

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	837	20/11/2023	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 837, do Empenho 18, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 3004751, 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 888 do empenho 201, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.).										
87	853	01/11/2023	92/2023	01/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	63.131,00	5.260,92 L	5.260,92	0,00	5.260,88	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 280 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de JULHO/2023.										
13	854	01/11/2023	19/2023	01/11/2023	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 22 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de OUTUBRO/2023, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022.										
244	855	01/11/2023	159/2023	01/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	ALESSANDRO BATISTA DOS SANTOS	1.529,90	1.529,00 L	1.529,00	0,00	0,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido ALESSANDRO BATISTA DOS SANTOS, referente aquisição de um pneu para o veículo Hilux, conforme Dispensa nº 31/2023.										
122	856	06/11/2023	116/2023	06/11/2023	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 10918 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 OUTUBRO/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
41	857	06/11/2023	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	227,00	273,00	5.058,10	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 06/11/2023 até 05/12/2023 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856397, SUPRIMENTO DE FUNDOS 11/2023.										
107	858	06/11/2023	106/2023	06/11/2023	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 109 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 OUTUBRO/2023.										
195	859	06/11/2023	53/2023	06/11/2023	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 37 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de OUTUBRO/2023, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.										
203	860	06/11/2023	55/2023	06/11/2023	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
	Histórico	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 191 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 OUTUBRO/2023, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.										
24	861	07/11/2023	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 10/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2023.										
86	862	07/11/2023	91/2023	07/11/2023	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 70 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 SETEMBRO/2023, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.										
30	863	08/11/2023	34/2023	08/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	12.000,00	739,48 L	739,48	0,00	1.335,92	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 475885 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 SETEMBRO/2023, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.										
208	864	08/11/2023	176/2023	08/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	1.993,02	816,47 L	816,47	0,00	1.176,55	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 021207 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, fornecimento parcelado de material de expediente, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 25/2023, Contrato nº 33/2023.										
233	865	08/11/2023	164/2023	08/11/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	TECHX INFORMÁTICA LTDA	9.690,00	9.690,00 L	9.690,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 233, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 137 do favorecido TECHX INFORMÁTICA LTDA, aquisição imediata de 03 computadores completos (CPU + MONITOR 21,5 POLEGADAS, TECLADO, MOUSE COM FIO, PROCESSADOR CORE I5 10400, PLACA MÃE JGA 1200, MEMÓRIA 8GB 2400MHZ SSD 256GB, DDR 4), conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - LOTE 03: 03 COMPUTADORES.										
258	866	08/11/2023	110/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	CAMILA VERONA FONTES	1.000,00	225,00 L	225,00	0,00	25,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 258, referente RECIBO nº 11/2023 do favorecido CAMILA VERONA FONTES, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Itaporanga - 07/11; São Cristóvão - 08/11; e Riachão do Dantas - 09/11, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
248	868	08/11/2023	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 11/2023 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Tobias Barreto - 06/11; Tomar do Geru - 07/11; Aquidabã - 08/11; Indiaroba - 09/11; e Boquim - 10/11, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
249	869	09/11/2023	173/2023	09/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA	3.597,00	71,94 L	71,94	0,00	3.045,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 249, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 49 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 06 (seis) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2023, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.										
259	870	09/11/2023	35/2023	09/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	4.285,82	2.527,12 L	2.527,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 259, referente FATURA nº 10/2023 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 OUTUBRO/2023, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
25	875	09/11/2023	47/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA	16.000,00	250,00 L	250,00	0,00	1.200,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 11/2023 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a ½ diária (meia) para participar de REUNIÃO COM PREFEITO E CIRURGIÕES-DENTISTAS DE RIBEIRÓPOLIS. OBJETO: Reunião com o Prefeito de Ribeirópolis e os Cirurgiões-Dentistas que trabalham no município para tratar sobre o piso salarial, no dia 07/11/2023, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2023.										
260	876	09/11/2023	190/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA	75,00	75,00 L	75,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 260, referente RECIBO nº 11/2023 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, 1/2 (meia) diária do CROSE, para participar do CRO Itinerante em Nossa Senhora do Socorro. Palestra de atualização profissional para a classe odontológica, no dia 07/11, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.										
26	877	15/11/2023	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	108,40 L	108,40	0,00	1.117,42	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2068408 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2023.										
258	878	16/11/2023	110/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	CAMILA VERONA FONTES	1.000,00	150,00 L	150,00	0,00	25,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 258, referente RECIBO nº 11/2023 do favorecido CAMILA VERONA FONTES, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Tobias Barreto - 13/11 e São Cristóvão - 14/11, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
248	879	16/11/2023	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 11/2023 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Itabaianinha - 13/11, Cristinápolis - 14/11 e Campo do Brito - 16/11, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
80	880	16/11/2023	58/2023	16/11/2023	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 290 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 08/10/2023 a 07/11/2023, conforme Dispensa nº 02/2023.										
10	881	16/11/2023	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente RECIBO nº 11/2023 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalização realizadas nos municípios de Tobias Barreto - 13/11 e São Cristóvão - 14/11, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
36	882	16/11/2023	71/2023	16/11/2023	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 5530 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 NOVEMBRO/2023, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.										
189	883	16/11/2023	60/2023	16/11/2023	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 2482 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2023, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.										
30	884	30/11/2023	34/2023	30/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	12.000,00	622,72 L	622,72	0,00	1.335,92	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 1079439 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 OUTUBRO/2023, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.										
1	885	20/11/2023	08/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	450.000,00	39.803,36 L	39.803,36	0,00	5.492,85	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2023 - EFETIVOS.										
7	886	20/11/2023	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 11/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2023 - EFETIVOS.										
7	886	20/11/2023	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 886, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	887	20/11/2023	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	6.750,17	879,38	16.834,91	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2023 - EFETIVOS.										
8	887	20/11/2023	11/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	130.000,00	879,38 C	0,00	0,00	16.834,91	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 887, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.										
201	888	20/11/2023	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	10.752,43 L	10.752,43	0,00	15.471,94	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 201, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.										
7	889	20/11/2023	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 11/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.										
7	889	20/11/2023	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 889, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.										
8	890	20/11/2023	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	2.669,22	428,93	16.834,91	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.										
8	890	20/11/2023	11/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	130.000,00	428,93 C	0,00	0,00	16.834,91	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 890, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.										
242	891	20/11/2023	185/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	REGILANE LIMA DOS SANTOS	4.800,00	1.059,00 L	1.059,00	0,00	412,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 242, referente RECIBO nº 11/2023 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2023, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2023, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
243	892	20/11/2023	186/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	SIMONE FERNANDES	4.500,00	1.059,00 L	1.059,00	0,00	655,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 243, referente RECIBO nº 11/2023 do favorecido SIMONE FERNANDES, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2023, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2023, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
227	893	20/11/2023	169/2023	20/11/2023	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 112 do favorecido ORLANDO LEOPOLDO DE ANDRADE SOUZA, 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	894	20/11/2023	169/2023	20/11/2023	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	1.258,89 L	1.258,89	0,00	2.254,91	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 227, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 113 do favorecido ORLANDO LEOPOLDO DE ANDRADE SOUZA, 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	895	20/11/2023	30/2023	20/11/2023	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 2272944; 60655/112023 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2023.										
74	896	20/11/2023	47/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA	4.200,00	240,00 L	240,00	0,00	1.590,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº 11/2023 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Honra ao Mérito Odontológico, realizada no dia 26/10, às 11h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 38/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
76	897	20/11/2023	65/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	1.500,00	240,00 L	240,00	0,00	285,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 76, referente RECIBO nº 11/2023 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Honra ao Mérito Odontológico, realizada no dia 26/10, às 11h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 38/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.										
73	898	20/11/2023	48/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA	3.500,00	240,00 L	240,00	0,00	2.280,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO nº 11/2023 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Honra ao Mérito Odontológico, realizada no dia 26/10, às 11h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 38/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.										
261	899	20/11/2023	78/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	STHEPHANY ARAUJO BARRETO	850,00	360,00 L	360,00	0,00	10,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 261, referente RECIBO nº 11/2023 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 25/10, às 10:30, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 36/2023; e de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 30/10, às 08:30, na sede do CRO-SE (participação virtual), conforme Solicitação Interna nº 39/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.										
262	900	20/11/2023	76/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	LICIANE DOS SANTOS MENEZES	980,00	480,00 L	480,00	0,00	20,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 262, referente RECIBO nº 11/2023 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 25/10, às 10:30, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 36/2023; e de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 30/10, às 08:30, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 39/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.										
190	901	20/11/2023	77/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RAYLE MONTEIRO ANDRADE	960,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 190, referente RECIBO nº 11/2023 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 25/10, às 10:30, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 36/2023; e de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 30/10, às 08:30, na sede do CRO-SE, conforme Solicitação Interna nº 39/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.										
57	902	20/11/2023	73/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES	1.500,00	240,00 L	240,00	0,00	10,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 57, referente RECIBO nº 11/2023 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Honra ao Mérito Odontológico, realizada no dia 26/10, às 11h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 38/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.										
215	903	20/11/2023	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



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 215, referente RECIBO nº 11/2023 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Honra ao Mérito Odontológico, realizada no dia 26/10, às 11h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 38/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.										
215	904	20/11/2023	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 11/2023 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada no dia 15/09, às 15h45, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 35/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.										
214	905	20/11/2023	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 11/2023 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada no dia 15/09, às 15h45, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 35/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.										
218	906	20/11/2023	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 11/2023 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada no dia 15/09, às 15h45, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 35/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.										
45	907	20/11/2023	50/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA	3.500,00	240,00 L	240,00	0,00	2.180,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 45, referente RECIBO nº 11/2023 do favorecido ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, jetons sobre audiência de processos éticos da Câmara de Instrução I do CROSE em 30 de outubro de 2023.										
46	908	20/11/2023	51/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CLAUDIA DE SOUZA REIS	3.500,00	240,00 L	240,00	0,00	2.180,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 11/2023 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre audiência de processos éticos da Câmara de Instrução I do CROSE em 30 de outubro de 2023.										
44	909	20/11/2023	49/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	LUCAS BEZERRA SANTOS	3.500,00	240,00 L	240,00	0,00	2.180,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 44, referente RECIBO nº 11/2023 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre audiência de processos éticos da Câmara de Instrução I do CROSE em 30 de outubro de 2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
264	910	20/11/2023	75/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 264, referente RECIBO nº 11/2023 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, jetons sobre audiência de processos éticos da Câmara de Instrução I do CROSE em 30 de outubro de 2023.										
265	911	20/11/2023	74/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 265, referente RECIBO nº 11/2023 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, jetons sobre audiência de processos éticos da Câmara de Instrução I do CROSE em 30 de outubro de 2023.										
266	912	20/11/2023	73/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 266, referente RECIBO nº 11/2023 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, jetons sobre audiência de processos éticos da Câmara de Instrução I do CROSE em 30 de outubro de 2023.										
25	914	20/11/2023	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	Liquidado a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 913 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2023, 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 23/11/2023, em Santos-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2023.										
16	915	20/11/2023	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 10/2023 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de OUTUBRO/2023.										
263	917	21/11/2023	177/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ENDENSON BRITO TELES	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 263, referente RECIBO nº 11/2023 do favorecido ENDENSON BRITO TELES, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada no dia 15/09, às 15h45, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 35/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.										
268	918	21/11/2023	87/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JAMILLE ARAUJO ALVES	240,00	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 268, referente RECIBO nº 11/2023 do favorecido JAMILLE ARAUJO ALVES, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizada no dia 15/09, às 15h45, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 35/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.										
258	920	21/11/2023	110/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	CAMILA VERONA FONTES	1.000,00	75,00 L	75,00	0,00	25,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CAMILA VERONA FONTES, liquidação 919 do empenho 258, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2023, referente diária para fiscalização realizada no município de Simão Dias, no dia 20/11, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
269	921	21/11/2023	16/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	2.000,00	300,00 L	300,00	0,00	425,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente RECIBO nº 11/2023 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Simão Dias - 20/11; São Cristóvão - 21/11; Boquim - 23/11 e Poço Redondo - 24/11, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
248	922	21/11/2023	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 11/2023 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Santo Amaro/ Maruim/ Laranjeiras - 20/11; Barra dos Coqueiros/ Japarutuba/ Riachuelo - 21/11; Cedro de São João/ Telha - 22/11; Boquim - 23/11 e Poço Redondo - 24/11, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
38	923	21/11/2023	68/2023	21/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	55.000,00	1.848,59 L	1.848,59	0,00	4.309,64	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 231058 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ São Paulo/ Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's, dia 23/11/2023, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2023.										
270	924	22/11/2023	192/2023	22/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI	6.990,00	2.500,00 L	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 270, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 456 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência para campanha do Dia do Dentista, conforme Dispensa nº 35/2023. (NOTA FISCAL DE SERVIÇO SUBSTITUÍDA PELA Nº 461).										
270	925	22/11/2023	192/2023	22/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI	6.990,00	4.490,00 L	4.490,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 270, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 459 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência para campanha do Dia do Dentista, conforme Dispensa nº 35/2023. (NOTA FISCAL DE SERVIÇO SUBSTITUÍDA PELA Nº 462).										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	926	23/11/2023	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 10/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2023.										
23	927	23/11/2023	31/2023	23/11/2023	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 282496 do favorecido OI S.A., conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2023.										
257	928	24/11/2023	36/2023	24/11/2023	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	2.581,84 L	2.581,84	0,00	447,01	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 257, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12334058 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2023, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.										
38	929	21/11/2023	68/2023	21/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	55.000,00	1.277,76 L	1.277,76	0,00	4.309,64	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 231058 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ Brasília/ Aracaju para Tauan Rosa de Santana, para participar de Assembleia de Delegados Eleitores, no dia 08/12/2023, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.										
249	930	27/11/2023	173/2023	27/11/2023	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 64 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.										
249	931	27/11/2023	173/2023	27/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA	3.597,00	71,94 L	71,94	0,00	3.045,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 249, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 65 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 06 (seis) garrações de 20L para necessidades do CRO-SE - 2023, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.										
168	932	27/11/2023	131/2023	27/11/2023	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 474 do favorecido S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, 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.										
241	933	28/11/2023	145/2023	28/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	FABIO JACIUK LTDA	1.470,00	980,00 L	980,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 241, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34 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 - T.A.										
18	934	28/11/2023	28/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	7.635,00	139,50 L	47,92	91,58	7.182,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente FATURA nº 3072305 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês DEZEMBRO/2023.										
38	935	27/11/2023	68/2023	27/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	55.000,00	8.070,25 L	8.070,25	0,00	4.309,64	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 231234 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Aracaju/ Brasília/ Aracaju para Anna Tereza Azevedo de A. Lima e Alisson Augusto Gois de Almeida, para participarem de Audiência com Parlamentares de SE, Represando o CRO-SE e o CFO, no dia 29/11, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2023.										
252	936	27/11/2023	161/2023	27/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	45.225.726 VIVIANE SANTOS DE ANDRADE	11.256,50	9.005,20 L	9.005,20	0,00	2.251,30	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 252, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido 45.225.726 VIVIANE SANTOS DE ANDRADE, serviço veiculação e impressão de 05 OUTDOOR medindo 9,00 x 3,00 metros para o mês do dentista, conforme Dispensa Eletrônica nº 34/2023.										
22	937	29/11/2023	61/2023	29/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	50.000,00	5.698,98 L	5.698,98	0,00	13.752,15	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45670822 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de OUTUBRO/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	938	29/11/2023	62/2023	29/11/2023	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	451,23 L	451,23	0,00	1.750,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45670298 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 OUTUBRO/2023, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NFS 8243 E 8266.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
195	939	29/11/2023	53/2023	29/11/2023	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 43 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de NOVEMBRO/2023, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.										
25	940	29/11/2023	47/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA	16.000,00	800,00 L	800,00	0,00	1.200,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 11/2023 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária suplementar, em função problema técnico na aeronave e alteração de voo pela companhia aérea, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizada no dia 23/11/2023, em Santos-SP, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2023 e Parecer Jurídico nº 00078/2023.										
271	941	30/11/2023	52/2023	30/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	2.076,68	1.038,34 L	1.038,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 271, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 301 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de DEZEMBRO/2023, conforme Inexigibilidade 03/2022, Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.										
39	942	30/11/2023	44/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500,00	115,09 L	115,09	0,00	409,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente EXTRATO nº 11/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2023.										
272	944	30/11/2023	45/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A.	880,00	327,15 L	327,15	0,00	0,92	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 272, referente EXTRATO nº 11/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2023.										
9	945	30/11/2023	07/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	700.000,00	14.659,90 L	14.659,90	0,00	53.535,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2023.										
9	946	30/11/2023	07/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	700.000,00	5.235,83 L	5.235,83	0,00	53.535,97	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO SELFPAy do mês de NOVEMBRO2023.										
207	985	20/11/2023	175/2023	20/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	HF ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA	2.289,00	686,70 L	686,70	0,00	1.602,30	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 207, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 63 do favorecido HF ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA, aquisição de 30 (trinta) resmas, papel a4 laser, na cor branca, medindo 210 mm de largura, 297 mm de comprimento, gramatura 75 g/m2 – pacote c/ 500 folhas, destinado às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 25/2023, Contrato nº 32/2023.										
6	1037	21/11/2023	15/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	57.416,67	22.015,53 L	22.015,53	0,00	1.329,67	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2023 - 2ª PARCELA EFETIVOS.										
6	1038	21/11/2023	15/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	57.416,67	7.933,66 L	7.933,66	0,00	1.329,67	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2023 - 2ª PARCELA COMISSIONADOS.										
287	1046	23/11/2023	192/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI	660,55	660,55 L	0,00	660,55	660,55	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 287, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 461-462 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, valor complementar à contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência para campanha do Dia do Dentista, conforme Dispensa nº 35/2023, em função de pagamento efetuado sem desconto de Retenções Federais, pendentes de restituição pela empresa.										
20	1053	24/11/2023	46/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	18.000,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	3.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 11/2023 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente 02 diárias e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de audiência com parlamentares de Sergipe, representantes do CROSE e CFO para tratativas do piso salarial do CD, das profissões auxiliares, ensino EAD, e outras demandas, no dia 29 de novembro de 2023, em Brasília/DF, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022, Ofício CROSE nº 01053/20023.										
291	1054	24/11/2023	103/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA	2.400,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 291, referente RECIBO nº 11/2023 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, referente 02 diárias e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de audiência com parlamentares de Sergipe, representantes do CROSE e CFO para tratativas do piso salarial do CD, das profissões auxiliares, ensino EAD, e outras demandas, no dia 29 de novembro de 2023, em Brasília/DF, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022, Ofício CROSE nº 01053/20023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
<b>Total de liquidações: 91</b>							<b>Total empenhado: 2.236.925,68</b>					
<b>Total de cancelamentos: 5</b>							<b>Total pago: 234.172,49</b>					
<b>Valor liquidações: 236.628,43</b>							<b>Total cancelado: 2.455,94</b>					
<b>Valor cancelamentos: 1.522,39</b>							<b>Total anulado: 359.547,90</b>					
<b>Total líquido: 235.106,04</b>							<b>Total saldo: 0,00</b>					

Aracaju-SE, 30 de novembro 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