

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
127	489	27/07/2023	108/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	183,06	59,26 C	0,00	0,00	183,06	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 489, do Empenho 127, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF nº 6190, referente restituição de valor recolhido de RETENÇÕES FEDERAIS 6190 sobre pagamentos de NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO, em função de pagamento efetuado ao prestador sem retenção.										
101	497	03/07/2023	110/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	CAMILA VERONA FONTES	5.000,00	225,00 L	225,00	0,00	5,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº 07/2023 do favorecido CAMILA VERONA FONTES, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Estância, nos dias 04;05/07, e Lagarto, no dia 07/07, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
10	498	03/07/2023	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 07/2023 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Pedra Mole, no dia 04/07; Telha, no dia 05/07 e Malhada dos Bois, no dia 06/07, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
102	499	03/07/2023	111/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RAILDO VIEIRA MENESES	5.000,00	225,00 L	225,00	0,00	160,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 102, referente RECIBO nº 07/2023 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Estância, nos dias 04;05/07, e Propriá, no dia 06/07, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
46	500	03/07/2023	51/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CLAUDIA DE SOUZA REIS	3.500,00	240,00 L	240,00	0,00	2.180,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 07/2023 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos da Câmara de Instrução do CROSE em 29 de maio de 2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
45	501	03/07/2023	50/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA	3.500,00	240,00 L	240,00	0,00	2.180,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 45, referente RECIBO nº 07/2023 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos da Câmara de Instrução do CROSE em 29 de maio de 2023.										
44	502	03/07/2023	49/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	LUCAS BEZERRA SANTOS	3.500,00	240,00 L	240,00	0,00	2.180,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 44, referente RECIBO nº 07/2023 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos da Câmara de Instrução do CROSE em 29 de maio de 2023.										
43	503	03/07/2023	53/2023	03/07/2023	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 1813 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de JUNHO/2023, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.										
181	504	03/07/2023	134/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	1.266,87	1.266,87 L	1.266,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1889 do favorecido IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE - IOSE, referente publicação de errata do EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO CRO/SE Nº 02/2023, junto ao DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, conforme DISPENSA ELETRÔNICA Nº 22/2023.										
143	505	03/07/2023	123/2023	03/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	BM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	208,22	208,22 L	208,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 20 do favorecido BM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, referente aquisição de case para TABLET, giratória, compatível com o aparelho da MARCA SAMSUNG, MODELO T561 PTO, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 02/2023 - LOTE 07, Contrato nº 18/2023.										
144	506	03/07/2023	123/2023	03/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	BM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	126,18	126,18 L	126,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 20 do favorecido BM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, referente aquisição de case para TABLET, giratória, compatível com o aparelho da MARCA SAMSUNG, GALAXY TAB S6 LITE SM-P619NAZZTO, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 02/2023 - LOTE 08, Contrato nº 18/2023.										
145	507	03/07/2023	123/2023	03/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	BM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	111,18	111,18 L	111,18	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 145, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 20 do favorecido BM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, referente aquisição de case anti impacto para celular, marca SAMSUNG, modelo smartphone GALAXY-A30S na cor preta, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 02/2023 - LOTE 09, Contrato nº 18/2023.										
146	508	03/07/2023	123/2023	03/07/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	BM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	7.488,40	7.488,40 L	7.488,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 146, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 20 do favorecido BM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, referente aquisição de 02 impressoras multifuncionais EPSON L6191 OU EQUIVALENTE / SUPERIOR, com tanque de tinta - impressora multifuncional, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 02/2023 - LOTE 17, Contrato nº 18/2023.										
29	509	03/07/2023	33/2023	03/07/2023	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 195 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 JUNHO/2023, conforme Dispensa nº 17/2020 - 2º Termo Aditivo.										
38	510	03/07/2023	68/2023	03/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	55.000,00	1.823,00 L	1.823,00	0,00	4.309,64	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 226747 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Recife/Aracaju/Recife para ANTONIO CARLOS MOURA DE ALBUQUERQUE MELO, para ministrar a palestra Osteonecrose dos maxilares: do diagnóstico ao tratamento no III SIMPOSIO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, a se realizar nos dias 28 e 29/07, em Aracaju/SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022; e trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES GOIS, para participar da 17ª Conferência Nacional de Saúde, a se realizar nos dias de 01/07 a 05/07, em Brasília/DF.										
22	511	03/07/2023	61/2023	03/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	50.000,00	2.442,01 L	2.442,01	0,00	13.752,15	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44796388 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de JUNHO/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.										
122	512	03/07/2023	116/2023	03/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.516,04	209,67 L	209,67	0,00	908,58	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9525 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023, no período de JUNHO/2023.										
94	513	04/07/2023	97/2023	04/07/2023	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	892,08 L	892,08	0,00	6.443,48	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 19724 do favorecido WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA, em função de aquisição parcelada de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 05/2023, Contrato nº 11/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
13	514	04/07/2023	19/2023	04/07/2023	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 14 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de JUNHO/2023, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022.										
129	515	04/07/2023	52/2023	04/07/2023	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 165 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de JULHO/2023, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022.										
107	516	04/07/2023	106/2023	04/07/2023	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	1.475,46 L	1.475,46	0,00	8.852,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64 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 JUNHO/2023.										
95	517	05/07/2023	98/2023	05/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	6.684,10	1.982,18 L	1.982,18	0,00	3.940,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 410 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.										
36	518	07/07/2023	71/2023	07/07/2023	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 3429 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 JULHO/2023, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.										
24	519	07/07/2023	26/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.000,00	3.557,76 L	3.557,76	0,00	1.147,12	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2023.										
182	520	07/07/2023	151/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5,78	5,78 L	0,00	5,78	5,78	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 182, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, pagamento indevido de multa por recolhimento de ISS em atraso, competência 05/2023, referente emissão tardia do RANFS nº 132 - INFINITY STORE, pendente de ressarcimento.										
182	520	07/07/2023	151/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5,78	5,78 C	0,00	0,00	5,78	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 520, do Empenho 182, favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de ressarcimento ao erário de valor pago indevidamente relativo à multa por recolhimento de ISS em atraso, competência 05/2023, referente emissão tardia do RANFS nº 132 - INFINITY STORE, pendente de ressarcimento.										
28	521	10/07/2023	32/2023	10/07/2023	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 9385 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 JUNHO/2023.										
26	522	10/07/2023	29/2023	10/07/2023	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 1980040 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JUNHO/2023.										
101	523	10/07/2023	110/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	CAMILA VERONA FONTES	5.000,00	300,00 L	300,00	0,00	5,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº 07/2023 do favorecido CAMILA VERONA FONTES, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Lagarto - 10/07; Simão Dias - 11,13/07; e Lagarto, 14/07, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
10	524	10/07/2023	16/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	10.000,00	375,00 L	375,00	0,00	175,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente RECIBO nº 07/2023 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Lagarto - 10/07; Salgado - 11/07; Japoatã - 12/07; São Domingos - 13/07; e Moita Bonita - 14/07, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
102	525	10/07/2023	111/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RAILDO VIEIRA MENESES	5.000,00	225,00 L	225,00	0,00	160,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 102, referente RECIBO nº 07/2023 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Estância - 10/07; Propriá - 13/07; e Pirambu - 14/07, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
52	526	11/07/2023	57/2023	11/07/2023	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 2538 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2023.										
54	527	11/07/2023	70/2023	11/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME	6.635,00	250,00 L	250,00	0,00	4.800,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 195 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, prestação de serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2022 e 1º Termo Aditivo.										
30	528	11/07/2023	34/2023	11/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	12.000,00	1.673,56 L	1.673,56	0,00	1.335,92	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 1071125 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 JUNHO/2023, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.										
183	529	11/07/2023	160/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	CLAUDIO ELCIO SIQUEIRA DE LIRA	250,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente RECIBO nº 07/2023 do favorecido CLAUDIO ELCIO SIQUEIRA DE LIRA, para participar do CRO Itinerante em Nossa Senhora da Glória, representando o CROSE na palestra de atualidades sobre terapêutica medicamentosa para os profissionais de saúde bucal no município de Glória e adjacência, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.										
31	530	11/07/2023	35/2023	11/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	13.000,00	347,81 L	347,81	0,00	1.124,64	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 07/2023 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 JUNHO/2023, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.										
95	531	12/07/2023	98/2023	12/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	6.684,10	1.222,00 L	0,00	1.222,00	3.940,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 430 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.										
95	531	14/07/2023	98/2023	12/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	6.684,10	1.222,00 C	0,00	0,00	3.940,02	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 531, do Empenho 95, favorecido ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 430, em função de liquidação efetuada em duplicidade em conta contábil diversa do objeto adquirido.										
30	532	13/07/2023	34/2023	13/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	12.000,00	749,91 L	739,48	10,43	1.335,92	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 05/2023 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 MAIO/2023, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.										
30	532	19/07/2023	34/2023	13/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	12.000,00	10,43 C	0,00	0,00	1.335,92	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 532, do Empenho 30, favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, FATURA nº 05/2023, em função de depósito para ressarcimento de juros pagos indevidamente, em razão de pagamento efetuado em atraso.										
78	533	14/07/2023	56/2023	14/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	NÍVEA MARBENE SÁ SANTOS LIMA94372713568	2.250,00	54,00 L	54,00	0,00	1.341,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 78, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 684 do favorecido NÍVEA MARBENE SÁ SANTOS LIMA94372713568, fornecimento parcelado de água mineral garrafão de 20L para necessidades do CRO-SE - 2023, 06 galões, conforme Dispensa eletrônica 52/2022.										
101	534	17/07/2023	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 07/2023 do favorecido CAMILA VERONA FONTES, referente diárias para fiscalização realizada no município de Barra dos Coqueiros, 17/07, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
10	535	17/07/2023	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 07/2023 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalização realizada no município de Salgado, 17/07, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
102	536	17/07/2023	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 07/2023 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diárias para fiscalização realizada no município de Umbaúba, 17/07, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
187	537	18/07/2023	162/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	JEFFERSON MOURA VIEIRA	250,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 187, referente RECIBO nº 07/2023 do favorecido JEFFERSON MOURA VIEIRA, para participar do CRO Itinerante em Nossa Senhora da Glória, ministrando palestra de atualidades sobre terapêutica medicamentosa para os profissionais de saúde bucal no município de Glória e adjacência, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.										
102	538	18/07/2023	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 07/2023 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Estância - 19/07 e Poço Verde - 20/07, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
10	539	18/07/2023	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 07/2023 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Gararu, no dia 19/07; Poço Verde, no dia 20/07 e Malhada dos Bois, no dia 21/07, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
113	540	19/07/2023	103/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA	1.000,00	250,00 L	250,00	0,00	85,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 07/2023 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, para participar do CRO Itinerante em Nossa Senhora da Glória, representando o CROSE na palestra de atualidades sobre terapêutica medicamentosa para os profissionais de saúde bucal no município de Glória e adjacência, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.										
75	541	19/07/2023	46/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	2.000,00	250,00 L	250,00	0,00	135,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 75, referente RECIBO nº 07/2023 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar do CRO Itinerante em Nossa Senhora da Glória, representando o CROSE na palestra de atualidades sobre terapêutica medicamentosa para os profissionais de saúde bucal no município de Glória e adjacência, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.										
130	542	19/07/2023	133/2023	19/07/2023	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, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 823 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, referente publicação do EDITAL Nº 03 - CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ONLINE PARA DE ELEIÇÃO DE DELEGADO ELEITOR E SUPLENTE DO CRO/SE, em jornal de circulação local, conforme Dispensa nº 12/2023, Contrato nº 16/2023.										
27	543	20/07/2023	30/2023	20/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	1.200,00	174,77 L	174,77	0,00	39,08	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2013975; 18208; 54880; 27511/072023 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2023.										
168	544	20/07/2023	131/2023	20/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	8.100,00	675,00 L	675,00	0,00	4.050,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 168, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 289 do favorecido PAMELLA ANDRYELLI MARIANO DE SOUSA OLIVEIRA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para transmissão dos eventos do e-Social de SST, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.										
170	545	20/07/2023	131/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	4.000,00	100,00 L	100,00	0,00	3.900,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 290 do favorecido PAMELLA ANDRYELLI MARIANO DE SOUSA OLIVEIRA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para emissão do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.										
4	546	18/07/2023	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 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	547	18/07/2023	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 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.										
1	548	20/07/2023	08/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	450.000,00	36.414,93 L	36.414,93	0,00	5.492,85	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JULHO/2023 - EFETIVOS.										
7	549	20/07/2023	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 07/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2023 - EFETIVOS.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	549	20/07/2023	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 549, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.										
8	550	20/07/2023	11/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	130.000,00	7.812,66 L	6.867,96	944,70	16.834,91	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2023 - EFETIVOS.										
8	550	20/07/2023	11/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	130.000,00	944,70 C	0,00	0,00	16.834,91	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 550, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.										
7	552	20/07/2023	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 552, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.										
7	552	20/07/2023	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 07/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.										
8	553	20/07/2023	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	2.550,49	981,91	16.834,91	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.										
8	553	20/07/2023	11/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	130.000,00	981,91 C	0,00	0,00	16.834,91	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 553, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.										
11	554	20/07/2023	17/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	BRENDA VERAS BARRETO	13.096,80	1.131,00 L	1.131,00	0,00	4.892,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente RECIBO nº 07/2023 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2023, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2023, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
188	555	20/07/2023	09/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	12.045,49	12.045,49 L	12.045,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 188, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JULHO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.										
189	556	20/07/2023	60/2023	20/07/2023	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	137,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 189, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1509 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2023, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.										
57	557	20/07/2023	73/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES	1.500,00	240,00 L	240,00	0,00	10,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 57, referente RECIBO nº 07/2023 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2023 a 15 julho de 2023.										
61	558	20/07/2023	76/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	LICIANE DOS SANTOS MENEZES	5.700,00	480,00 L	480,00	0,00	70,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 07/2023 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2023 a 15 julho de 2023.										
190	559	20/07/2023	77/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RAYLE MONTEIRO ANDRADE	960,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 190, referente RECIBO nº 07/2023 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2023 a 15 julho de 2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
191	560	20/07/2023	78/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	STHEPHANY ARAUJO BARRETO	960,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO nº 07/2023 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2023 a 15 julho de 2023.										
16	561	20/07/2023	23/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	165.625,83	12.247,56 L	12.247,56	0,00	25.806,88	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2023 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de JUNHO/2023.										
17	562	20/07/2023	24/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	7.886,94	576,36 L	576,36	0,00	710,33	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente DARF nº 8301 06/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2023.										
23	563	21/07/2023	31/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI S.A.	2.500,00	45,49 L	45,49	0,00	259,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 261723 do favorecido OI S.A., conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2023.										
32	564	25/07/2023	36/2023	25/07/2023	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	1.555,12 L	1.555,12	0,00	2.201,78	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 585657 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2023, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.										
26	565	25/07/2023	29/2023	25/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	2.400,00	108,40 L	108,40	0,00	1.117,42	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1998584 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JULHO/2023.										
185	566	25/07/2023	143/2023	25/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	FRIOTEC INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO LTDA	168,00	168,00 L	168,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 43264 do favorecido FRIOTEC INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO LTDA, aquisição de 3g de reposição de gás para aparelho de ar condicionado (FLUIDO REF R41A ONU 3163/2/2 – 11,30 KG), conforme Dispensa nº 24/2023.										
12	567	25/07/2023	18/2023	25/07/2023	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 691 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2023, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023.										
101	568	26/07/2023	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 07/2023 do favorecido CAMILA VERONA FONTES, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Simão Dias - 25/07 e Lagarto - 26/07, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
10	569	26/07/2023	16/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	10.000,00	300,00 L	300,00	0,00	175,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente RECIBO nº 07/2023 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Itabaiana - 24/07; e Japarutuba - 25, 26, 27/07, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
102	570	26/07/2023	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 07 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diária para fiscalização realizada no município de Estância - 26/07, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
192	571	26/07/2023	165/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	ANTONIO CARLOS MOURA DE ALBUQUERQUE MELO	2.400,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 192, RECIBO do favorecido ANTONIO CARLOS MOURA DE ALBUQUERQUE MELO, referente a 02 diárias e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra Osteonecrose dos maxilares: do diagnóstico ao tratamento no III SIMPOSIO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, a se realizar nos dias 28 e 29/07, em Aracaju/SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.										
193	572	26/07/2023	166/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	WAGNER LEAL SERRA E SILVA FILHO	3.200,00	3.200,00 L	3.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 193, RECIBO do favorecido WAGNER LEAL SERRA E SILVA FILHO, referente a 03 diárias e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra Afecções bucais e a saúde do indivíduo no III SIMPOSIO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, a se realizar nos dias 28 e 29/07, em Aracaju/SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
194	573	26/07/2023	167/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	WANESSA TEIXEIRA BELLISSIMO RODRIGUES	3.200,00	3.200,00 L	3.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 194, RECIBO do favorecido WANESSA TEIXEIRA BELLISSIMO RODRIGUES, referente a 03 diárias e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra É necessário ter um dentista na UTI? no III SIMPOSIO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, a se realizar nos dias 28 e 29/07, em Aracaju/SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.										
166	574	27/07/2023	142/2023	27/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	21.000,00	600,00 L	600,00	0,00	5.735,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 577 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente aquisição de 100 CARTILHAS em material gráfico para o Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 17/2023.										
43	576	27/07/2023	53/2023	27/07/2023	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	749,50 L	749,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1823 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de JULHO/2023, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.										
195	577	27/07/2023	53/2023	27/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	8.244,50	749,50 L	749,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1823 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de JULHO/2023, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.										
80	578	28/07/2023	58/2023	28/07/2023	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 193 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 08/06/2023 a 07/07/2023, conforme Dispensa nº 02/2023.										
101	579	31/07/2023	110/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	CAMILA VERONA FONTES	5.000,00	300,00 L	300,00	0,00	5,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº 07/2023 do favorecido CAMILA VERONA FONTES, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Lagarto - 31/07; Simão Dias - 01/08; Lagarto - 03/08; e Barra dos Coqueiros, 04/08, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
10	580	31/07/2023	16/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	10.000,00	300,00 L	300,00	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 07/2023 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Moita Bonita - 31/07; General Maynard - 01/08; Canhoba - 03/08; e São Miguel do Aleixo, 04/08, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
102	581	31/07/2023	111/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RAILDO VIEIRA MENESES	5.000,00	225,00 L	225,00	0,00	160,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 102, referente RECIBO nº 07/2023 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Propriá - 31/07; Nossa Senhora das Dores - 01/08; e Propriá, 03/08, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
86	582	31/07/2023	91/2023	31/07/2023	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 44 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 JUNHO/2023, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.										
140	583	31/07/2023	122/2023	31/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES	9.352,00	289,00 L	289,00	0,00	7.762,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 19 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, prestação de serviço de "MOTORISTA", com pagamento na forma de diária, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 01, nos dias 28 e 29/07.										
38	584	31/07/2023	68/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	55.000,00	6.201,08 L	6.201,08	0,00	4.309,64	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 227390 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Teresina/Aracaju/Teresina para WAGNER LEAL SERRA E SILVA FILHO; e trecho Ribeirão Preto/Aracaju/Ribeirão Preto para WANESSA TEIXEIRA BELLISSIMO RODRIGUES, para ministrar palestra no III SIMPOSIO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, nos dias 28 e 29/07, em Aracaju/SE.										
29	585	31/07/2023	33/2023	31/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	ITWEB SOLUÇOES 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 228 do favorecido ITWEB SOLUÇOES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JULHO/2023, conforme Dispensa nº 17/2020 - 2º Termo Aditivo.										
39	586	31/07/2023	44/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500,00	86,78 L	86,78	0,00	409,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente EXTRATO nº 07/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	587	31/07/2023	45/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A.	1.800,00	145,34 L	145,34	0,00	252,55	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 07/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2023.										
9	588	31/07/2023	07/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	700.000,00	39.703,05 L	39.703,05	0,00	53.535,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2023.										
9	589	31/07/2023	07/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	700.000,00	1.542,24 L	1.542,24	0,00	53.535,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente EXTRATO nº 07/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO SELFPAY do mês de JULHO/2023.										
184	984	12/07/2023	135/2023	12/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.222,00	1.222,00 L	1.222,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 184, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 430 do favorecido ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, referente aquisição imediata de 50 (cinquenta) resmas, papel A4 laser, na cor branca, pacote c/ 500 folhas, destinado às necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 23/2023.										

Total de liquidações: 92**Total de cancelamentos: 8****Valor liquidações: 192.817,63****Valor cancelamentos: 3.311,58****Total líquido: 189.506,05****Total empenhado: 2.150.928,23****Total pago: 189.565,31****Total cancelado: 3.252,32****Total anulado: 371.717,81****Total saldo: 0,00**

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

Aracaju-SE, 31 de julho 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