

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4	1	02/01/2023	13/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	45.000,00	870,77 L	870,77	0,00	30.479,42	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao saldo do período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.										
5	2	02/01/2023	14/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	19.000,00	290,26 L	290,26	0,00	2.559,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao saldo do período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.										
36	8	05/01/2023	71/2023	05/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	3.360,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 514 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/2023, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.										
38	13	12/01/2023	68/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	55.000,00	2.890,32 L	2.890,32	0,00	4.309,64	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 222991 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para JULIANA RIBEIRO LOPES GIANANTE e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo – CIOSP, a se realizar nos dias 25/01/2023 a 28/01/2023, em São Paulo-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.										
37	14	05/01/2023	71/2023	05/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	4.000,00	154,00 L	154,00	0,00	2.376,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 13608 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, aquisição de peças de manutenção: 2 sensores IVP 5001 PET, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 1º Termo Aditivo.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
32	15	17/01/2023	36/2023	17/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	20.000,00	1.865,57 L	1.865,57	0,00	2.201,78	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3838001 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/2023, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.										
19	16	18/01/2023	60/2023	18/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	2.160,00	360,00 L	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2023.										
81	17	18/01/2023	22/2023	18/01/2023	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 10576 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.										
52	18	19/01/2023	57/2023	19/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.004.013 - Despesas com Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	7.994,28	666,19 L	666,19	0,00	1.998,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 297 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2023.										
1	19	20/01/2023	08/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	450.000,00	27.572,99 L	27.572,99	0,00	5.492,85	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2023 - EFETIVOS.										
7	20	20/01/2023	10/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	90.000,00	3.543,75 L	3.500,00	43,75	4.586,59	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2023 - EFETIVOS.										
7	20	20/01/2023	10/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	90.000,00	43,75 C	0,00	0,00	4.586,59	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 20, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.									
8	21	20/01/2023	11/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	130.000,00	5.664,99 L	5.199,90	465,09	16.834,91	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2023 - EFETIVOS.									
8	21	20/01/2023	11/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	130.000,00	465,09 C	0,00	0,00	16.834,91	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 21, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.									
3	22	20/01/2023	09/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	90.000,00	10.660,21 L	10.660,21	0,00	10.815,60	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.									
7	23	20/01/2023	10/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	90.000,00	2.531,25 L	2.500,00	31,25	4.586,59	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.									
7	23	20/01/2023	10/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	90.000,00	31,25 C	0,00	0,00	4.586,59	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 23, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.									
8	24	20/01/2023	11/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	130.000,00	3.281,26 L	2.493,46	787,80	16.834,91	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	24	20/01/2023	11/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	130.000,00	787,80C	0,00	0,00	16.834,91	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 24, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.										
11	25	20/01/2023	17/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	BRENDA VERAS BARRETO	13.096,80	1.064,40 L	1.064,40	0,00	4.892,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente RECIBO nº 01/2023 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de JANEIRO/2023, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO/2023, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
10	26	20/01/2023	16/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	10.000,00	700,00 L	700,00	0,00	175,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente RECIBO nº 01/2023 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2022 a 15 janeiro de 2023.										
82	27	20/01/2023	22/2023		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.277,46	4.504,98C	0,00	0,00	4.504,98	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 27, do Empenho 82, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DARF nº 12/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário e férias do mês de DEZEMBRO/2022.										
82	27	20/01/2023	22/2023		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.277,46	14.277,46 L	9.772,48	4.504,98	4.504,98	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 82, referente GUIA DE RECOLHIMENTO DARF 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/2022.										
84	30	23/01/2023	64/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JULIANA RIBEIRO LOPES	6.000,00	4.200,00 L	4.200,00	0,00	1.800,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 84, referente RECIBO nº 01/2023 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, referente a 05 diárias e ½ diária (cinco e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo – CIOSP, a se realizar nos dias 25/01/2023 a 28/01/2023, em São Paulo-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.										
85	31	23/01/2023	85/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ	3.000,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	1.950,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO nº 01/2023 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, pagamento de diárias a convidados, referente a 01 diárias e ½ diária (uma e meia), para participar da Reunião de Presidentes das Câmaras Técnicas de Pacientes com Necessidades Especiais-PNE, a se realizar no dia 26/01/2023, em São Paulo-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.										
25	32	23/01/2023	47/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA	16.000,00	3.500,00 L	3.500,00	0,00	1.200,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 01/2023 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de diárias a conselheiros, referente a 04 diárias e ½ diária (quatro e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo – CIOSP, a se realizar nos dias 25/01/2023 a 28/01/2023, em São Paulo-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.										
18	35	24/01/2023	28/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	7.635,00	35,60 L	35,60	0,00	7.182,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente FATURA nº 2604803 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês FEVEREIRO/2023.										
20	36	26/01/2023	46/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	18.000,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	3.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 01/2023 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 diárias (duas), para participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo – CIOSP, a se realizar nos dias 25/01/2023 a 28/01/2023, em São Paulo-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.										
21	37	26/01/2023	48/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VALERIA MOTA QUINTELA	13.000,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	9.250,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 01/2023 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 02 diárias (duas), para participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo – CIOSP, a se realizar nos dias 25/01/2023 a 28/01/2023, em São Paulo-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.										
13	38	27/01/2023	19/2023	27/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	36.000,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2023, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022.										
42	39	27/01/2023	52/2023	27/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	3.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 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 FEVEREIRO/2023, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
43	40	31/01/2023	53/2023	31/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	9.743,50	1.499,00 L	1.499,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1775 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de JANEIRO/2023, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.										
23	41	31/01/2023	31/2023	31/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI S.A.	2.500,00	195,43 L	195,43	0,00	259,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 222714 do favorecido OI S.A., conta de telefone referente ao mês de JANEIRO/2023.										
39	42	31/01/2023	44/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500,00	72,60 L	72,60	0,00	409,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente EXTRATO nº 01/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2023.										
40	43	31/01/2023	45/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A.	1.800,00	73,90 L	73,90	0,00	252,55	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 01/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2023.										
9	44	31/01/2023	07/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	700.000,00	117.976,64 L	117.976,64	0,00	53.535,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2023.										
9	45	31/01/2023	07/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	700.000,00	3.011,01 L	3.011,01	0,00	53.535,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO SELFPAID do mês de JANEIRO/2023.										
53	435	02/01/2023	22/2023	06/12/2022	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	PROPAG TURISMO LTDA	1.033,48	1.033,48 L	1.033,48	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 222468 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, por aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília para o funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, para participar da solenidade de entrega do veículo TOYOTA HILUX, placa SGP0173, relativo ao Programa Nacional de Fiscalização, a se realizar no dia 01/12/2022, em Brasília-DF, conforme Termo de Convênio e Ofício Circular nº 01306/2022/CFO, e condução do veículo para Aracaju nos dias 02/12/2022 e 03/12/2022, conforme Ofício CROSE nº 00667/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2023.									
15	436	02/01/2023	22/2023		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	GRAZIELLI MENESES BRITO	420,00	420,00 L	420,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, regularização de ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022, em função de pagamento via pix estornado.									
10	867	08/01/2023	16/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	10.000,00	375,00 L	375,00	0,00	175,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 10, referente RECIBO nº 11/2023 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Tobias Barreto - 06/11; Itaporanga - 07/11; São Cristóvão - 08/11; Riachão do Dantas - 09/11; e Boquim - 10/11, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.									

**Total de liquidações: 35****Total de cancelamentos: 5****Valor liquidações: 217.816,08****Valor cancelamentos: 5.832,87****Total líquido: 211.983,21****Total empenhado: 1.774.420,52****Total pago: 211.983,21****Total cancelado: 5.832,87****Total anulado: 292.547,69****Total saldo: 0,00**

Aracaju-SE, 31 de janeiro de 2023

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