

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	281	15/05/2023	28/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	7.635,00	192,40C	0,00	0,00	7.182,37	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 281, do Empenho 18, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2712303, em função de valor recolhido a ARACAJUCARD LTDA, DÉBITO EM CONTA, referente a VALE TRANSPORTE S/ FOLHA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 357 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, pagamento de verbas rescisórias de ANABELLE SANTA BARBARA, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.).										
12	291	02/05/2023	18/2023	02/05/2023	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 425 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2023, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023.										
4	292	02/05/2023	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	1.354,87 L	1.354,87	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 RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2021 A 31/08/2022 - COMISSIONADOS.										
5	293	02/05/2023	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	451,62 L	451,62	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 RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2021 A 31/08/2022 - COMISSIONADOS.										
25	294	02/05/2023	47/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA	16.000,00	2.800,00 L	2.800,00	0,00	1.200,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 25, RECIBO nº 05/2023 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 03 diárias e ½ diária (três 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 05/05/2023, em Fortaleza-CE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
131	295	02/05/2023	137/2023	02/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.400,00	185,00 L	185,00	0,00	975,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 170 do favorecido HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, serviço de recarga de tonner e cartucho para impressoras (item remanescente da Dispensa 04/2023), conforme Dispensa de Licitação nº 13/2023, Contrato nº 15/2023.										
30	297	02/05/2023	34/2023	02/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	12.000,00	700,56 L	700,56	0,00	1.335,92	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 1065735 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 MARÇO/2023, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.										
13	298	02/05/2023	19/2023	02/05/2023	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 10 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de ABRIL/2023, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022.										
51	299	04/05/2023	55/2023	04/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	4.000,00	580,00 L	580,00	0,00	3.420,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 46 do favorecido PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, aquisição de SSD 480 GB Kingston A400, SATA, SA400S37/480G, para manutenção do computador do PROJUR/CROSE, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022.										
50	300	04/05/2023	55/2023	04/05/2023	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 113 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de ABRIL/2023, conforme Dispensa nº 34/2022.										
129	301	04/05/2023	52/2023	04/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	8.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	769,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 103 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 MAIO/2023, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.										
36	302	04/05/2023	71/2023	04/05/2023	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2454 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 MAIO/2023, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.										
2	303	05/05/2023	12/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	70.000,00	8.086,71 L	8.086,71	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 da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2021 a 22/08/2022 - EFETIVOS.										
5	304	05/05/2023	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	2.695,57 L	2.695,57	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. 1/3 de férias da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2021 a 22/08/2022 - EFETIVOS.										
2	305	05/05/2023	12/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	70.000,00	2.412,20 L	2.412,20	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 MANOEL ALVES DOS SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2021 - 01/08/2022 - EFETIVOS.										
5	306	05/05/2023	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	804,06 L	804,06	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. 1/3 de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2021 - 01/08/2022 - EFETIVOS.										
24	307	05/05/2023	26/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.000,00	4.938,12 L	4.938,12	0,00	1.147,12	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2023.										
22	308	08/05/2023	61/2023	08/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	50.000,00	170,67 L	170,67	0,00	13.752,15	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44367067 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de ABRIL/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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
28	309	09/05/2023	32/2023	09/05/2023	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
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6515 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 ABRIL/2023.										
19	310	10/05/2023	60/2023	10/05/2023	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 1022 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2023.										
130	311	10/05/2023	133/2023	10/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	3.000,00	120,00 L	120,00	0,00	2.520,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 130, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 509 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, referente serviço de publicação do Edital CROSE nº 01/2023 - convocação para Assembleia Geral da Prestação de Contas Anual do exercício de 2022, em jornal de circulação local durante o exercício de 2023, conforme Dispensa nº 12/2023, Contrato nº 16/2023.										
80	312	10/05/2023	58/2023	10/05/2023	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 127 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 08/04/2023 a 07/05/2023, conforme Dispensa nº 02/2023.										
87	313	11/05/2023	92/2023	11/05/2023	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 193 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 MARÇO/2023.										
78	314	11/05/2023	56/2023	11/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	NÍVEA MARBENE SÁ SANTOS LIMA94372713568	2.250,00	117,00 L	117,00	0,00	1.341,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 78, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 670 do favorecido NÍVEA MARBENE SÁ SANTOS LIMA94372713568, fornecimento parcelado de água mineral garrafão de 20L para necessidades do CRO-SE - 2023, 13 galões, conforme Dispensa eletrônica 52/2022.										
38	315	12/05/2023	68/2023	12/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	55.000,00	2.165,05 L	2.165,05	0,00	4.309,64	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 225332 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, a se realizar no dia 05/05/2023, em Fortaleza-CE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.										
107	316	12/05/2023	106/2023	12/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	21.499,56	1.686,24 L	1.686,24	0,00	8.852,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45 do favorecido CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, serviço para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado do CROSE, conforme Dispensa nº 03/2023, no período de ABRIL/2023.										
26	317	15/05/2023	29/2023	15/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	2.400,00	114,54 L	114,54	0,00	1.117,42	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1960904 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de MAIO/2023.										
25	318	17/05/2023	47/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA	16.000,00	250,00 L	250,00	0,00	1.200,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 05/2023 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a ½ diária com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar do Projeto CRO vai até você – Edição 2023, realizada no município de São Domingos, no dia 17/05/2023.										
64	319	17/05/2023	79/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	2.000,00	250,00 L	250,00	0,00	1.265,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº 05/2023 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a ½ diária com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar do Projeto CRO vai até você – Edição 2023, realizada no município de São Domingos, no dia 17/05/2023.										
17	322	18/05/2023	24/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	7.886,94	822,96 L	822,96	0,00	710,33	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente DARF nº 8301 04/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2023.										
32	323	18/05/2023	36/2023	18/05/2023	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	2.905,92 L	2.905,92	0,00	2.201,78	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7239476 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2023, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	324	18/05/2023	30/2023	18/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	1.200,00	169,71 L	169,71	0,00	39,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1890986; 51989/052023 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2023.										
16	325	18/05/2023	23/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	165.625,83	12.171,28 L	12.171,28	0,00	25.806,88	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2023 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de ABRIL/2023.										
92	326	19/05/2023	95/2023	19/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ERONILDES COSTA DOS SANTOS	44.000,00	5.400,50 L	5.400,50	0,00	4.024,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 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 11, 27 e 28 de abril de 2023, e 03, 13 e 17 de maio de 2023, conforme Pregão nº 03/2022.										
2	328	19/05/2023	12/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	70.000,00	2.462,20 L	2.462,20	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 GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.										
5	329	19/05/2023	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	820,73 L	820,73	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. 1/3 de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.										
10	330	18/05/2023	16/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	10.000,00	150,00 L	150,00	0,00	175,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente RECIBO nº 05/2023 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Frei Paulo, no dia 18/05, e Umbaúba, no dia 19/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
102	331	18/05/2023	111/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RAILDO VIEIRA MENESES	5.000,00	150,00 L	150,00	0,00	160,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 102, referente RECIBO nº 05/2023 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Frei Paulo, no dia 18/05, e Umbaúba, no dia 19/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
73	335	19/05/2023	48/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA	3.500,00	455,00 L	455,00	0,00	2.280,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO nº 05/2023 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2023 a 14 maio de 2023.										
135	341	19/05/2023	75/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	900,00	490,00 L	490,00	0,00	160,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente RECIBO nº 05/2023 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2023 a 14 maio de 2023.										
113	342	19/05/2023	103/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA	1.000,00	210,00 L	210,00	0,00	85,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 05/2023 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2023 a 14 maio de 2023.										
67	343	19/05/2023	82/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL	1.800,00	665,00 L	665,00	0,00	45,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 67, referente RECIBO nº 05/2023 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2023 a 14 maio de 2023.										
72	344	19/05/2023	87/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JAMILLE ARAUJO ALVES	1.000,00	210,00 L	210,00	0,00	130,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 05/2023 do favorecido JAMILLE ARAUJO ALVES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2023 a 14 maio de 2023.										
136	345	19/05/2023	102/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	GUADALUPE SALES FERREIRA	420,00	420,00 L	420,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 136, referente RECIBO nº 05/2023 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2023 a 14 maio de 2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	348	23/05/2023	08/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	450.000,00	39.564,43 L	39.564,43	0,00	5.492,85	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MAIO/2023 - EFETIVOS.										
7	349	23/05/2023	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 05/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2023 - EFETIVOS.										
7	349	23/05/2023	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 349, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2023, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.										
8	350	23/05/2023	11/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	130.000,00	7.979,22 L	7.164,46	814,76	16.834,91	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2023 - EFETIVOS.										
8	350	23/05/2023	11/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	130.000,00	814,76 C	0,00	0,00	16.834,91	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 350, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2023, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.										
10	351	19/05/2023	16/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	10.000,00	75,00 L	75,00	0,00	175,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente RECIBO nº 05/2023 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada no município de Frei Paulo, no dia 22/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
10	353	23/05/2023	16/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	10.000,00	630,00 L	630,00	0,00	175,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente RECIBO nº 05/2023 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2023 a 15 maio de 2023.										
102	354	19/05/2023	111/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RAILDO VIEIRA MENESES	5.000,00	75,00 L	75,00	0,00	160,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 102, referente RECIBO nº 05/2023 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diária para fiscalização realizada no município de Frei Paulo, no dia 22/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
102	355	23/05/2023	111/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RAILDO VIEIRA MENESES	5.000,00	560,00 L	560,00	0,00	160,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 102, referente RECIBO nº 05/2023 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2023 a 14 maio de 2023.										
101	356	23/05/2023	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 05/2023 do favorecido CAMILA VERONA FONTES, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2023 a 14 maio de 2023.										
3	357	15/05/2023	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	1.967,20 C	0,00	0,00	10.815,60	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 357, do Empenho 3, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de ESTORNO referente restituição proporcional de 13º salário antecipado, de participação do aux. alimentação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019, e devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.										
3	357	15/05/2023	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	7.831,53 L	5.745,02	2.086,51	10.815,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de verbas rescisórias de ANABELLE SANTA BARBARA, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.										
3	357	16/05/2023	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	119,31 C	0,00	0,00	10.815,60	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 357, do Empenho 3, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA, em função de restituição de auxílio saúde pago indevidamente nas verbas rescisórias de ANABELLE SANTA BARBARA, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	358	23/05/2023	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 05/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.										
7	358	23/05/2023	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 358, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2023, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.										
8	359	23/05/2023	11/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	130.000,00	3.532,40 L	3.152,11	380,29	16.834,91	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.										
8	359	23/05/2023	11/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	130.000,00	380,29 C	0,00	0,00	16.834,91	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 359, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2023, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.										
11	360	23/05/2023	17/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	BRENDA VERAS BARRETO	13.096,80	1.122,00 L	1.122,00	0,00	4.892,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente RECIBO nº 05/2023 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de MAIO/2023, incluindo o auxílio transporte de JUNHO/2023, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
30	361	23/05/2023	34/2023	23/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	12.000,00	428,12 L	428,12	0,00	1.335,92	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 1068126 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 ABRIL/2023, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.										
86	362	24/05/2023	91/2023	24/05/2023	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 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 ABRIL/2023, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.										
10	363	24/05/2023	16/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	10.000,00	150,00 L	150,00	0,00	175,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente RECIBO nº 05/2023 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Nossa Senhora da Glória, no dia 24/05, e Capela, no dia 25/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
102	364	24/05/2023	111/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RAILDO VIEIRA MENESES	5.000,00	150,00 L	150,00	0,00	160,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 102, referente RECIBO nº 05/2023 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Cedro de São João, no dia 24/05, e Brejo Grande, no dia 26/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
138	365	25/05/2023	136/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	DAISY LANE DE QUEIROZ RODRIGUES	792,37	792,37 L	792,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 138, referente RECIBO do favorecido DAISY LANE DE QUEIROZ RODRIGUES, referente a reembolso de depósito judicial, no valor de R\$ 3.634,17 em 27/03/2023, após pagamento das anuidades devidas via boleto, conforme detalhamento: boleto de Anuidades 2015, 2016 e 2017 no valor de R\$ 2.224,36; boleto de Honorários no valor de R\$ 593,47; boleto de Custas Processuais no valor de R\$ 23,97. Protocolo: 000926/2023.										
13	366	29/05/2023	19/2023	29/05/2023	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 12 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de MAIO/2023, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022.										
79	367	29/05/2023	88/2023	29/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	GILDASIO PEREIRA ARANHA	1.983,00	1.306,00 L	1.306,00	0,00	257,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 202333038 do favorecido GILDASIO PEREIRA ARANHA, aquisição parcelada de café, embalagem com 250 gramas, filtro de papel para café, tamanho 103, açúcar e adoçante líquido, destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 53/2022, Contrato nº 02/2023.										
29	368	30/05/2023	33/2023	30/05/2023	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 165 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 MAIO/2023, conforme Dispensa nº 17/2020 - 2º Termo Aditivo.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
52	369	30/05/2023	57/2023	30/05/2023	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 1705 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2023.										
43	370	30/05/2023	53/2023	30/05/2023	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 1811 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de MAIO/2023, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.										
129	371	30/05/2023	52/2023	30/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	8.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	769,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 113 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 JUNHO/2023, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.										
23	372	31/05/2023	31/2023	31/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI S.A.	2.500,00	203,60 L	203,60	0,00	259,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 249806 do favorecido OI S.A., conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2023.										
39	373	31/05/2023	44/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500,00	127,35 L	127,35	0,00	409,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente EXTRATO nº 05/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2023.										
40	374	31/05/2023	45/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A.	1.800,00	163,84 L	163,84	0,00	252,55	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 05/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2023.										
9	375	31/05/2023	07/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	700.000,00	41.513,34 L	41.513,34	0,00	53.535,97	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2023.										
9	376	31/05/2023	07/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	700.000,00	2.318,19 L	2.318,19	0,00	53.535,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente EXTRATO nº 05/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO SELFPAY do mês de MAIO/2023.										
135	378	30/05/2023	75/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	900,00	250,00 L	250,00	0,00	160,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, RECIBO nº 05/2022 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, referente ½ diária com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar do Projeto CRO vai até você – Edição 2023, realizada no município de Capela, no dia 29/05.										
139	379	31/05/2023	139/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES	500,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 139, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES, referente ½ diária com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar do Projeto CRO vai até você – Edição 2023, realizada no município de Capela, no dia 29/05.										
137	380	19/05/2023	66/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	1.580,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 137, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2023 a 14 maio de 2023.										
3	381	23/05/2023	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	11.794,47 L	11.794,47	0,00	10.815,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MAIO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.										
101	385	24/05/2023	110/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	CAMILA VERONA FONTES	5.000,00	150,00 L	150,00	0,00	5,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº 05/2023 do favorecido CAMILA VERONA FONTES, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Nossa Senhora da Glória, no dia 24/05, e Brejo Grande, no dia 26/05, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
75	388	19/05/2023	46/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	2.000,00	245,00 L	245,00	0,00	135,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 75, referente RECIBO nº 05/2023 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2023 a 14 maio de 2023.										
10	395	29/05/2023	16/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	10.000,00	225,00 L	225,00	0,00	175,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente RECIBO nº 06/2023 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Neópolis, no dia 31/05, Tobias Barreto, no dia 01/06, e Capela, no dia 02/06, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
101	396	29/05/2023	110/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	CAMILA VERONA FONTES	5.000,00	75,00 L	75,00	0,00	5,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº 05/2023 do favorecido CAMILA VERONA FONTES, referente diárias para fiscalizações realizadas no município de Nossa Senhora do Socorro, no dia 02/06, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
102	397	29/05/2023	111/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RAILDO VIEIRA MENESES	5.000,00	150,00 L	150,00	0,00	160,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 102, referente RECIBO nº 05/2023 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Gracho Cardoso, no dia 29/05, e Tobias Barreto, no dia 01/06, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
31	404	25/05/2023	35/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	13.000,00	3.962,89 L	3.962,89	0,00	1.124,64	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 05/2023 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 ABRIL/2023, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.										
61	405	19/05/2023	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 05/2023 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2023 a 14 maio de 2023.										
65	414	19/05/2023	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO nº 06/2023 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, pagamento de ajuda de custo para representação em supervisão da fiscalização no período de 16 de abril a 15 de maio de 2023, com base nas Portarias CROSE Nº 025 e 31/2022, e Decisão nº 01/2022.										
61	438	29/05/2023	76/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	LICIANE DOS SANTOS MENEZES	5.700,00	3.200,00 L	3.200,00	0,00	70,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 05/2023 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, referente 03 diárias e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar do RN, a se realizar nos dias 01/06/2023 e 02/06/2023, em Natal-RN, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2023.										
134	440	19/05/2023	78/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	STHEPHANY ARAUJO BARRETO	1.200,00	420,00 L	420,00	0,00	420,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 134, referente RECIBO nº 05/2023 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2023 a 15 maio de 2023.										
71	443	19/05/2023	86/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES	1.300,00	210,00 L	210,00	0,00	550,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO nº 05/2023 do favorecido KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 11 de abril de 2023 a 14 maio de 2023.										
56	444	19/05/2023	72/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	TITO MARCEL LIMA SANTOS	2.000,00	455,00 L	455,00	0,00	555,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 05/2023 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2023 a 15 maio de 2023.										
74	445	19/05/2023	47/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA	4.200,00	210,00 L	210,00	0,00	1.590,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº 05/2023 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2023 a 15 maio de 2023.										
137	470	30/05/2023	66/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	1.580,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 137, referente RECIBO nº 05/2023 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, referente ½ diária com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar do Projeto CRO vai até você – Edição 2023, realizada no município de Capela, no dia 29/05.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
69	474	19/05/2023	84/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	GRAZIELLI MENESES BRITO	1.300,00	210,00 L	210,00	0,00	550,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 05/2023 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2023 a 14 maio de 2023.									
62	481	19/05/2023	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 05/2023 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2023 a 14 maio de 2023.									

**Total de liquidações: 91****Total de cancelamentos: 7****Valor liquidações: 222.987,30****Valor cancelamentos: 3.561,46****Total líquido: 219.425,84****Total empenhado: 2.365.937,60****Total pago: 219.618,24****Total cancelado: 3.369,06****Total anulado: 507.784,62****Total saldo: 0,00**

Aracaju-SE, 31 de maio 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