

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
31	417	16/08/2023	35/2023	05/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	13.000,00	2.456,48 C	0,00	0,00	1.124,64	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 417, do Empenho 31, favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, FATURA nº 06/2022, em função de reemissão da fatura por pedido de revisão.										
13	590	01/08/2023	19/2023	01/08/2023	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 16 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS 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.										
197	591	01/08/2023	168/2023	01/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI	590,40	590,40 L	590,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 228 do favorecido RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: LOTE 04 - SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, conforme Pregão Eletrônico 01/2022 - SRP, Contrato nº 29/2023.										
78	592	01/08/2023	56/2023	01/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	NÍVEA MARBENE SÁ SANTOS LIMA94372713568	2.250,00	198,00 L	198,00	0,00	1.341,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 78, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 690 do favorecido NÍVEA MARBENE SÁ SANTOS LIMA94372713568, fornecimento parcelado de água mineral garrafão de 20L para necessidades do CRO-SE - 2023, 22 galões, conforme Dispensa eletrônica 52/2022.										
50	593	01/08/2023	55/2023	01/08/2023	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 144 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 JULHO/2023, conforme Dispensa nº 34/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	594	02/08/2023	30/2023	02/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	1.200,00	3,73 L	3,73	0,00	39,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21888 do favorecido CLARO SA, conta de telefone 3214-3404 do mês de AGOSTO/2023.										
107	596	03/08/2023	106/2023	03/08/2023	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	1.580,85 L	1.580,85	0,00	8.852,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 76 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 JULHO/2023.										
157	597	04/08/2023	128/2023	04/08/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA	17.595,00	17.595,00 L	17.595,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 742 do favorecido WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA, aquisição de 03 notebook com design ultrafino, processador I5 10ª GERAÇÃO (INTEL® CORE™ I5 – 10210U FREQUÊNCIA: 1.60GHZ ATÉ 4.20 GHZ); MEMÓRIA RAM 8GB (4GB SOLDADA + 4GB MÓDULO) RAM; DDR4; SSD DE 512GB (512GB SDD PCIE 3.0 X 2 NVME (M.2 2280)); PLACA DE VÍDEO INTEL, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 02/2023 - LOTE 13, Contrato nº 23/2023.										
24	598	07/08/2023	26/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.000,00	3.310,52 L	3.310,52	0,00	1.147,12	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2023.										
198	600	03/08/2023	121/2023	03/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL	1.092,81	1.092,81 L	1.092,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 198, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, serviço de elaboração, confecção, montagem e instalação dos itens 08 - PLOTAGEM PAREDE RECEPÇÃO e 13 - REVESTIMENTO GALERIA DOS PRESIDENTES para sinalização do prédio do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica nº 15/2023, Contrato nº 17/2023 - 1º Termo Aditivo.										
132	601	07/08/2023	121/2023	07/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL	16.200,00	16.200,00 L	16.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, serviço de elaboração, confecção, montagem e instalação de materiais de sinalização para o prédio do CROSE (fachada, plotagens internas, placas dos setores, placa de reforma concluída...), conforme Dispensa Eletrônica nº 15/2023, Contrato nº 17/2023.										
92	602	07/08/2023	95/2023	07/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ERONILDES COSTA DOS SANTOS	44.000,00	10.569,00 L	10.569,00	0,00	4.024,37	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE no período de 31 de maio de 2023 a 29 de julho de 2023, conforme Pregão nº 03/2022.										
129	603	07/08/2023	52/2023	07/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	8.000,00	1.038,34 L	1.038,34	0,00	769,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 177 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de AGOSTO/2023, conforme Inexigibilidade 03/2022, Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.										
131	604	10/08/2023	137/2023	07/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.400,00	164,46 L	160,00	4,46	975,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 337 do favorecido HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, serviço de recarga em 04 tonners para impressoras, conforme Dispensa de Licitação nº 13/2023, Contrato nº 15/2023.										
131	604	15/08/2023	137/2023	07/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.400,00	4,46 C	0,00	0,00	975,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 604, do Empenho 131, favorecido HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 337, em função de restituição ao erário, devido pagamento efetuado pelo valor bruto.										
28	605	07/08/2023	32/2023	07/08/2023	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 10718 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 JULHO/2023.										
38	606	07/08/2023	68/2023	07/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	55.000,00	1.210,57 L	1.210,57	0,00	4.309,64	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 227523 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Salvador/Aracaju, Aracaju/Rio de Janeiro para BRUNO TREVISAN ROSA, para ministrar a palestra Encantamento de Pacientes no Meeting de Empreendedorismo Gestão e Marketing na Odontologia, a se realizar nos dias 10 e 11/08, em Aracaju/SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 001/2023.										
199	607	08/08/2023	170/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convvidados	DULCE MARIA SANTOS SIMÕES	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 199, referente RECIBO nº 08/2023 do favorecido DULCE MARIA SANTOS SIMÕES, referente a 02 diárias e ½ diária (duas e meia), para ministrar a palestra Gestão de consultórios: Desafios e soluções no Meeting de Empreendedorismo Gestão e Marketing na Odontologia, a se realizar nos dias 10 e 11/08, em Aracaju/SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 001/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
200	608	08/08/2023	171/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	BRUNO TREVISAN ROSA	1.600,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 200, referente RECIBO do favorecido BRUNO TREVISAN ROSA, referente a 01 diárias e ½ diária (uma e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra Encantamento de Pacientes no Meeting de Empreendedorismo Gestão e Marketing na Odontologia, a se realizar nos dias 10 e 11/08, em Aracaju/SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 001/2023.										
101	609	08/08/2023	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 08/2023 do favorecido CAMILA VERONA FONTES, referente diárias para fiscalização realizada no município de Itabaianinha, 08/08, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
10	610	08/08/2023	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 08/2023 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Umbaúba, no dia 08/08 e Canindé do São Francisco, no dia 09/08, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
102	611	08/08/2023	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 08/2023 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diária para fiscalização realizada no município de Canindé do São Francisco, no dia 09/08, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
54	612	10/08/2023	70/2023	10/08/2023	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	420,00 L	420,00	0,00	4.800,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 232 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, prestação de serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE no mês de JULHO/2023, conforme Dispensa nº 22/2022 e 1º Termo Aditivo.										
80	613	10/08/2023	58/2023	10/08/2023	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 215 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 08/07/2023 a 07/08/2023, conforme Dispensa nº 02/2023.										
186	614	10/08/2023	145/2023	10/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	FABIO JACIUK LTDA	5.880,00	980,00 L	980,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido FABIO JACIUK LTDA, referente gravação e edição de 02 (dois) vídeos institucionais para serem veiculados em redes sociais, com duração de 1 (um) minuto cada, conforme Dispensa nº 21/2023.										
93	615	10/08/2023	96/2023	10/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	MTSI COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA	1.270,00	279,00 L	279,00	0,00	864,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2459 do favorecido MTSI COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA, fornecimento de 03 (três) cartuchos de tonner destinados ao atendimento das necessidades do Conselho Regional DE Odontologia DE Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 004/2023, Contrato nº 07/2023.										
102	616	10/08/2023	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 08/2023 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diária para fiscalização realizada no município de Nossa Senhora das Dores, no dia 10/08, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
201	617	10/08/2023	09/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	64.761,88	544,41 L	544,41	0,00	15.471,94	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 188, referente FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de verbas rescisórias de ANA PAULA DOS SANTOS SILVA, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.										
30	618	11/08/2023	34/2023	11/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	12.000,00	2.490,88 L	2.490,88	0,00	1.335,92	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 1073092 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 JULHO/2023, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.										
10	619	14/08/2023	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 08/2023 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Areia Branca, no dia 14/08; Japarutuba, no dia 15/08 e Neópolis, no dia 16/08, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
102	620	14/08/2023	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 08/2023 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diárias para fiscalização realizada no município de Indiaroba, no dia 16/08, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
202	621	14/08/2023	65/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	3.200,00	3.200,00 L	3.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 202, RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, referente 03 diárias e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para representar o CROSE no I Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público, a se realizar nos dias 17 e 18/08, em Curitiba/PR, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 001/2023.										
26	622	11/08/2023	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	114,54 L	114,54	0,00	1.117,42	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 26, referente FATURA do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de AGOSTO/2023.										
52	623	15/08/2023	57/2023	15/08/2023	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 2826 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2023.										
205	624	15/08/2023	62/2023	15/08/2023	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	12.211,07	11.965,20 L	11.965,20	0,00	174,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45005306 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 JULHO/2023, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022, complementado pelo 2º Termo Aditivo, que acresce em 25% o objeto do Contrato. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NFS 314 E 8078.										
140	625	15/08/2023	122/2023	15/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES	9.352,00	144,50 L	144,50	0,00	7.762,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 24 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, prestação de serviços 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, no dia 10/08.										
209	626	15/08/2023	170/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	DULCE MARIA SANTOS SIMÕES	841,50	841,50 L	841,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 209, referente RECIBO do favorecido DULCE MARIA SANTOS SIMÕES, referente Indenização por 561 Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, em razão de Participação no I Meeting de Empreendedorismo Gestão e Marketing na Odontologia para ministrar a palestra "Gestão de consultórios: Desafios e soluções no Meeting de Empreendedorismo Gestão e Marketing na Odontologia com veículo próprio. Maceió-Aracaju (km saída 57589–km chegada 57862) / Aracaju-Maceió (km saída 57946–km chegada 58234).										
31	627	16/08/2023	35/2023	16/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	13.000,00	2.456,48 L	2.456,48	0,00	1.124,64	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 06/2023 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 MAIO/2023, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.										
27	628	16/08/2023	30/2023	16/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	1.200,00	168,00 L	168,00	0,00	39,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2078023; 18725; 56296/082023 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2023.										
156	629	16/08/2023	128/2023	16/08/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA	325,00	325,00 L	325,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 156, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 749 do favorecido WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA, referente aquisição de 02 carregadores portáteis para tablet da MARCA SAMSUNG, MODELO T561 PTO, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 02/2023 - LOTE 10, Contrato nº 23/2023.										
158	630	16/08/2023	128/2023	16/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA	170,00	170,00 L	170,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 750 do favorecido WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA, referente aquisição de 02 CANETAS LASER POINTER VERDE 1000MW LANTERNA 7KM 5 PONTEIRAS, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 02/2023 - LOTE 19, Contrato nº 23/2023.										
159	631	16/08/2023	128/2023	16/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA	198,00	198,00 L	198,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 159, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 751 do favorecido WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA, referente aquisição de 01 suporte articulado de parede cor preta para TV 32" ART FLEX, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 02/2023 - LOTE 23, Contrato nº 23/2023.										
210	632	16/08/2023	75/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	750,00	250,00 L	250,00	0,00	250,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 210, referente RECIBO nº 08/2023 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, referente ½ diária com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar do Projeto CRO Itinerante, realizada no município de Propriá, no dia 15/08.										
20	633	16/08/2023	46/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	18.000,00	250,00 L	250,00	0,00	3.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 08/2023 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente ½ diária com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar do Projeto CRO Itinerante, realizada no município de Propriá, no dia 15/08.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
211	634	16/08/2023	66/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	250,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 211, referente RECIBO nº 08/2023 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, referente ½ diária com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar do Projeto CRO Itinerante, realizado no município de Propriá, no dia 15/08.										
212	635	16/08/2023	82/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL	250,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 212, referente RECIBO nº 08/2023 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, referente ½ diária com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar do Projeto CRO Itinerante, realizado no município de Propriá, no dia 15/08.										
10	636	17/08/2023	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 08/2023 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Maruim, no dia 17/08 e Areia Branca, no dia 18/08, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
17	637	18/08/2023	24/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	7.886,94	557,30 L	557,30	0,00	710,33	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente DARF nº 8301 07/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2023.										
25	638	18/08/2023	47/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA	16.000,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	1.200,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 08/2023 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ diárias (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 23/08/2023, em Palmas-TO, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2023.										
56	639	18/08/2023	72/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	TITO MARCEL LIMA SANTOS	2.000,00	240,00 L	240,00	0,00	555,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 08/2023 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2023 a 15 agosto de 2023.										
213	640	18/08/2023	76/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	LICIANE DOS SANTOS MENEZES	720,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 213, referente RECIBO nº 08/2023 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2023 a 15 agosto de 2023.										
214	641	18/08/2023	102/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	GUADALUPE SALES FERREIRA	480,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente RECIBO nº 08/2023 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2023 a 15 agosto de 2023.										
215	642	18/08/2023	66/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	1.700,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 215, referente RECIBO nº 08/2023 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2023 a 15 agosto de 2023.										
216	643	18/08/2023	139/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES	480,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 216, referente RECIBO nº 08/2023 do favorecido LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2023 a 15 agosto de 2023.										
72	644	18/08/2023	87/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JAMILLE ARAUJO ALVES	1.000,00	240,00 L	240,00	0,00	130,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 08/2023 do favorecido JAMILLE ARAUJO ALVES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2023 a 15 agosto de 2023.										
217	645	18/08/2023	77/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RAYLE MONTEIRO ANDRADE	1.200,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 217, referente RECIBO nº 08/2023 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2023 a 15 agosto de 2023.										
218	646	18/08/2023	82/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL	1.460,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 218, referente RECIBO nº 08/2023 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2023 a 15 agosto de 2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
219	647	18/08/2023	177/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ENDENSON BRITO TELES	720,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 219, referente RECIBO nº 08/2023 do favorecido ENDENSON BRITO TELES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2023 a 15 agosto de 2023.										
220	649	18/08/2023	178/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	LILIAN FERNANDA SANTOS PAIVA	480,00	240,00 L	240,00	0,00	240,00	0,00
	Histórico	Liquidado a LILIAN FERNANDA SANTOS PAIVA, liquidação 648 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2023 a 15 agosto de 2023.										
221	650	18/08/2023	179/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	KATHARINA MORANT HOLANDA DE OLIVEIRA	480,00	240,00 L	240,00	0,00	240,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 221, referente RECIBO nº 08/2023 do favorecido KATHARINA MORANT HOLANDA DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2023 a 15 agosto de 2023.										
222	651	18/08/2023	183/2023		6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	MAIS ENDODONTIA CURSOS LTDA	500,00	500,00 L	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente RECIBO do favorecido MAIS ENDODONTIA CURSOS LTDA, referente a patrocínio ao V ENDOAPICE SERGIPE, que será realizado nos dias 22 e 23 de setembro em Aracaju/SE, conforme solicitação via Ofício nº 04/2023, com base na Decisão CROSE nº 02/2021 e no Parecer nº 00058/2023.										
1	652	18/08/2023	08/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	450.000,00	40.185,30 L	40.185,30	0,00	5.492,85	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2023 - EFETIVOS.										
7	653	18/08/2023	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 08/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2023 - EFETIVOS.										
7	653	18/08/2023	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 653, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.									
8	654	18/08/2023	11/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	130.000,00	7.629,55 L	6.684,55	945,00	16.834,91	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2023 - EFETIVOS.									
8	654	18/08/2023	11/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	130.000,00	945,00 C	0,00	0,00	16.834,91	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 654, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.									
201	655	18/08/2023	09/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	64.761,88	10.298,47 L	10.298,47	0,00	15.471,94	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.									
7	656	18/08/2023	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 08/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.									
7	656	18/08/2023	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 656, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.									
8	657	18/08/2023	11/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	130.000,00	3.098,15 L	2.762,83	335,32	16.834,91	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	657	18/08/2023	11/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	130.000,00	335,32 C	0,00	0,00	16.834,91	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 657, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.										
16	658	18/08/2023	23/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	165.625,83	11.382,85 L	11.382,85	0,00	25.806,88	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2023 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de JULHO/2023.										
23	659	22/08/2023	31/2023	22/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI S.A.	2.500,00	198,27 L	198,27	0,00	259,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 267337 do favorecido OI S.A., conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2023.										
186	660	22/08/2023	145/2023	22/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	FABIO JACIUK LTDA	5.880,00	980,00 L	980,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido FABIO JACIUK LTDA, referente gravação e edição de 02 (dois) vídeos institucionais para serem veiculados em redes sociais, com duração de 1 (um) minuto cada, conforme Dispensa nº 21/2023.										
10	661	22/08/2023	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 08/2023 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Rosário do Catete - 21/08; Siriri - 22/08; Canindé do São Francisco - 24/08; e Carmópolis, 25/08, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
169	662	22/08/2023	131/2023	22/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	2.400,00	60,00 L	60,00	0,00	2.340,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 336 do favorecido PAMELLA ANDRYELLI MARIANO DE SOUSA OLIVEIRA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico para exames ocupacionais (admissão, periódico, retorno ao trabalho, mudança de risco ocupacional e demissão), conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.										
168	663	22/08/2023	131/2023	22/08/2023	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 168, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 337 do favorecido PAMELLA ANDRYELLI MARIANO DE SOUSA OLIVEIRA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.										
86	664	23/08/2023	91/2023		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 50 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 JULHO/2023, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.										
32	665	24/08/2023	36/2023	24/08/2023	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	2.344,81 L	2.344,81	0,00	2.201,78	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 09792414 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2023, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.										
41	666	24/08/2023	27/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RENNE TELES MENDEZ	6.000,00	500,00 L	254,90	245,10	5.058,10	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 24/08/2023 até 23/08/2023 em favor de RENNE TELES MENDEZ, DÉBITO EM CONTA, SUPRIMENTO DE FUNDOS.										
22	667	25/08/2023	61/2023	25/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	50.000,00	5.096,56 L	5.096,56	0,00	13.752,15	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45005811 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de JULHO/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.										
229	668	28/08/2023	181/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convvidados	ANSELMO DANTAS	1.600,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 229, referente RECIBO do favorecido ANSELMO DANTAS, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra Saúde Bucal no SUS: Realidade e Perspectivas no VII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, a se realizar nos dias 31/08 e 01/09, em Aracaju/SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 001/2023.										
38	669	28/08/2023	68/2023	28/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	55.000,00	3.137,04 L	3.137,04	0,00	4.309,64	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 228157 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ Palmas/ Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's dia 23/08, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022, Ofício CROSE nº 00077/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
101	670	28/08/2023	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 08/2023 do favorecido CAMILA VERONA FONTES, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Canindé do São Francisco - 24/08 e Indiaroba - 25/08, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
101	671	28/08/2023	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 08/2023 do favorecido CAMILA VERONA FONTES, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Barra dos Coqueiros - 29/08 e Indiaroba - 30/08, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
10	672	28/08/2023	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 08/2023 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de General Maynard, no dia 28/08; Carmópolis, no dia 29/08 e Itaporanga, no dia 30/08, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
102	673	28/08/2023	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 08/2023 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Canindé do São Francisco - 24/08 e Indiaroba - 25/08, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
102	674	28/08/2023	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 08/2023 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Feira Nova - 28/08 e Indiaroba - 30/08, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
36	675	28/08/2023	71/2023	28/08/2023	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 4059 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 AGOSTO/2023, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.										
37	676	28/08/2023	71/2023	28/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	4.000,00	1.470,00 L	1.470,00	0,00	2.376,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 13982 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, aquisição de peças de manutenção do circuito de segurança, Disco R Sata 3,5 64 MB 1000 GB e Gravador Digital Vídeo MHDX, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 1º Termo Aditivo.										
232	677	29/08/2023	182/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	ANA MARIA FREIRE DE SOUZA LIMA	1.600,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO do favorecido ANA MARIA FREIRE DE SOUZA LIMA, referente a 01 diárias e ½ diária (uma e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra Desafios do Processo de Trabalho da Odontologia no SUS no VII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, a se realizar nos dias 31/08 e 01/09, em Aracaju/SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 001/2023.										
189	678	29/08/2023	60/2023	29/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	2.160,00	415,68 L	415,68	0,00	137,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 189, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1995 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2023, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.										
13	679	29/08/2023	19/2023	29/08/2023	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 18 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de AGOSTO/2023, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022.										
165	680	29/08/2023	141/2023	29/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	4.636,67	3.199,00 L	3.199,00	0,00	1.437,67	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1226 do favorecido PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, contratação de licença temporária por 12 meses de ferramenta online de pesquisa e comparação de preços visando atender as necessidades do setor de contratações do CRO/SE, quanto a realização de pesquisas de preços para instrução dos processos licitatórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 20/2023, Contrato nº 27/2023.										
18	681	29/08/2023	28/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	7.635,00	17,55 L	17,55	0,00	7.182,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente FATURA nº 2909764 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês SETEMBRO/2023.										
92	682	30/08/2023	95/2023	30/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ERONILDES COSTA DOS SANTOS	44.000,00	5.311,00 L	5.311,00	0,00	4.024,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 30 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE no período de 02 de agosto de 2023 a 18 de agosto de 2023, conforme Pregão nº 03/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
39	683	31/08/2023	44/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500,00	91,24 L	91,24	0,00	409,56	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 39, referente EXTRATO nº 08/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2023.									
40	684	31/08/2023	45/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A.	1.800,00	387,09 L	387,09	0,00	252,55	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 08/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2023.									
9	686	31/08/2023	07/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	700.000,00	36.277,90 L	36.277,90	0,00	53.535,97	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 9, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2023.									
9	687	31/08/2023	07/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	700.000,00	2.821,39 L	2.821,39	0,00	53.535,97	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 9, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO SELFPAY do mês de AGOSTO/2023.									
31	1049	22/08/2023	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	613,58 L	28,53	585,05	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 JULHO/2023, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.									
31	1049	22/08/2023	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	585,05 C	0,00	0,00	1.124,64	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 1049, do Empenho 31, favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, FATURA nº 07/2023, em função de devolução de crédito na fatura por pedido de revisão no registro.									

Total de liquidações: 95
Total de cancelamentos: 7

Total empenhado: 2.211.217,46
Total pago: 250.176,71

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Valor liquidações: 252.379,14							Total cancelado: 2.202,43					
Valor cancelamentos: 4.413,81							Total anulado: 362.050,24					
Total líquido: 247.965,33							Total saldo: 0,00					

Aracaju-SE, 31 de agosto 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