

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	748	20/10/2023	28/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	7.635,00	91,58 C	0,00	0,00	7.182,37	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 748, do Empenho 18, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2970712, em função de valor recolhido a ARACAJUCARD LTDA, DÉBITO EM CONTA, referente a VALE TRANSPORTE S/ FOLHA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 800 do empenho 201, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.).										
160	754	02/10/2023	129/2023	02/10/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	WEB TECNOLOGIA LTDA	290,00	290,00 L	290,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 783 do favorecido WEB TECNOLOGIA LTDA, aquisição de estabilizador, potência máxima 1.000 VA/1.000W; BIVOLT OU 110V; mínimo de 6 tomadas, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 02/2023 - LOTE 15, Contrato nº 24/2023.										
243	755	02/10/2023	186/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	SIMONE FERNANDES	4.500,00	560,00 L	560,00	0,00	655,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 243, referente RECIBO nº 09/2023 do favorecido SIMONE FERNANDES, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2023, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO -OUTUBRO/2023, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
129	756	02/10/2023	52/2023	02/10/2023	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 228 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de OUTUBRO/2023, conforme Inexigibilidade 03/2022, Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.										
13	757	02/10/2023	19/2023	02/10/2023	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 20 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de SETEMBRO/2023, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
195	758	02/10/2023	53/2023	02/10/2023	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	1.499,00 L	1.499,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de SETEMBRO/2023, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.										
29	759	02/10/2023	33/2023	02/10/2023	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 264 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 AGOSTO/2023, conforme Dispensa nº 17/2020 - 2º Termo Aditivo.										
122	760	02/10/2023	116/2023	02/10/2023	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 10544 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 SETEMBRO/2023.										
107	761	02/10/2023	106/2023	02/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	CLASS EMPREENDEMENTOS E SERVIÇOS LTDA	21.499,56	1.580,85 L	1.580,85	0,00	8.852,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 99 do favorecido CLASS EMPREENDEMENTOS E SERVIÇOS LTDA, serviço para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado do CROSE, conforme Dispensa nº 03/2023, no período de SETEMBRO/2023.										
86	762	03/10/2023	91/2023	03/10/2023	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 56 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 AGOSTO/2023, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.										
92	763	03/10/2023	95/2023	03/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ERONILDES COSTA DOS SANTOS	44.000,00	5.458,80 L	5.458,80	0,00	4.024,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE em 30 de setembro de 2023, conforme Pregão nº 03/2022.										
203	764	03/10/2023	55/2023	03/10/2023	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	5.604,64	1.401,16 L	1.401,16	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 182 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 SETEMBRO/2023, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.										
237	765	03/10/2023	158/2023	03/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.223,42	1.223,42 L	1.223,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 237, referente APÓLICE nº 0531721801229 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, para os 2 (dois) veículos que compõem a frota oficial do CRO-SE, FIAT DOBLO ADVENTURE 1.8, 16V, FLEX, ANO/MODELO 2015/2015, PLACA – QKS-1953 e FIAT TORO CABINE DUPLA ENDURANCE 1.8, 16V, FLEX, AUTOMÁTICA, ANO/MODELO – 2019/2020, PLACA – QMF-3036, com cobertura de 10.09.2023 a 10.09.2024 (12 MESES), de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, conforme Dispensa nº 29/2023.										
101	766	03/10/2023	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 10/2023 do favorecido CAMILA VERONA FONTES, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Laranjeiras - 02,05/10; Poço Verde - 03/10; e Nossa Sra. de Lourdes - 04/10, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
10	767	03/10/2023	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 10/2023 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Laranjeiras - 02,05/10; Poço Verde - 03/10; e Nossa Sra. de Lourdes - 04/10, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
248	768	03/10/2023	111/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RAILDO VIEIRA MENESES	2.500,00	300,00 L	300,00	0,00	100,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 248, referente RECIBO nº 10/2023 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Santo Amaro das Brotas - 02/10; Aquidabã - 03/10; Campo do Brito - 04/10; e Pacatuba - 05/10, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
250	769	05/10/2023	183/2023		6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	ELLEN DIONELIAALENCAR RODRIGUES ROSA	500,00	500,00 L	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 250, referente RECIBO do favorecido ELLEN DIONELIAALENCAR RODRIGUES ROSA, concessão de subvenção a título de patrocínio financeiro/divulgação para especialistas - evento Gestão Eficiente na Odontologia, conforme Decisão CROSE nº 02/2021, Parecer Jurídico nº 00072/2023 e Termo de Convênio.										
186	770	05/10/2023	145/2023	05/10/2023	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 30 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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
31	771	05/10/2023	35/2023	05/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	13.000,00	251,43 L	251,43	0,00	1.124,64	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 09/2023 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 SETEMBRO/2023, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.										
36	772	05/10/2023	71/2023	05/10/2023	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 5308 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 OUTUBRO/2023, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.										
28	773	05/10/2023	32/2023	05/10/2023	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 13607 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 SETEMBRO/2023.										
28	774	06/10/2023	32/2023	06/10/2023	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 12182 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 AGOSTO/2023.										
24	775	06/10/2023	26/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.000,00	3.364,00 L	3.364,00	0,00	1.147,12	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2023.										
225	778	09/10/2023	168/2023	09/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI	4.590,00	4.590,00 L	4.590,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 293 do favorecido RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: Lote 03 - JUBILEU DE PRATA, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP.										
80	779	10/10/2023	58/2023	10/10/2023	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 262 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 08/09/2023 a 07/10/2023, conforme Dispensa nº 02/2023.										
30	780	10/10/2023	34/2023	10/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	12.000,00	778,40 L	778,40	0,00	1.335,92	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 1074073 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 AGOSTO/2023, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.										
26	781	10/10/2023	29/2023	10/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	2.400,00	86,58 L	86,58	0,00	1.117,42	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2034856 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de SETEMBRO/2023.										
189	782	10/10/2023	60/2023	10/10/2023	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 2237 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2023, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.										
92	783	11/10/2023	95/2023	11/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ERONILDES COSTA DOS SANTOS	44.000,00	3.549,50 L	3.549,50	0,00	4.024,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE no período de 30 de agosto de 2023 a 04 de outubro de 2023, conforme Pregão nº 03/2022.										
101	784	13/10/2023	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 10/2023 do favorecido CAMILA VERONA FONTES, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de São Cristóvão - 09/10 e Porto da Folha - 11/10, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
10	785	13/10/2023	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 10/2023 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de São Cristóvão - 09/10; Boquim - 10/10 e Porto da Folha - 11/10, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
248	786	13/10/2023	111/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RAILDO VIEIRA MENESES	2.500,00	225,00 L	225,00	0,00	100,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 248, referente RECIBO nº 10/2023 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Pinhão - 09/10; Divina Pastora - 10/10 e Santa Rosa de Lima - 11/10, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
79	787	16/10/2023	88/2023	16/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	GILDASIO PEREIRA ARANHA	1.983,00	420,00 L	420,00	0,00	257,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 202370057 do favorecido GILDASIO PEREIRA ARANHA, aquisição parcelada de café 50un, embalagem com 250 gramas destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 53/2022, Contrato nº 02/2023.										
228	788	16/10/2023	148/2023	16/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	2.200,00	2.200,00 L	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 77 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, aquisição de 2 (duas) licenças de uso do software para videoconferência online, com suporte para 100 (cem) participantes cada, pelo período de 12 (doze) meses, destinadas às demandas do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 27/2023.										
249	789	18/10/2023	173/2023	18/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA	3.597,00	143,88 L	143,88	0,00	3.045,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 249, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 29 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 12 (doze) garrafrões de 20L para necessidades do CRO-SE - 2023, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.										
95	790	19/10/2023	98/2023	19/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	6.684,10	39,80 L	39,80	0,00	3.940,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 893 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.										
227	791	20/10/2023	169/2023	20/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	ORLANDO LEOPOLDO DE ANDRADE SOUZA	9.500,00	1.608,70 L	1.608,70	0,00	2.254,91	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 227, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 103 do favorecido ORLANDO LEOPOLDO DE ANDRADE SOUZA, referente contratação de empresa para prestação de serviços em caráter de manutenção, no prédio sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 26/2023.										
227	792	20/10/2023	169/2023	20/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	ORLANDO LEOPOLDO DE ANDRADE SOUZA	9.500,00	1.132,00 L	1.132,00	0,00	2.254,91	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 227, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 104 do favorecido ORLANDO LEOPOLDO DE ANDRADE SOUZA, referente contratação de empresa para prestação de serviços em caráter de manutenção, no prédio sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 26/2023.										
239	793	20/10/2023	30/2023	20/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	799,90	150,56 L	150,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2206914; 59204/102023 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2023.										
236	794	20/10/2023	163/2023	20/10/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA	290,00	290,00 L	290,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 236, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 385 do favorecido BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA, aquisição imediata de fogão elétrico portátil com 02 (duas) bocas, 110v 1000w, AGRATTO, chapa de aquecimento com termostato, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - LOTE 05: 01 FOGÃO ELÉTRICO.										
235	795	20/10/2023	126/2023	20/10/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	IVANETE BARBOSA DE SANTANA	6.400,00	6.400,00 L	6.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 235, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16037 do favorecido IVANETE BARBOSA DE SANTANA, aquisição imediata de 11 cadeiras de escritório com base giratória, rodízios e apoio de braços, PACHECO FLEX, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - LOTE 02: 11 CADEIRAS, Contrato 36/2023.										
251	796	20/10/2023	126/2023	20/10/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	IVANETE BARBOSA DE SANTANA	1.599,95	1.599,95 L	1.599,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 251, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16037 do favorecido IVANETE BARBOSA DE SANTANA, acréscimo de 25% sobre o valor pactuado, em função de melhoria qualitativa na aquisição de 11 cadeiras de escritório com base giratória, rodízios e apoio de braços, PACHECO FLEX, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - LOTE 02: 11 CADEIRAS, Contrato 36/2023 - 1º Termo Aditivo.										
1	797	20/10/2023	08/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	450.000,00	42.050,03 L	42.050,03	0,00	5.492,85	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2023 - EFETIVOS.										
7	798	20/10/2023	10/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	90.000,00	6.378,75 L	6.300,00	78,75	4.586,59	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2023 - EFETIVOS.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	798	20/10/2023	10/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	90.000,00	78,75 C	0,00	0,00	4.586,59	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 798, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.										
8	799	20/10/2023	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	6.785,13	844,42	16.834,91	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2023 - EFETIVOS.										
8	799	20/10/2023	11/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	130.000,00	844,42 C	0,00	0,00	16.834,91	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 799, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.										
201	800	20/10/2023	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	13.163,98 L	13.163,98	0,00	15.471,94	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 201, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.										
7	801	20/10/2023	10/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	90.000,00	3.543,75 L	3.500,00	43,75	4.586,59	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.										
7	801	20/10/2023	10/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	90.000,00	43,75 C	0,00	0,00	4.586,59	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 801, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.										
8	802	20/10/2023	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	2.615,96	482,19	16.834,91	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.										
8	802	20/10/2023	11/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	130.000,00	482,19 C	0,00	0,00	16.834,91	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 802, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.										
242	803	20/10/2023	185/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	REGILANE LIMA DOS SANTOS	4.800,00	1.104,00 L	1.104,00	0,00	412,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 242, referente RECIBO nº 10/2023 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2023, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2023, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
243	804	20/10/2023	186/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	SIMONE FERNANDES	4.500,00	1.104,00 L	1.104,00	0,00	655,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 243, referente RECIBO nº 10/2023 do favorecido SIMONE FERNANDES, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2023, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2023, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
16	805	20/10/2023	23/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	165.625,83	11.871,01 L	11.871,01	0,00	25.806,88	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2023 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de SETEMBRO/2023.										
17	806	20/10/2023	24/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	7.886,94	552,14 L	552,14	0,00	710,33	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente DARF nº 8301 09/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2023.										
215	807	20/10/2023	66/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	1.700,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 215, referente RECIBO nº 10/2023 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 Lagarto, no dia 18/10.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
218	808	20/10/2023	82/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL	1.460,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 218, referente RECIBO nº 10/2023 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 Lagarto, no dia 18/10.										
253	809	20/10/2023	189/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 253, referente RECIBO nº 10/2023 do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, pagamento de ajuda de custo para representação como presidente da Comissão Eleitoral, para acompanhar processo eleitoral e apuração da eleição, nos dias 06 e 07/10/2023.										
65	810	20/10/2023	80/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	IARA PATRICIA ALMEIDA	3.500,00	240,00 L	240,00	0,00	1.120,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO nº 10/2023 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, pagamento de ajuda de custo para representação como membro da Comissão Eleitoral, para acompanhar processo eleitoral e apuração da eleição, no dia 07/10/2023.										
254	811	20/10/2023	190/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	MONALINE CONCEIÇÃO SOUZA ALVES	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 254, referente RECIBO nº 10/2023 do favorecido MONALINE CONCEIÇÃO SOUZA ALVES, pagamento de ajuda de custo para representação como membro da Comissão Eleitoral, para acompanhar processo eleitoral e apuração da eleição, no dia 07/10/2023.										
255	812	20/10/2023	191/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	DOUGLAS BARBOSA DUTRA	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 255, referente RECIBO nº 10/2023 do favorecido DOUGLAS BARBOSA DUTRA, pagamento de ajuda de custo para representação como membro da Comissão Eleitoral, para acompanhar processo eleitoral e apuração da eleição, no dia 07/10/2023.										
150	813	23/10/2023	126/2023	23/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	IVANETE BARBOSA DE SANTANA	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 15887 do favorecido IVANETE BARBOSA DE SANTANA, aquisição 02 HEADSET'S (auricular para atendimento telefônico com entrada de telefonia), conforme Pregão Eletrônico SRP nº 02/2023 - LOTE 16, Contrato nº 20/2023.										
151	814	23/10/2023	126/2023	23/10/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	IVANETE BARBOSA DE SANTANA	290,00	290,00 C	0,00	0,00	290,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 814, do Empenho 151, favorecido IVANETE BARBOSA DE SANTANA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 15887, em função de devolução de material entregue divergente do contratado. NOAT FISCAL DE DEVOLUÇÃO Nº 16039.										
151	814	23/10/2023	126/2023	23/10/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	IVANETE BARBOSA DE SANTANA	290,00	290,00 L	0,00	290,00	290,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 15887 do favorecido IVANETE BARBOSA DE SANTANA, referente aquisição 02 MICROFONES HEADSET cabeça compatível com toda linha de transmissor/bodypack SENNHEISER SÉRIE G1, G2, G3 E EW100, EW300, EW500, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 02/2023 - LOTE 18, Contrato nº 20/2023.										
152	815	23/10/2023	126/2023	23/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	IVANETE BARBOSA DE SANTANA	126,00	126,00 L	126,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 152, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 15887 do favorecido IVANETE BARBOSA DE SANTANA, referente aquisição de passador de slides laser, destinado a apresentações de forma simples e profissional, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 02/2023 - LOTE 20, Contrato nº 20/2023.										
153	816	23/10/2023	126/2023	23/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	IVANETE BARBOSA DE SANTANA	38,00	38,00 L	38,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 153, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 15887 do favorecido IVANETE BARBOSA DE SANTANA, referente aquisição de suporte universal de parede fixo para TVS DE 50 POLEGADAS LED/ PLASMA/ LCD/ 3D, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 02/2023 - LOTE 24, Contrato nº 20/2023.										
101	818	23/10/2023	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	Liquidado a CAMILA VERONA FONTES, liquidação 817 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2023, referente diária para fiscalização realizada no município de Simão Dias, no dia 17/10, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
10	819	23/10/2023	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 10/2023 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Areia Branca - 16/10; Simão Dias - 17/10; Poço Redondo - 18/10; Amparo do São Francisco - 19/10 e Arauá - 20/10, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
248	820	23/10/2023	111/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RAILDO VIEIRA MENESES	2.500,00	375,00 L	375,00	0,00	100,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 248, referente RECIBO nº 10/2023 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Cristinápolis - 16/10; Santa Luzia do Itanha - 17/10; Poço Redondo - 18/10; Itabaianinha - 19/10 e Itabi - 20/10, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
22	821	24/10/2023	61/2023	24/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	50.000,00	3.818,03 L	3.818,03	0,00	13.752,15	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45444563 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de SETEMBRO/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.										
47	822	24/10/2023	62/2023	24/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A	11.480,21	1.470,30 L	1.470,30	0,00	1.750,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45443996 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 SETEMBRO/2023, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NFS 421 E 8181.										
94	823	24/10/2023	97/2023	24/10/2023	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	311,84 L	311,84	0,00	6.443,48	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 20522 do favorecido WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA, em função de aquisição parcelada de material de limpeza para Sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 05/2023, Contrato nº 11/2023.										
168	824	24/10/2023	131/2023	24/10/2023	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 426 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.										
12	825	24/10/2023	18/2023	24/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	504,00	44,40 L	42,00	2,40	45,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 820 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2023, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023.										
12	825	24/10/2023	18/2023	24/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	504,00	2,40 C	0,00	0,00	45,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 825, do Empenho 12, favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 820, em função de restituição de multa e juros pagos indevidamente, decorridos de pagamento efetuado em atraso.										
256	826	24/10/2023	157/2023	24/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	EMPÓRIO EVENTUALL LTDA	11.397,40	11.397,40 L	11.397,40	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 67 do favorecido EMPÓRIO EVENTUALL LTDA, contratação de empresa (P.J. – Pessoa Jurídica) especializada na prestação de serviço de ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, Realização do Lote 4 (Torneio de Futebol), conforme Pregão Eletrônico 04/2023, Contrato 40/2023.										
227	827	20/10/2023	169/2023	20/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	ORLANDO LEOPOLDO DE ANDRADE SOUZA	9.500,00	1.622,75 L	1.622,75	0,00	2.254,91	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 227, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 105 do favorecido ORLANDO LEOPOLDO DE ANDRADE SOUZA, referente contratação de empresa para prestação de serviços em caráter de manutenção, no prédio sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 26/2023.										
26	828	25/10/2023	29/2023	25/10/2023	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 2051827 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de OUTUBRO/2023.										
226	829	25/10/2023	157/2023	25/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	EMPÓRIO EVENTUALL LTDA	10.226,30	10.226,30 L	10.226,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 70 do favorecido EMPÓRIO EVENTUALL LTDA, contratação de empresa (P.J. – Pessoa Jurídica) especializada na prestação de serviço de ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, Realização do Lote 7 (Seminário de Saúde pública), conforme Pregão Eletrônico 04/2023, Contrato 34/2023.										
257	830	25/10/2023	36/2023	25/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	7.200,00	2.735,06 L	2.735,06	0,00	447,01	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 257, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 011507318 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2023, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.										
101	831	25/10/2023	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 10/2023 do favorecido CAMILA VERONA FONTES, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Lagarto - 24/10 e Macambira - 26/10, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
10	832	25/10/2023	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 10/2023 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Lagarto - 24/10; Tobias Barreto - 25/10 e Macambira - 26/10, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
248	833	26/10/2023	111/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RAILDO VIEIRA MENESES	2.500,00	300,00 L	300,00	0,00	100,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 248, referente RECIBO nº 10/2023 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Tomar do Geru - 23/10; Tobias Barreto - 25/10; Itabaianinha - 26/10 e Aqyidabã - 27/10, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
249	834	26/10/2023	173/2023	25/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA	3.597,00	59,95 L	59,95	0,00	3.045,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 249, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 37 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 05 (cinco) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2023, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.										
12	835	26/10/2023	18/2023	26/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	504,00	84,00 L	84,00	0,00	45,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1217 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2023, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023.										
92	836	26/10/2023	95/2023	26/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ERONILDES COSTA DOS SANTOS	44.000,00	2.057,00 L	2.057,00	0,00	4.024,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE no período de 17 e 18 de outubro de 2023, conforme Pregão nº 03/2022.										
18	837	26/10/2023	28/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	7.635,00	184,50 L	92,92	91,58	7.182,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente FATURA nº 3004751 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês NOVEMBRO/2023.										
140	838	27/10/2023	122/2023	27/10/2023	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 34 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, prestação de serviço de "MOTORISTA", equivalente a 01 diária, destinado às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 01.										
142	839	27/10/2023	122/2023	27/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES	5.945,00	109,90 L	109,90	0,00	5.725,20	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34 do favorecido JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, prestação de serviço de "VIGILANTE", equivalente a 01 diária, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 03.										
101	840	27/10/2023	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 10/2023 do favorecido CAMILA VERONA FONTES, referente diária para fiscalização realizada no município de Simão Dias, no dia 31/10, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
10	841	27/10/2023	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 10/2023 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diária para fiscalização realizada no município de Simão Dias, no dia 31/10, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
248	842	27/10/2023	111/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RAILDO VIEIRA MENESES	2.500,00	225,00 L	225,00	0,00	100,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 248, referente RECIBO nº 10/2023 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Santa Luzia do Itanhi - 30/10; Cristinápolis - 31/10; Pedrinhas - 01/11, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
4	843	27/10/2023	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	1.394,20 L	1.394,20	0,00	30.479,42	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, ref. ao período aquisitivo 22/08/2022 A 21/08/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.										
5	844	27/10/2023	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	464,73 L	464,73	0,00	2.559,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, ref. ao período aquisitivo 22/08/2022 A 21/08/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.										
206	845	30/10/2023	174/2023	30/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	ARAUJO E FILHA LTDA	2.467,48	229,17 L	229,17	0,00	2.238,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 206, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 5663 do favorecido ARAUJO E FILHA LTDA, fornecimento parcelado de material de expediente, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 25/2023, Contrato nº 31/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	846	31/10/2023	31/2023	31/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI S.A.	2.500,00	202,49 L	202,49	0,00	259,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 277708 do favorecido OI S.A., conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2023.										
29	847	31/10/2023	33/2023	31/10/2023	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 340 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 SETEMBRO/2023, conforme Dispensa nº 17/2020 - 2º Termo Aditivo.										
129	848	31/10/2023	52/2023	31/10/2023	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 281 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de NOVEMBRO/2023, conforme Inexigibilidade 03/2022, Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.										
94	849	31/10/2023	97/2023	31/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	10.665,62	1.721,90 L	1.721,90	0,00	6.443,48	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 19251 do favorecido WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA, em função de aquisição parcelada de material de limpeza para Sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 05/2023, Contrato nº 11/2023.										
9	850	31/10/2023	07/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	700.000,00	21.732,88 L	21.732,88	0,00	53.535,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2023.										
9	851	31/10/2023	07/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	700.000,00	4.653,48 L	4.653,48	0,00	53.535,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO SELFPAY do mês de OUTUBRO/2023.										
39	852	31/10/2023	44/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500,00	85,00 L	85,00	0,00	409,56	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente EXTRATO nº 10/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2023.										
4	871	27/10/2023	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	1.445,82 L	1.445,82	0,00	30.479,42	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2022 A 19/03/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.										
5	872	27/10/2023	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	481,94 L	481,94	0,00	2.559,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2022 A 19/03/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.										
2	873	27/10/2023	12/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	70.000,00	3.537,48 L	3.537,48	0,00	36.639,63	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, ref. salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, do período aquisitivo 02/02/2022 A 01/02/2023 - EFETIVOS.										
5	874	27/10/2023	14/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	19.000,00	1.179,16 L	1.179,16	0,00	2.559,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, ref. 1/3 de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, do período aquisitivo 02/02/2022 A 01/02/2023 - EFETIVOS.										
272	943	31/10/2023	45/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A.	880,00	279,90 L	279,90	0,00	0,92	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 272, referente EXTRATO nº 10/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2023.										
161	1047	02/10/2023	129/2023	02/10/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	WEB TECNOLOGIA LTDA	3.737,64	3.737,64 L	3.737,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 877 do favorecido WEB TECNOLOGIA LTDA, referente aquisição de Televisão SMART, 50 POLEGADAS, 4K, UHD, WIFI, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 02/2023 - LOTE 25, Contrato nº 24/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
289	1048	16/10/2023	183/2023		6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	UNIVERSIDADE TIRADENTES - UNIT	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 289, referente RECIBO do favorecido UNIVERSIDADE TIRADENTES - UNIT, pela concessão de subvenção a título de patrocínio financeiro/divulgação para especialistas - evento XXIV JOUT (JORNADA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE TIRADENTES), conforme Parecer nº 00073/2023.										

Total de liquidações: 103**Total de cancelamentos: 7****Valor liquidações: 227.301,88****Valor cancelamentos: 1.833,09****Total líquido: 225.468,79****Total empenhado: 2.250.766,29****Total pago: 225.468,79****Total cancelado: 1.833,09****Total anulado: 465.345,42****Total saldo: 0,00**

Aracaju-SE, 31 de outubro 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