

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
51	10	08/01/2024	55/2024	08/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA	3.045,46	83,93 L	83,93	0,00	1.666,61	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 89 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.										
80	11	08/01/2024	71/2024	08/01/2024	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	280,00 L	280,00	0,00	183,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 317 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 JANEIRO/2024, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.										
37	12	08/01/2024	25/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	CAMILA VERONA FONTES	700,00	75,00 L	75,00	0,00	250,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 37, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido CAMILA VERONA FONTES, referente diária para fiscalização realizada no município de Laranjeiras, no dia 04/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
36	13	08/01/2024	24/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	14.000,00	150,00 L	150,00	0,00	7.325,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Laranjeiras - 04/01 e Simão Dias - 09/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
38	14	08/01/2024	26/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	RAILDO VIEIRA MENESES	1.000,00	150,00 L	150,00	0,00	25,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Laranjeiras - 04/01 e Simão Dias - 09/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
48	15	10/01/2024	100/2024	10/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	3.940,02	762,70 L	762,70	0,00	3.177,32	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1205 do favorecido ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, em função de aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, alcool etílico e papel toalha, conforme Dispensa nº 05/2023, Contrato nº 09/2023.										
90	17	11/01/2024	87/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL	5.500,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	50,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, referente a 1 e ½ diária com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-AL, conforme convite via Ofício Circular nº 020/2023 CRO-AL.										
91	18	11/01/2024	85/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	TITO MARCEL LIMA SANTOS	4.000,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	150,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, referente a 1 e ½ diária com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-AL, conforme convite via Ofício Circular nº 020/2023 CRO-AL.										
92	19	11/01/2024	05/2024		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.182,20	117,56 C	0,00	0,00	117,56	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 19, do Empenho 92, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2023, em função de compensação de RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS por desconto em duplicidade nas folhas mensal e rescisória (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 617 do empenho 201, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, pagamento de verbas rescisórias de ANA PAULA DOS SANTOS SILVA, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.).										
92	19	11/01/2024	05/2024		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.182,20	13.182,20 L	13.064,64	117,56	117,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 92, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2023 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de DEZEMBRO/2023.										
93	24	17/01/2024	110/2024		6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	GABRIELA VILANOVA DE GOIS ANDRADE	500,00	500,00 L	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido GABRIELA VILANOVA DE GOIS ANDRADE, concessão de subvenção a título de patrocínio financeiro para o evento "6º Encontro Científico de Odontologia de Lagarto - ECOL", conforme Decisão CROSE nº 02/2021, Parecer Jurídico nº 00001/2024 e Termo de Convênio.										
51	25	18/01/2024	55/2024	18/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA	3.045,46	83,93 L	83,93	0,00	1.666,61	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 99 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.										
94	28	18/01/2024	85/2024		6.2.2.1.1.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	TITO MARCEL LIMA SANTOS	850,50	850,50 L	850,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 94, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, referente Indenização por 567 Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023, Parecer Jurídico nº 00003/2024, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-AL, conforme convite via Ofício Circular nº 020/2023 CRO-AL, realizada com veículo próprio. Aracaju-Maceió (km saída 42820 – km chegada 43099, em 14/01/24) / Maceió-Aracaju (km saída 43174 – km chegada 43462, em 16/01/24).										
1	29	19/01/2024	08/2024		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	500.000,00	40.345,19 L	40.345,19	0,00	4.455,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2024 - EFETIVOS.										
7	30	19/01/2024	10/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	117.600,00	6.378,75 L	6.300,00	78,75	2.800,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2024 - EFETIVOS.										
7	30	19/01/2024	10/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	117.600,00	78,75 C	0,00	0,00	2.800,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 30, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.										
8	31	19/01/2024	11/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	200.000,00	7.629,55 L	6.863,22	766,33	73.977,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2024 - EFETIVOS.										
8	31	19/01/2024	11/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	200.000,00	766,33 C	0,00	0,00	73.977,04	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 31, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024, 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	32	19/01/2024	16/2024		6.2.2.1.1.01.04.02.002.003 - Auxílio Uniforme	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	18.000,00	5.430,00 L	5.430,00	0,00	1.301,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de JANEIRO/2024 - EFETIVOS, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.										
3	33	19/01/2024	09/2024		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	147.000,00	16.599,53 L	16.599,53	0,00	4.254,53	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.										
7	34	19/01/2024	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 01/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.										
7	34	19/01/2024	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 34, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.										
8	35	19/01/2024	11/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	200.000,00	4.316,32 L	3.774,83	541,49	73.977,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.										
8	35	19/01/2024	11/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	200.000,00	541,49 C	0,00	0,00	73.977,04	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 35, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.										
9	36	19/01/2024	16/2024		6.2.2.1.1.01.04.02.002.003 - Auxílio Uniforme	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	18.000,00	3.360,00 L	3.360,00	0,00	1.301,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.										
39	37	19/01/2024	18/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	REGILANE LIMA DOS SANTOS	14.300,00	1.830,40 L	1.830,40	0,00	686,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de JANEIRO/2024, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
40	38	19/01/2024	19/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	SIMONE FERNANDES	14.300,00	1.830,40 L	1.830,40	0,00	12.469,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido SIMONE FERNANDES, bolsa-estágio referente ao mês de JANEIRO/2024, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
23	39	19/01/2024	79/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	4.700,00	3.200,00 L	3.200,00	0,00	660,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, referente 03 diárias e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar dos eventos realizados no "ESPAÇO CFO", nos dias 24 e 25 de janeiro de 2024, durante a 41ª edição do CIOSP no período de 24 a 27/01/2024 e dos cursos, palestras e reuniões durante o evento, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 001/2023.										
23	40	19/01/2024	79/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	4.700,00	480,00 L	480,00	0,00	660,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 08/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 01/2024; e, da Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 11/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 02/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.										
95	41	19/01/2024	84/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE	2.000,00	480,00 L	480,00	0,00	1.280,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 95, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 08/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 01/2024; e, da Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 11/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 02/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.										
22	42	19/01/2024	75/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	VALERIA MOTA QUINTELA	2.500,00	480,00 L	480,00	0,00	1.660,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 08/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 01/2024; e, da Reunião da Comissão de Eventos, realizada no dia 11/01, às 16h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 02/2024, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
96	43	19/01/2024	89/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	RAYLE MONTEIRO ANDRADE	1.200,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 18/12/2023, às 09h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 45/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.										
97	44	19/01/2024	88/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	LICIANE DOS SANTOS MENEZES	1.200,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 18/12/2023, às 09h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 45/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.										
34	45	19/01/2024	83/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES	2.000,00	480,00 L	480,00	0,00	920,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 18/12/2023, às 09h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 45/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.										
59	46	23/01/2024	48/2024	23/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI S.A.	1.000,00	202,49 L	202,49	0,00	189,66	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 291553 do favorecido OI S.A., conta de telefone fixo do mês de JANEIRO/2024.										
73	47	23/01/2024	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 73, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43 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 JANEIRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.										
99	48	23/01/2024	109/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	GUSTAVO ALMEIDA SOUZA	547,93	547,93 L	547,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 99, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido GUSTAVO ALMEIDA SOUZA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pagamento em duplicidade, conforme Protocolo: 000137/2024.										
16	50	24/01/2024	65/2024	24/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	2.909,76	415,68 L	415,68	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2024, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.										
15	51	25/01/2024	36/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	4.800,00	166,50 L	64,50	102,00	4.347,86	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº 3173946 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês FEVEREIRO/2024.										
15	51	25/01/2024	36/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	4.800,00	102,00 C	0,00	0,00	4.347,86	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 51, do Empenho 15, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 3173946, em função de valor recolhido a ARACAJUCARD LTDA, DÉBITO EM CONTA, referente a VALE TRANSPORTE S/ FOLHA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 33 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2024 - CARGOS COMISSIONADOS.).										
37	52	29/01/2024	25/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	CAMILA VERONA FONTES	700,00	225,00 L	225,00	0,00	250,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 37, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido CAMILA VERONA FONTES, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. do Socorro, nos dias 22 e 24/01; e, Laranjeiras e N. Sra. do Socorro, no dia 23/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
36	55	29/01/2024	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	375,00 L	375,00	0,00	7.325,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. do Socorro e Aracaju, nos dias 22, 24, 25 e 26/01; e, Laranjeiras, N. Sra. do Socorro e Aracaju, no dia 23/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
38	56	29/01/2024	26/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	RAILDO VIEIRA MENESES	1.000,00	300,00 L	300,00	0,00	25,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. do Socorro e Aracaju, nos dias 22, 25 e 26/01; e, Laranjeiras, N. Sra. do Socorro e Aracaju, no dia 23/01, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
56	58	30/01/2024	54/2024	30/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	12.000,00	384,59 L	384,59	0,00	4.629,38	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 957878 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2024, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
84	59	30/01/2024	29/2024	30/01/2024	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 2 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2024, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.										
77	60	30/01/2024	61/2024	30/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	10.493,00	1.499,00 L	1.499,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 57 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de JANEIRO/2024, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.										
19	61	30/01/2024	74/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA	11.000,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	2.550,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº 01/2024 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 e ½ diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-RN, conforme convite via Ofício Circular nº 00002/2024 CRO-RN e da cerimônia de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-PB, conforme convite via Ofício Circular nº 00012/2023 CRO-PB, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2023.										
88	62	31/01/2024	44/2024		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	760,00	94,02 L	94,02	0,00	12,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 01/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2024.										
89	63	31/01/2024	45/2024		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A.	2.140,00	170,66 L	170,66	0,00	1,82	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 89, referente EXTRATO nº 01/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2024.										
10	278	31/01/2024	06/2024		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	800.000,00	126.975,33 L	126.975,33	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 JANEIRO/2024.										
11	279	31/01/2024	07/2024		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	67.000,00	4.149,14 L	4.149,14	0,00	7.064,84	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 11, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de JANEIRO/2024.									
194	456	04/01/2024	20/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RENNE TELES MENDEZ	500,00	500,00 L	274,43	225,57	225,57	0,00
	Histórico		Suprimento de fundo de 02/01/2024 até 31/01/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856398, SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2024.									
194	456	31/01/2024	20/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RENNE TELES MENDEZ	500,00	225,57 C	0,00	0,00	225,57	0,00
	Histórico		Suprimento de fundo de 02/01/2024 até 31/01/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856398, SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2024.									
35	980	23/01/2024	05/2024		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11,29	11,29 L	11,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 35, referente DARF nº 6190 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de RETENÇÃO FEDERAL 6190 sobre pagamento efetuado à TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 877/2023 do empenho 26/2023, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2068408, fatura de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2023, não realizada na competência de origem.									

Total de liquidações: 47**Total de cancelamentos: 7****Valor liquidações: 258.298,07****Valor cancelamentos: 1.884,20****Total líquido: 256.413,87****Total empenhado: 2.030.446,12****Total pago: 256.413,87****Total cancelado: 1.884,20****Total anulado: 604.896,89****Total saldo: 0,00**

Aracaju-SE, 31 de janeiro 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