

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
42	129	01/03/2023	52/2023	01/03/2023	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 54 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 MARÇO/2023, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.										
22	130	01/03/2023	61/2023	01/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	50.000,00	1.999,65 L	1.999,65	0,00	13.752,15	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43934350 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de FEVEREIRO/2023, 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.										
13	131	01/03/2023	19/2023	01/03/2023	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 4 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de FEVEREIRO/2023, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022.										
12	132	02/03/2023	18/2023	02/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	504,00	42,00 L	42,00	0,00	45,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 185 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2023, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023.										
50	133	02/03/2023	55/2023	02/03/2023	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	12.610,44	1.401,16 L	1.401,16	0,00	1.401,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 99 do favorecido PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de FEVEREIRO/2023, conforme Dispensa nº 34/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
36	134	03/03/2023	71/2023	03/03/2023	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 1584 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 MARÇO/2023, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.										
2	135	03/03/2023	12/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	70.000,00	2.898,44 L	2.898,44	0,00	36.639,63	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, ref. ao saldo de salário de férias da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.										
5	136	03/03/2023	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	1.446,10 L	1.446,10	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, ref. ao pagamento de 1/3 de férias da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.										
14	137	03/03/2023	20/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	19.138,89	1.439,87 L	1.439,87	0,00	17.699,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, ref. ao pagamento de abono de férias de 10 dias da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.										
2	138	03/03/2023	12/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	70.000,00	3.646,99 L	3.646,99	0,00	36.639,63	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, ref. salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, do período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.										
5	139	03/03/2023	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	1.215,66 L	1.215,66	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, ref. ao pagamento de 1/3 de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, do período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.										
31	140	03/03/2023	35/2023	03/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	13.000,00	838,20 L	838,20	0,00	1.124,64	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 2023033620 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 FEVEREIRO/2023, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.										
30	141	03/03/2023	34/2023	03/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	12.000,00	1.595,72 L	1.595,72	0,00	1.335,92	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 1062405 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de JANEIRO/2023, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.										
108	142	07/03/2023	105/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	LINDINEIDE DE JESUS BEZERRA	493,14	493,14 L	493,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº 03/2023 do favorecido LINDINEIDE DE JESUS BEZERRA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2023, em função de pagamento indevido, conforme Protocolo: 000460/2023.										
24	143	07/03/2023	26/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.000,00	3.135,55 L	3.135,55	0,00	1.147,12	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2023.										
109	144	08/03/2023	114/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	ROGERIO LIMA ROMEIRO	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 109, referente RECIBO nº 03/2023 do favorecido ROGERIO LIMA ROMEIRO, referente a 01 diárias e ½ diária (uma e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do Meeting de Harmonização Orofacial CRO-SE, a se realizar nos dias 10/03/2023 e 11/03/2023, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022, Ofício CROSE nº 00077/2023.										
110	145	08/03/2023	115/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	ANA CAROLINA N B BASILE	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 03/2023 do favorecido ANA CAROLINA N B BASILE, referente a 01 diária e ½ diária (uma e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do Meeting de Harmonização Orofacial CRO-SE, a se realizar nos dias 10/03/2023 e 11/03/2023, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022, Ofício CROSE nº 00077/2023.										
38	146	09/03/2023	68/2023	09/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	55.000,00	3.717,01 L	3.717,01	0,00	4.309,64	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 223846 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Rio de Janeiro/ Aracaju/ Florianópolis para ANA CAROLINA BASILE e Rio de Janeiro/ Aracaju/ São Paulo para ROGÉRIO DE LIMA ROMEIRO, para participarem como Palestrantes do Meeting de HOF no dia 11/03/2023 no CRO-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022, Ofício CROSE nº 00077/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
78	147	09/03/2023	56/2023	09/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	NÍVEA MARBENE SÁ SANTOS LIMA94372713568	2.250,00	99,00 L	99,00	0,00	1.341,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 78, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 649 do favorecido NÍVEA MARBENE SÁ SANTOS LIMA94372713568, fornecimento parcelado de água mineral garrafão de 20L para necessidades do CRO-SE - 2023, 11 galões, conforme Dispensa eletrônica 52/2022.										
26	148	09/03/2023	29/2023	09/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	2.400,00	98,54 L	98,54	0,00	1.117,42	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1900433 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de FEVEREIRO/2023.										
20	149	10/03/2023	46/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	18.000,00	3.500,00 L	2.450,00	1.050,00	3.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 03/2023 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de 03 diárias e ½ diária (três e meia), para participar do FACE Congress Salvador, a se realizar nos dias 15/03/2023 a 17/03/2023, em Salvador-BA, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.										
20	149	14/03/2023	46/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	18.000,00	1.050,00 C	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 149, do Empenho 20, favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, RECIBO nº 03/2023, em função de devolução de valor correspondente a 01 diária e auxílio embarque e desembarque pago a maior, em razão de participação do FACE Congress Salvador, a se realizar nos dias 15/03/2023 a 17/03/2023, em Salvador-BA, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.										
52	150	13/03/2023	57/2023	13/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - 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 1006 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2023.										
19	151	13/03/2023	60/2023	13/03/2023	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 528 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2023.										
28	152	13/03/2023	32/2023	13/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	4.886,04	407,17 L	407,17	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3760 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 - 2º Termo Aditivo, do período de FEVEREIRO/2023.										
111	153	13/03/2023	108/2023	13/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	627,00	627,00 L	627,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, serviço para manutenção preventiva e corretiva em 14 (quatorze) aparelhos de ar-condicionado do período de JANEIRO/2023, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 153 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, serviço para manutenção preventiva e corretiva em 14 (quatorze) aparelhos de ar-condicionado do período de JANEIRO/2023, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.).										
80	154	13/03/2023	58/2023	13/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA	44.280,00	3.690,00 L	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 73 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 08/02/2023 a 08/03/2023, conforme Dispensa nº 02/2023.										
104	155	13/03/2023	112/2023	13/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	1.818,00	207,00 L	207,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1199553 do favorecido DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA, referente aquisição de certificado digital tipo A-1 e-CNPJ (01 UN), conforme Dispensa de licitação nº 07/2023.										
104	156	13/03/2023	112/2023	13/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	1.818,00	179,00 L	179,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1199829 do favorecido DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA, referente aquisição de certificado digital tipo A3 e-CPF, conforme Dispensa de licitação nº 07/2023.										
104	157	13/03/2023	112/2023	13/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	1.818,00	537,00 L	537,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1206415 do favorecido DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA, referente aquisição de 3 (três) certificados digitais tipo A3 e-CPF, conforme Dispensa de licitação nº 07/2023.										
38	158	15/03/2023	68/2023	15/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	55.000,00	931,45 L	931,45	0,00	4.309,64	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 224045 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, para participar do Encontro Nacional de Gestores do SUS e II Mostra de Experiências Exitosas do SUS, a se realizar no dia 20/03/2023, em Recife-PE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
92	159	15/03/2023	95/2023	15/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ERONILDES COSTA DOS SANTOS	44.000,00	4.330,48 L	4.330,48	0,00	4.024,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados ao evento promovido pelo CRO/SE nos dias 10 e 11 de março de 2023, conforme Pregão nº 03/2022.										
104	160	15/03/2023	112/2023	15/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	1.818,00	179,00 L	179,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1215649 do favorecido DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA, referente aquisição de certificado digital tipo A3 e-CPF, conforme Dispensa de licitação nº 07/2023.										
104	161	15/03/2023	112/2023	15/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	1.818,00	179,00 L	179,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1215654 do favorecido DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA, aquisição de certificado digital tipo A3 e-CPF, conforme Dispensa de licitação nº 07/2023.										
104	162	16/03/2023	112/2023	16/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	1.818,00	179,00 L	179,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1216133 do favorecido DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA, referente aquisição de certificado digital tipo A3 e-CPF, conforme Dispensa de licitação nº 07/2023.										
112	163	16/03/2023	82/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL	2.100,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 112, RECIBO nº 03/2023 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, referente a 02 diárias e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do Encontro Nacional de Gestores do SUS e II Mostra de Experiências Exitosas do SUS, a se realizar no dia 20/03/2023, em Recife-PE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.										
1	164	20/03/2023	08/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	450.000,00	38.388,26 L	38.388,26	0,00	5.492,85	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MARÇO/2023 - EFETIVOS.										
7	165	20/03/2023	10/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	90.000,00	4.556,25 L	4.500,00	56,25	4.586,59	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2023 - EFETIVOS.										
7	165	20/03/2023	10/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	90.000,00	56,25 C	0,00	0,00	4.586,59	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 165, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2023, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.										
8	166	20/03/2023	11/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	130.000,00	7.446,44 L	6.476,00	970,44	16.834,91	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2023 - EFETIVOS.										
8	166	20/03/2023	11/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	130.000,00	970,44 C	0,00	0,00	16.834,91	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 166, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2023, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.										
3	167	20/03/2023	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	12.433,84 L	12.433,84	0,00	10.815,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MARÇO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.										
7	168	20/03/2023	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 03/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.										
7	168	20/03/2023	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 168, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2023, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	169	20/03/2023	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	2.500,87	780,39	16.834,91	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.										
8	169	20/03/2023	11/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	130.000,00	780,39 C	0,00	0,00	16.834,91	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 169, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2023, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.										
10	170	20/03/2023	16/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	10.000,00	910,00 L	910,00	0,00	175,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente RECIBO nº 03/2023 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.										
101	171	20/03/2023	110/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	CAMILA VERONA FONTES	5.000,00	630,00 L	630,00	0,00	5,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº 03/2023 do favorecido CAMILA VERONA FONTES, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 15 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.										
102	172	20/03/2023	111/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RAILDO VIEIRA MENESES	5.000,00	630,00 L	630,00	0,00	160,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 102, referente RECIBO nº 03/2023 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 13 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.										
11	173	20/03/2023	17/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	BRENDA VERAS BARRETO	13.096,80	1.082,40 L	1.082,40	0,00	4.892,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente RECIBO nº 03/2023 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de MARÇO/2023, incluindo o auxílio transporte de ABRIL/2023, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
75	174	20/03/2023	46/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	2.000,00	420,00 L	420,00	0,00	135,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 75, referente RECIBO nº 03/2023 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.										
57	175	20/03/2023	73/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES	1.500,00	210,00 L	210,00	0,00	10,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 57, referente RECIBO nº 03/2023 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.										
99	176	20/03/2023	102/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	GUADALUPE SALES FERREIRA	1.000,00	210,00 L	210,00	0,00	370,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 99, referente RECIBO nº 03/2023 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.										
58	177	20/03/2023	66/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	3.000,00	665,00 L	665,00	0,00	935,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 58, referente RECIBO nº 03/2023 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.										
61	178	20/03/2023	76/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	LICIANE DOS SANTOS MENEZES	5.700,00	420,00 L	420,00	0,00	70,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 03/2023 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.										
62	179	20/03/2023	77/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RAYLE MONTEIRO ANDRADE	1.500,00	420,00 L	420,00	0,00	30,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 03/2023 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.										
74	180	20/03/2023	47/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA	4.200,00	245,00 L	245,00	0,00	1.590,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº 03/2023 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
59	181	20/03/2023	74/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE	1.800,00	630,00 L	630,00	0,00	15,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 59, referente RECIBO nº 03/2023 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.										
76	182	20/03/2023	65/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	1.500,00	210,00 L	210,00	0,00	285,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 76, referente RECIBO nº 03/2023 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.										
73	183	20/03/2023	48/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA	3.500,00	420,00 L	420,00	0,00	2.280,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO nº 03/2023 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.										
77	184	20/03/2023	64/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JULIANA RIBEIRO LOPES	2.400,00	210,00 L	210,00	0,00	1.875,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 77, referente RECIBO nº 03/2023 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.										
66	185	20/03/2023	81/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS	1.100,00	420,00 L	420,00	0,00	50,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 66, referente RECIBO nº 03/2023 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.										
64	186	20/03/2023	79/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	2.000,00	245,00 L	245,00	0,00	1.265,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº 03/2023 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.										
63	187	20/03/2023	78/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	STEPHANY ARAUJO BARRETO	1.050,00	420,00 L	420,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 03/2023 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.										
113	188	20/03/2023	103/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA	1.000,00	455,00 L	455,00	0,00	85,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 03/2023 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.										
60	189	20/03/2023	75/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	1.500,00	420,00 L	420,00	0,00	30,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 60, referente RECIBO nº 03/2023 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.										
67	190	20/03/2023	82/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL	1.800,00	210,00 L	210,00	0,00	45,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 67, referente RECIBO nº 03/2023 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.										
114	191	20/03/2023	119/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RENATA OLIVEIRA MOTTA	1.000,00	420,00 L	420,00	0,00	160,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 03/2023 do favorecido RENATA OLIVEIRA MOTTA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.										
46	192	20/03/2023	51/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CLAUDIA DE SOUZA REIS	3.500,00	210,00 L	210,00	0,00	2.180,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 03/2023 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.										
45	193	20/03/2023	50/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA	3.500,00	210,00 L	210,00	0,00	2.180,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 45, referente RECIBO nº 03/2023 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
44	194	20/03/2023	49/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	LUCAS BEZERRA SANTOS	3.500,00	210,00 L	210,00	0,00	2.180,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 44, referente RECIBO nº 03/2023 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.										
33	195	20/03/2023	64/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JULIANA RIBEIRO LOPES	3.500,00	315,00 L	315,00	0,00	2.945,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº 03/2023 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.										
34	196	20/03/2023	65/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	3.500,00	210,00 L	210,00	0,00	3.050,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente RECIBO nº 03/2023 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.										
115	198	20/03/2023	75/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	630,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº 03/2023 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.										
116	199	20/03/2023	74/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE	630,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 03/2023 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.										
117	200	20/03/2023	73/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES	630,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 03/2023 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.										
32	201	20/03/2023	36/2023	20/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	20.000,00	2.968,18 L	2.968,18	0,00	2.201,78	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5527618 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2023, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.										
35	202	20/03/2023	66/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	3.500,00	210,00 L	210,00	0,00	3.050,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente RECIBO nº 03/2023 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.										
65	204	20/03/2023	80/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	IARA PATRICIA ALMEIDA	3.500,00	630,00 L	630,00	0,00	1.120,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO nº 03/2023 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, pagamento de ajuda de custo para representação em supervisão da fiscalização no período de 16 de fevereiro a 15 de março de 2023, com base nas Portarias CROSE Nº 025 e 31/2022, e Decisão nº 01/2022.										
27	205	20/03/2023	30/2023	20/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	1.200,00	162,45 L	162,45	0,00	39,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1774381; 48580/032023 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2023.										
86	206	20/03/2023	91/2023	20/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	33.500,04	2.791,67 L	2.791,67	0,00	1.126,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 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 FEVEREIRO/2023, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.										
16	207	15/03/2023	23/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	165.625,83	11.192,67 L	11.192,67	0,00	25.806,88	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente DARF nº 02/2023 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de FEVEREIRO/2023.										
17	209	21/03/2023	24/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	7.886,94	520,98 L	520,98	0,00	710,33	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente DARF nº 8301 02/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
119	210	21/03/2023	151/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	7,98	7,98 L	0,00	7,98	7,98	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 119, referente DARF nº 0561 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pagamento indevido de multa por recolhimento de IRRF s/ folha de pagamento em atraso, competência 02/2023, pendente de ressarcimento.										
119	210	21/03/2023	151/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	7,98	7,98 C	0,00	0,00	7,98	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 210, do Empenho 119, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF nº 0561, em função de depósito para restituição de pagamento indevido de multa por recolhimento de IRRF s/ folha de pagamento em atraso, competência 02/2023.										
120	211	23/03/2023	119/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAÚDE E QUALIDADE	1.113,10	1.113,10 L	1.113,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO do favorecido COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAÚDE E QUALIDADE, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2023, devido a pagamentos indevidos nos valores de R\$565,95 em 10/03/2023 e R\$ 547,15 em 15/03/2023, conforme Protocolo: 000587/2023.										
95	212	27/03/2023	98/2023	27/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	6.684,10	722,10 L	722,10	0,00	3.940,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 97 do favorecido ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, em função de aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 05/2023, Contrato nº 09/2023.										
104	213	27/03/2023	112/2023	27/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	1.818,00	179,00 L	179,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1220825 do favorecido DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA, referente aquisição de certificado digital tipo A3 e-CPF, conforme Dispensa de licitação nº 07/2023.										
13	215	28/03/2023	19/2023	28/03/2023	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 8 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MARÇO/2023, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022.										
123	216	28/03/2023	46/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	982,50	982,50 L	982,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 123, referente RECIBO nº 03/2023 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente Indenização por 655 Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022, participação no FACE Congress Salvador, realizada com veículo próprio. Aracaju-Salvador (km saída 53270 – km chegada 53588, em 14/03/23) / Salvador-Aracaju (km saída 53588 – km chegada 53925, em 17/03/23).										
124	217	28/03/2023	117/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSILENE DA SILVA	117,46	117,46 L	117,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 124, referente RECIBO nº 03/2023 do favorecido JOSILENE DA SILVA, referente reembolso de pagamento indevido de inscrição de auxiliar em saúde bucal de R\$ 72,78 em 24/03/2023, R\$ 17,56 em 24/03/2023 e R\$ 27,12 em 24/03/2023, conforme Protocolo: 000635/2023.										
94	218	29/03/2023	97/2023	29/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	10.665,62	1.296,32 L	1.296,32	0,00	6.443,48	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 19127 do favorecido WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA, em função de aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 05/2023, Contrato nº 11/2023.										
43	219	30/03/2023	53/2023	30/03/2023	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 1802 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de MARÇO/2023, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.										
13	220	29/03/2023	19/2023	29/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	36.000,00	2.939,70 L	0,00	2.939,70	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de MARÇO/2023, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022.										
13	220	30/03/2023	19/2023	29/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	36.000,00	2.939,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 220, do Empenho 13, favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8, em função de restituição de pagamento de Nota Fiscal de serviço apresentada em duplicidade.										
42	221	30/03/2023	52/2023	30/03/2023	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 66 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 ABRIL/2023, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	222	31/03/2023	31/2023	31/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI S.A.	2.500,00	193,73 L	193,73	0,00	259,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 236804 do favorecido OI S.A., conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2023.										
29	223	31/03/2023	33/2023	31/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	1.798,80	149,90 L	149,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 101 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MARÇO/2023, conforme Dispensa nº 17/2020 - 2º Termo Aditivo.										
39	224	31/03/2023	44/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500,00	69,03 L	69,03	0,00	409,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente EXTRATO nº 03/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2023.										
40	225	31/03/2023	45/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A.	1.800,00	187,61 L	187,61	0,00	252,55	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 03/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2023.										
9	285	31/03/2023	07/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	700.000,00	102.577,30 L	102.577,30	0,00	53.535,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2023.										
9	286	31/03/2023	07/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	700.000,00	2.552,02 L	2.552,02	0,00	53.535,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente EXTRATO nº 03/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO SELFPAY do mês de MARÇO/2023.										
41	398	20/03/2023	27/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RENNE TELES MENDEZ	6.000,00	370,00 C	0,00	0,00	5.058,10	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/03/2023 em favor de RENNE TELES MENDEZ - 024.967.435-13, CHEQUE 856394, SUPRIMENTO DE FUNDOS .									

Total de liquidações: 95	Total empenhado: 2.295.584,46
Total de cancelamentos: 8	Total pago: 260.770,71
Valor liquidações: 266.606,72	Total cancelado: 5.836,01
Valor cancelamentos: 6.206,01	Total anulado: 428.191,62
Total líquido: 260.400,71	Total saldo: 0,00

Aracaju-SE, 31 de março 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