", realizado no auditório do CROSE, no dia 05/12, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.										
318	1056	09/12/2024	66/2024	13/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	5.000,00	1.450,11 L	1.450,11	0,00	2.087,71	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 318, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48619119 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de NOVEMBRO/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, complementado pelo 2º Termo Aditivo.										
171	1057	13/12/2024	119/2024	13/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	ACS EMPREENDIMIENTOS LTDA	16.612,94	1.257,50 L	1.257,50	0,00	5.745,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1065 do favorecido ACS EMPREENDIMIENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.										
299	1058	13/12/2024	57/2024	13/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	14.544,67	3.175,15 L	3.175,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 155 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 OUTUBRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 3º Termo Aditivo.										
304	1059	15/12/2024	46/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	540,00	123,60 L	0,00	0,00	44,72	123,60
	Histórico	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2237993 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de DEZEMBRO/2024.										
300	1060	16/12/2024	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	225,00 L	225,00	0,00	125,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 300, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 17/12 no município de Itabaiana; 18/12 no município de Salgado; e 19/12 no município de Canindé do São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
236	1061	16/12/2024	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 FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 16/12 no município de Frei Paulo; 19/12 no município de Canindé do São Francisco; e 20/12 no município de Amparo do São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
36	1062	16/12/2024	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 FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de diárias intermunicipais, para as fiscalizações realizadas nos dias 16/12 no município de Frei Paulo; 19/12 no município de São Miguel do Aleixo; e 20/12 no município de Amparo do São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
67	1063	16/12/2024	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 10755001 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 DEZEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.										
207	1064	17/12/2024	178/2024	17/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR LTDA	1.158,00	1.155,80 L	1.155,80	0,00	2,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 207, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2888 do favorecido VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR LTDA, aquisição de PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, ROLO COM 300 MTS X 10CM, 100% FIBRAS CELULOSE, PACOTE COM 8 ROLOS, COM CERTIFICADO ISO, para Sede do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica 19/2024, Contrato nº 18/2024.										
183	1065	17/12/2024	103/2024	17/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	COSTA BRAVO LTDA	22.000,00	7.641,69 L	7.641,69	0,00	562,85	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 30/11 a 07/12, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.										
219	1066	18/12/2024	207/2024	18/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES	15.000,00	144,58 L	144,58	0,00	14.570,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 127 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente 01 (UMA) DIÁRIA sobre serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
121	1067	18/12/2024	105/2024	18/12/2024	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 155 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 NOVEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.										
237	1068	18/12/2024	91/2024	18/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	13.200,00	2.200,00 L	2.200,00	0,00	4.400,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 237, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43 do favorecido GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, serviço de Consultoria Jurídica para o mês de NOVEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024.										
237	1069	18/12/2024	91/2024	18/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	13.200,00	2.200,00 L	2.200,00	0,00	4.400,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 237, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44 do favorecido GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, serviço de Consultoria Jurídica para o mês de DEZEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024.										
199	1070	19/12/2024	59/2024	19/12/2024	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 603 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 DEZEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.										
209	1071	19/12/2024	157/2024	19/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	6.199,10	788,70 L	788,70	0,00	3.235,12	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16871 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 DEZEMBRO/2024.										
261	1072	19/12/2024	50/2024	19/12/2024	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 16872 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 DEZEMBRO/2024.										
323	1073	19/12/2024	248/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ANA CLAUDIA CONCEICAO CORREIA NASCIMENTO	500,00	75,00 L	75,00	0,00	275,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 323, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido ANA CLAUDIA CONCEICAO CORREIA NASCIMENTO, pagamento de diária intermunicipal, para fiscalização realizada no dia 19/12 no município de Canindé do São Francisco, conforme Anexo I da Decisão nº 01/2024.										
299	1074	19/12/2024	57/2024	19/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	14.544,67	3.175,15 L	3.175,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 167 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 NOVEMBRO/2024, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 3º Termo Aditivo.										
1	1075	20/12/2024	08/2024		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	500.000,00	42.608,42 L	42.608,42	0,00	4.455,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2024 - EFETIVOS.										
327	1076	20/12/2024	10/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	11.252,50	7.087,50 L	7.000,00	87,50	52,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 327, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2024 - EFETIVOS.										
327	1076	20/12/2024	10/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	11.252,50	87,50 C	0,00	0,00	52,50	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 1076, do Empenho 327, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.										
8	1077	20/12/2024	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	7.328,39	1.862,24	73.977,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2024 - EFETIVOS.										
8	1077	20/12/2024	11/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	200.000,00	1.862,24 C	0,00	0,00	73.977,04	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 1077, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1078	20/12/2024	16/2024		6.2.2.1.1.01.04.02.002.003 - Auxílio Uniforme	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	18.000,00	5.189,00 L	5.189,00	0,00	1.301,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de DEZEMBRO/2024 - EFETIVOS, conforme Portaria CROSE nº 125/2024.										
293	1079	20/12/2024	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	19.106,61 L	19.106,61	0,00	1.010,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 293, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.										
327	1080	20/12/2024	10/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	11.252,50	4.252,50 L	4.200,00	52,50	52,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 327, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.										
327	1080	20/12/2024	10/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	11.252,50	52,50 C	0,00	0,00	52,50	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 1080, do Empenho 327, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.										
8	1081	20/12/2024	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	3.954,61	1.124,23	73.977,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.										
8	1081	20/12/2024	11/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	200.000,00	1.124,23 C	0,00	0,00	73.977,04	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 1081, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.										
328	1082	20/12/2024	16/2024		6.2.2.1.1.01.04.02.002.003 - Auxílio Uniforme	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	3.315,00	3.315,00 L	3.315,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 328, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de DEZEMBRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS, conforme Portaria CROSE nº 125/2024.										
329	1083	20/12/2024	18/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	REGILANE LIMA DOS SANTOS	1.710,40	1.710,40 L	1.710,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 329, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JANEIRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
330	1084	20/12/2024	147/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	VITÓRIA REGINA SANTOS TELES	1.566,40	1.566,40 L	1.566,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 330, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JANEIRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
331	1085	20/12/2024	203/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS	1.150,40	1.150,40 L	1.150,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 331, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JANEIRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
332	1086	20/12/2024	182/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO	1.150,40	1.150,40 L	1.150,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 332, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2024, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de JANEIRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
193	1087	20/12/2024	136/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA	1.200,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 193, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão Parlamentar, realizada às 14h, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00039/2024 e da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 15:30, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00040/2024.										
25	1088	20/12/2024	80/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	6.500,00	240,00 L	240,00	0,00	3.600,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 25, referente FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2024 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão Parlamentar, realizada às 14h, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00039/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
20	1089	20/12/2024	74/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	ERICKSON PALMA SILVA	4.200,00	720,00 L	720,00	0,00	240,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, auxílio representação para participar da reunião da Comissão Parlamentar, realizada às 14h, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00039/2024; da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 15:30, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00040/2024 e da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09h, no dia 13/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00046/2024.										
10	1090	31/12/2024	06/2024		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	800.000,00	16.514,83 L	16.514,83	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 DEZEMBRO/2024.										
157	1091	20/12/2024	168/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES	740,00	240,00 L	240,00	0,00	20,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 157, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES, auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Esporte, realizada às 15:30, no dia 13/09, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00040/2024.										
287	1092	31/12/2024	07/2024		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	50.000,00	9.992,39 L	9.992,39	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 DEZEMBRO/2024.										
134	1093	20/12/2024	149/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO	1.100,00	240,00 L	240,00	0,00	20,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 134, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09h, no dia 13/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00046/2024.										
135	1094	20/12/2024	150/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO	1.100,00	240,00 L	240,00	0,00	20,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, auxílio representação para participar da reunião da Câmara Técnica de Laserterapia, realizada às 09h, no dia 13/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00046/2024.										
197	1095	20/12/2024	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 197, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar da Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 08:30, no dia 14/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00047/2024.										
196	1096	20/12/2024	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 FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar da Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 08:30, no dia 14/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00047/2024.										
292	1097	20/12/2024	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 FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar da Reunião presencial da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada às 08:30, no dia 14/11, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 00047/2024.										
290	1098	20/12/2024	167/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	GRAZIELLI MENESES BRITO	300,00	120,00 L	120,00	0,00	60,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 290, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, auxílio representação para participar da Reunião virtual da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 03/12, conforme Solicitação Interna nº 00048/2024.										
155	1099	20/12/2024	166/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	MARIETA MELO SANTANA	600,00	120,00 L	120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 155, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido MARIETA MELO SANTANA, auxílio representação para participar da Reunião virtual da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 03/12, conforme Solicitação Interna nº 00048/2024.										
190	1100	20/12/2024	209/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS	600,00	120,00 L	120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 190, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS, auxílio representação para participar da Reunião virtual da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 03/12, conforme Solicitação Interna nº 00048/2024.										
226	1101	20/12/2024	85/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	TITO MARCEL LIMA SANTOS	720,00	120,00 L	120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 226, referente FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 12/2024 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, auxílio representação para participar da Reunião virtual da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 03/12, conforme Solicitação Interna nº 00048/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
250	1102	20/12/2024	183/2024	20/12/2024	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 56 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 DEZEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica Nº 27/2024, Contrato Nº 43/2024.										
333	1103	20/12/2024	126/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	MAX DORIA COSTA	890,00	890,00 L	890,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 333, referente OFÍCIO nº 01334/2024 do favorecido MAX DORIA COSTA, referente pagamento de HONORÁRIOS PERICIAIS em virtude da prestação de serviços de Assessoria Judiciária Gratuita em Processos Éticos, com base no Despacho CROSE Nº 00073/2024 - PROJUR/ÉTICA, relativo ao Processo Ético nº 028/2023.										
297	1105	20/12/2024	201/2024	20/12/2024	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	1.708,93 L	1.708,93	0,00	2.361,21	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 297, referente FATURA nº 62988 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Recife para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar representando o CROSE da Cerimônia de Posse do Novo Plenário do CFO, Gestão 2024-2027, em Brasília/DF, no dia 08/12. Conforme convite via Ofício Circular nº 01967/2024/CFO, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.										
242	1106	20/12/2024	61/2024	20/12/2024	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 75 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de DEZEMBRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.										
28	1107	20/12/2024	81/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	3.400,00	480,00 L	480,00	0,00	40,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, Jeton de Plenária de Julgamento de Processo Ético, relativa ao Processo nº 043/2024, no dia 06/11 e aos Processos de Termo de Ajustamento de Conduta nº 0147/2024, 0185/2024 e 0678/2024, no dia 18/11.										
31	1108	20/12/2024	78/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CLAUDIA DE SOUZA REIS	3.000,00	240,00 L	240,00	0,00	840,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, Jeton de Audiência de Conciliação e Instrução de Processo Ético, relativa ao Processo nº 026/2024, no dia 25/11.										
30	1109	20/12/2024	77/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA	3.000,00	240,00 L	240,00	0,00	840,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 30, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, Jeton de Audiência de Conciliação e Instrução de Processo Ético, relativa ao Processo nº 026/2024, no dia 25/11.										
29	1110	20/12/2024	76/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	LUCAS BEZERRA SANTOS	3.000,00	240,00 L	240,00	0,00	600,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente RECIBO nº 12/2024 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, Jeton de Audiência de Conciliação e Instrução de Processo Ético, relativa ao Processo nº 026/2024, no dia 25/11.										
14	1111	20/12/2024	34/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	68.186,67	5.730,59 L	5.730,59	0,00	16.903,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2024.										
12	1112	20/12/2024	31/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	178.990,00	15.545,14 L	15.545,14	0,00	8.318,23	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 11/2024 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de NOVEMBRO/2024.										
13	1113	20/12/2024	32/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.523,33	716,33 L	716,33	0,00	144,27	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 8301 11/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2024.										
334	1114	19/12/2024	103/2024	18/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	COSTA BRAVO LTDA	3.773,16	3.773,16 L	3.773,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16 do favorecido COSTA BRAVO LTDA, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 08/05 a 02/08, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.										
263	1115	19/12/2024	49/2024	19/12/2024	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 16110 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 DEZEMBRO/2024.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
221	1116	19/12/2024	63/2024	19/12/2024	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 614 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 DEZEMBRO/2024, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.										
84	1117	19/12/2024	29/2024	19/12/2024	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 27 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de DEZEMBRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.										
12	1118	20/12/2024	31/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	178.990,00	12.807,59 L	12.807,59	0,00	8.318,23	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 13º SALÁRIO do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre 13º salário dos funcionários do CROSE, relativo ao exercício de 2024.										
13	1119	20/12/2024	32/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.523,33	595,70 L	595,70	0,00	144,27	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 8301 13/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de 13º salário dos funcionários do CROSE, relativo ao exercício de 2024.										
15	1120	20/12/2024	36/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	4.800,00	130,50 L	130,50	0,00	4.347,86	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3848935 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JANEIRO/2025.										
305	1121	31/12/2024	44/2024		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	260,00	77,64 L	77,64	0,00	22,42	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 305, referente EXTRATO nº 12/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2024.										
306	1122	31/12/2024	45/2024		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A.	795,89	222,29 L	222,29	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 12/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2024.									
307	1123	31/12/2024	158/2024		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	750,00	75,00 L	75,00	0,00	12,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 307, referente EXTRATO nº 12/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3096-8 referente ao mês de DEZEMBRO/2024.									
307	1124	31/12/2024	158/2024		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	750,00	75,00 L	75,00	0,00	12,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 307, referente EXTRATO nº 12/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 3108-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2024.									
301	1125	08/12/2024	48/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI S.A.	400,00	202,49 L	0,00	0,00	28,77	202,49
	Histórico		Liquidação do Empenho 301, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 328526 do favorecido OI S.A., contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de DEZEMBRO/2024.									
335	1126	09/12/2024	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Suprimento de fundo de 01/12/2024 até 31/12/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856406, SUPRIMENTO DE FUNDOS 12/2024.									
18	1127	31/12/2024	17/2024		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	21.000,00	13.082,16 L	0,00	7.853,76	8.413,90	5.228,40
	Histórico		Liquidação do Empenho 18, referente FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de verbas rescisórias de MONICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho assinado em 31/12/2024.									
18	1127	31/12/2024	17/2024		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	21.000,00	6.931,94 C	0,00	0,00	8.413,90	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 1127, do Empenho 18, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de adiantamento das verbas salariais realizado no ato do pagamento da folha mensal, competência DEZEMBRO/2024.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	1127	31/12/2024	17/2024		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	21.000,00	663,00C	0,00	0,00	8.413,90	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 1127, do Empenho 18, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de ESTORNO referente restituição de aux. uniforme pago antecipadamente no ato do pagamento da folha mensal, competência DEZEMBRO/2024, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho assinado em 31/12/2024.										
18	1127	31/12/2024	17/2024		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	21.000,00	258,82C	0,00	0,00	8.413,90	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 1127, do Empenho 18, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.										
304	1128	31/12/2024	46/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	540,00	124,48 L	0,00	0,00	44,72	124,48
	Histórico	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2208492 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao mês de OUTUBRO/2024.										

**Total de liquidações: 103****Total de cancelamentos: 9****Valor liquidações: 251.198,85****Valor cancelamentos: 11.156,01****Total líquido: 240.042,84****Total empenhado: 2.328.748,02****Total pago: 234.539,65****Total cancelado: 10.980,23****Total anulado: 714.039,62****Total saldo: 5.678,97**

Aracaju-SE, 31 de dezembro 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