

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
48	226	03/04/2023	54/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	2.393,25	18,05 L	18,05	0,00	2.306,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 48, referente FATURA nº 149 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de MARÇO/2023, conforme Dispensa nº 38/2022.										
50	227	03/04/2023	55/2023	03/04/2023	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 108 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 MARÇO/2023, conforme Dispensa nº 34/2022.										
30	228	04/04/2023	34/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	12.000,00	895,16 L	895,16	0,00	1.335,92	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 432630 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 FEVEREIRO/2023, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.										
91	229	04/04/2023	93/2023	04/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	525,00	525,00 L	525,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 314 do favorecido NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, ref. anuidade do software do relógio de ponto eletrônico do CRO/SE para o exercício de 2023, conforme Dispensa nº. 06/2023.										
90	230	04/04/2023	93/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	250,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 583 do favorecido NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, ref. fornecimento de 05 unidades de bobina térmica de 300m para relógio de ponto eletrônico do CRO/SE para o exercício de 2023, conforme Dispensa nº. 06/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
125	231	04/04/2023	118/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	KAREN ARAUJO KODEL	113,61	113,61 L	113,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente RECIBO nº 04/2023 do favorecido KAREN ARAUJO KODEL, referente reembolso do pagamento indevido da anuidade 2023, conforme Protocolo: 000658/2023.										
87	232	05/04/2023	92/2023	05/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	63.131,00	5.260,92 L	5.260,92	0,00	5.260,88	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 157 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 FEVEREIRO/2023.										
78	233	05/04/2023	56/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	NÍVEA MARBENE SÁ SANTOS LIMA94372713568	2.250,00	153,00 L	153,00	0,00	1.341,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 78, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 656 do favorecido NÍVEA MARBENE SÁ SANTOS LIMA94372713568, fornecimento parcelado de água mineral garrafão de 20L para necessidades do CRO-SE - 2023, 17 galões, conforme Dispensa eletrônica 52/2022.										
24	234	07/04/2023	26/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.000,00	3.246,04 L	3.246,04	0,00	1.147,12	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2023.										
21	235	10/04/2023	48/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VALERIA MOTA QUINTELA	13.000,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	9.250,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 04/2023 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente 02 diárias e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, a se realizar no dia 12/04/2023, em Brasília-DF, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.										
26	236	10/04/2023	29/2023	10/04/2023	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 1921101 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de MARÇO/2023.										
28	237	10/04/2023	32/2023	10/04/2023	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 5104 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 MARÇO/2023.										
92	238	10/04/2023	95/2023	10/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ERONILDES COSTA DOS SANTOS	44.000,00	3.299,35 L	3.299,35	0,00	4.024,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 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 13 e 14 de fevereiro de 2023, 01 e 03 de março de 2023, e 01 e 03 de abril de 2023, conforme Pregão nº 03/2022.										
12	239	10/04/2023	18/2023	10/04/2023	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 331 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2023, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023.										
54	240	10/04/2023	70/2023	10/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME e Imóveis		6.635,00	215,00 L	215,00	0,00	4.800,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 100 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, prestação de serviços de lavagem dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2022 e 1º Termo Aditivo.										
126	241	11/04/2023	94/2023	11/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	GSC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 403 do favorecido GSC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, acréscimo no valor total do Contrato nº 27/2022 - 1º Termo Aditivo, em 6,61%, conforme Dispensa 48/2022. Contratação de serviço especializado em medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de exames e avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Atualização do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO – NR 7) e Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA –NR 9), Elaboração e Implantação da Análise Ergonômica do Trabalho (AET – NR 17), PGR – PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCO, LAUDO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE, LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO, visando atender as necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa nº 48/2022.										
107	244	12/04/2023	106/2023	12/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	CLASS EMPREENDEMENTOS E SERVIÇOS LTDA	21.499,56	1.791,63 L	1.791,63	0,00	8.852,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32 do favorecido CLASS EMPREENDEMENTOS E SERVIÇOS LTDA, serviço para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado do CROSE, conforme Dispensa nº 03/2023, no período de MARÇO/2023.										
106	245	12/04/2023	106/2023	12/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	CLASS EMPREENDEMENTOS E SERVIÇOS LTDA	15.000,00	660,00 L	660,00	0,00	14.340,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 52 do favorecido CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado do CROSE, conforme Dispensa nº 03/2023.										
19	246	14/04/2023	60/2023	14/04/2023	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 776 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2023.										
52	247	14/04/2023	57/2023	14/04/2023	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 1308 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2023.										
26	248	15/04/2023	29/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	2.400,00	110,06 L	110,06	0,00	1.117,42	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1942137 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de ABRIL/2023.										
32	249	17/04/2023	36/2023	17/04/2023	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	1.822,37 L	1.822,37	0,00	2.201,78	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6376609 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2023, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.										
86	250	17/04/2023	91/2023	17/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	33.500,04	2.958,20 L	2.958,20	0,00	1.126,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 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 MARÇO/2023, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.										
80	251	17/04/2023	58/2023	17/04/2023	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 102 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 08/03/2023 a 07/04/2023, conforme Dispensa nº 02/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
20	252	18/04/2023	46/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	18.000,00	2.800,00 L	2.800,00	0,00	3.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 03 diárias e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do 6º Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI, a se realizar nos dias 21/04/2023 e 22/04/2023, em Jardim das Laranjeiras - São Paulo, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.										
128	253	18/04/2023	81/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS	5.000,00	2.800,00 L	2.800,00	0,00	2.200,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO nº 04/2023 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, referente a 02 diárias e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, a se realizar no dia 12/04/2023, em Brasília-DF, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.										
22	254	19/04/2023	61/2023	19/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	50.000,00	1.523,76 L	1.523,76	0,00	13.752,15	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44169429 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de MARÇO/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.										
118	255	19/04/2023	109/2023	19/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	553,64	553,64 L	553,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 118, referente APÓLICE nº 118714005265 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, renovação de seguro para Sede do CRO-SE 2023/2024, conforme Dispensa de Licitação nº 09/2023.										
38	256	19/04/2023	68/2023	19/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	55.000,00	1.781,17 L	1.781,17	0,00	4.309,64	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 224802 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, a se realizar no dia 12/04/2023, em Brasília-DF, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.										
38	257	19/04/2023	68/2023	19/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	55.000,00	1.601,84 L	1.601,84	0,00	4.309,64	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 224803 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA e ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, para participarem do Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância (EAD) na Odontologia, a se realizar no dia 26/04/2023, em Brasília-DF, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.										
17	258	19/04/2023	24/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	7.886,94	547,41 L	547,41	0,00	710,33	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente DARF nº 8301 03/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2023.										
16	259	19/04/2023	23/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	165.625,83	11.894,53 L	11.894,53	0,00	25.806,88	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2023 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de MARÇO/2023.										
1	261	20/04/2023	08/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	450.000,00	33.089,54 L	33.089,54	0,00	5.492,85	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2023 - EFETIVOS.										
7	262	20/04/2023	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
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2023 - EFETIVOS.										
7	262	20/04/2023	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 262, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2023, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.										
8	263	20/04/2023	11/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	130.000,00	6.913,66 L	6.189,69	723,97	16.834,91	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.										
8	263	20/04/2023	11/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	130.000,00	723,97 C	0,00	0,00	16.834,91	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 263, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2023, 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
3	264	20/04/2023	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	13.643,89 L	13.643,89	0,00	10.815,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.										
7	265	20/04/2023	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 04/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.										
7	265	20/04/2023	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 265, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2023, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.										
8	266	20/04/2023	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	2.545,84	735,42	16.834,91	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.										
8	266	20/04/2023	11/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	130.000,00	735,42 C	0,00	0,00	16.834,91	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 266, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2023, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.										
11	267	20/04/2023	17/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	BRENDA VERAS BARRETO	13.096,80	1.109,40 L	1.109,40	0,00	4.892,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente RECIBO nº 04/2023 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de ABRIL/2023, incluindo o auxílio transporte de MAIO/2023, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
6	268	20/04/2023	15/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	57.416,67	19.659,14 L	19.659,14	0,00	1.329,67	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1ª PARCELA do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2023 - 1ª PARCELA EFETIVOS.										
6	269	20/04/2023	15/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	57.416,67	6.478,67 L	6.478,67	0,00	1.329,67	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1ª PARCELA do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2023 - 1ª PARCELA COMISSIONADOS.										
46	270	20/04/2023	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 04/2023 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2023 a 15 abril de 2023.										
45	271	20/04/2023	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 04/2023 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2023 a 15 abril de 2023.										
44	272	20/04/2023	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 04/2023 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2023 a 15 abril de 2023.										
115	273	20/04/2023	75/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	630,00	420,00 L	420,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº 04/2023 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2023 a 15 abril de 2023.										
117	274	20/04/2023	73/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES	630,00	420,00 L	420,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 04/2023 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2023 a 15 abril de 2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
20	275	24/04/2023	46/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	18.000,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	3.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 04/2023 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 02 diárias e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância (EAD) na Odontologia, a se realizar no dia 26/04/2023, em Brasília-DF, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.										
38	276	25/04/2023	68/2023	25/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	55.000,00	2.206,36 L	2.206,36	0,00	4.309,64	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 224905 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar do Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância (EAD) na Odontologia, a se realizar no dia 26/04/2023, em Brasília-DF, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.										
23	277	25/04/2023	31/2023	25/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI S.A.	2.500,00	199,19 L	199,19	0,00	259,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 243462 do favorecido OI S.A., conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2023.										
36	278	25/04/2023	71/2023	25/04/2023	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 2137 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 ABRIL/2023, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.										
96	279	25/04/2023	99/2023	25/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	3.592,30	328,00 L	328,00	0,00	2.387,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 19545 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 05/2023, Contrato nº 10/2023.										
31	280	25/04/2023	35/2023	25/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	13.000,00	2.662,32 L	2.662,32	0,00	1.124,64	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 04 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 MARÇO/2023, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.										
18	281	27/04/2023	28/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	7.635,00	218,10 L	25,70	192,40	7.182,37	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 18, referente FATURA nº 2712303 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês MAIO/2023.									
47	282	28/04/2023	62/2023	28/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A	11.480,21	4.269,14 L	4.269,14	0,00	1.750,68	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44168910 do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, com reposição de peças, no mês de MARÇO/2023, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NFS 115 E 7790.									
29	283	28/04/2023	33/2023	28/04/2023	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 131 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 ABRIL/2023, conforme Dispensa nº 17/2020 - 2º Termo Aditivo.									
43	284	28/04/2023	53/2023	28/04/2023	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 1806 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de ABRIL/2023, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.									
39	287	30/04/2023	44/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500,00	100,78 L	100,78	0,00	409,56	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 39, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2023.									
40	288	30/04/2023	45/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A.	1.800,00	137,12 L	137,12	0,00	252,55	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2023.									
9	289	30/04/2023	07/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	700.000,00	81.042,98 L	81.042,98	0,00	53.535,97	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 9, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2023.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	290	30/04/2023	07/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	700.000,00	2.442,84 L	2.442,84	0,00	53.535,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente EXTRATO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO SELFPAY do mês de ABRIL/2023.										
27	296	19/04/2023	30/2023	19/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	1.200,00	166,53 L	166,53	0,00	39,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1832181; 50407/042023 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2023.										
10	320	20/04/2023	16/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	10.000,00	210,00 L	210,00	0,00	175,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente RECIBO nº 04/2023 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 15 de março de 2023 a 15 abril de 2023.										
102	321	20/04/2023	111/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RAILDO VIEIRA MENESES	5.000,00	140,00 L	140,00	0,00	160,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 102, referente RECIBO nº 04/2023 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2023 a 15 abril de 2023.										
65	327	20/04/2023	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 04/2023 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, pagamento de ajuda de custo para representação em supervisão da fiscalização no período de 16 de março a 15 de abril de 2023, com base nas Portarias CROSE Nº 025 e 31/2022, e Decisão nº 01/2022.										
74	332	20/04/2023	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 04/2023 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2023 a 14 abril de 2023.										
62	333	20/04/2023	77/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RAYLE MONTEIRO ANDRADE	1.500,00	210,00 L	210,00	0,00	30,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 04/2023 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2023 a 14 abril de 2023.										
61	334	20/04/2023	76/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	LICIANE DOS SANTOS MENEZES	5.700,00	210,00 L	210,00	0,00	70,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 04/2023 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2023 a 14 abril de 2023.										
56	336	20/04/2023	72/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	TITO MARCEL LIMA SANTOS	2.000,00	315,00 L	315,00	0,00	555,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 04/2023 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2023 a 14 abril de 2023.										
71	338	20/04/2023	86/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES	1.300,00	315,00 L	315,00	0,00	550,00	0,00
	Histórico	Liquidado a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 337 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 11 de março de 2023 a 14 abril de 2023.										
69	339	20/04/2023	84/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	GRAZIELLI MENESES BRITO	1.300,00	315,00 L	315,00	0,00	550,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 04/2023 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2023 a 14 abril de 2023.										
75	346	20/04/2023	46/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	2.000,00	210,00 L	210,00	0,00	135,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 75, referente RECIBO nº 04/2023 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2023 a 14 abril de 2023.										
137	347	20/04/2023	66/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	1.580,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 137, referente RECIBO nº 04/2023 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2023 a 15 abril de 2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
101	352	20/04/2023	110/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	CAMILA VERONA FONTES	5.000,00	70,00 L	70,00	0,00	5,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº 04/2023 do favorecido CAMILA VERONA FONTES, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2023 a 15 abril de 2023.										
57	437	20/04/2023	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 04/2023 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2023 a 15 abril de 2023.										
76	441	20/04/2023	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 04/2023 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2023 a 15 abril de 2023.										
70	442	20/04/2023	85/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ	1.300,00	105,00 L	105,00	0,00	970,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº 04/2023 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2023 a 15 abril de 2023.										
59	466	20/04/2023	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 04/2023 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de fevereiro a abril de 2023.										
66	467	20/04/2023	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 04/2023 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de fevereiro a abril de 2023.										
60	468	20/04/2023	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 60, referente RECIBO nº 04/2023 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de fevereiro a abril de 2023.										
114	469	20/04/2023	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 04/2023 do favorecido RENATA OLIVEIRA MOTTA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de fevereiro a abril de 2023.										
63	483	20/04/2023	78/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	STHEPHANY ARAUJO BARRETO	1.050,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 04/2023 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2023 a 15 abril de 2023.										
179	488	24/04/2023	154/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	FLAVIA SANTOS OLIVEIRA DE PAULA	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº 04/2023 do favorecido FLAVIA SANTOS OLIVEIRA DE PAULA, referente a 02 diárias e ½ diária (duas e meia), para participar dos II Conferência Livre de Saúde Bucal de Sergipe e I Encontro Ampliado de Coordenadores de Saúde Bucal, a se realizar nos dias 27/04/2023 e 28/04/2023, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.										
127	489	20/04/2023	108/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	183,06	59,26 L	0,00	59,26	183,06	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 127, referente DARF nº 6190 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de RETENÇÕES FEDERAIS 6190 sobre pagamento 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, Dispensa nº 03/2022., em função de pagamento efetuado ao prestador sem retenção, pendente de restituição.										

Total de liquidações: 83**Total de cancelamentos: 4****Valor liquidações: 252.235,38****Valor cancelamentos: 1.546,89****Total líquido: 250.688,49****Total empenhado: 2.307.444,97****Total pago: 250.436,83****Total cancelado: 1.798,55****Total anulado: 369.961,01****Total saldo: 0,00**

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

Aracaju-SE, 30 de abril 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