

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
41	857	18/12/2023	27/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RENNE TELES MENDEZ	6.000,00	273,00 C	0,00	0,00	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.										
18	934	20/12/2023	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 934, do Empenho 18, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 3072305, 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 988 do empenho 277, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.).										
54	947	01/12/2023	70/2023	01/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME e Imóveis		6.635,00	630,00 L	630,00	0,00	4.800,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 346 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, prestação de serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE no mês de OUTUBRO-NOVEMBRO/2023, conforme Dispensa nº 22/2022 e 1º Termo Aditivo.										
13	948	01/12/2023	19/2023	01/12/2023	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 24 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de NOVEMBRO/2023, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022.										
203	949	01/12/2023	55/2023	01/12/2023	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 204 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 NOVEMBRO/2023, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
29	950	01/12/2023	33/2023	01/12/2023	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 379 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 NOVEMBRO/2023, conforme Dispensa nº 17/2020 - 2º Termo Aditivo.										
273	951	01/12/2023	18/2023	01/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	168,00	84,00 L	84,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1355 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2023, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023.										
269	952	04/12/2023	16/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	2.000,00	375,00 L	375,00	0,00	425,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente RECIBO nº 12/2023 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Porto da Folha - 27/11; Tobias Barreto - 28/11; Divina Pastora - 29/11; Malhada dos Bois/ General Maynard - 30/11 e Brejo Grande/ Japoatã/ Ilha das Flores - 01/12, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
274	953	04/12/2023	111/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RAILDO VIEIRA MENESES	1.275,00	375,00 L	375,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente RECIBO nº 12/2023 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de São Francisco/ Canhoba - 27/11; Tobias Barreto - 28/11; Muribeca/ Aquidabã - 29/11; Frei Paulo/ Pinhão - 30/11 e Ilha das Flores/ Japoatã/ Brejo Grande - 01/12, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
122	954	04/12/2023	116/2023	04/12/2023	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 11296 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 NOVEMBRO/2023.										
249	955	04/12/2023	173/2023	04/12/2023	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 68 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 05 (cinco) garrafas de 20L para necessidades do CRO-SE - 2023, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.										
166	956	04/12/2023	142/2023	04/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	21.000,00	680,00 L	680,00	0,00	5.735,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 785 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente aquisição de 200 folders em material gráfico para o Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 17/2023.										
107	957	04/12/2023	106/2023	04/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	21.499,56	1.475,46 L	1.475,46	0,00	8.852,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 121 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 NOVEMBRO/2023.										
25	958	04/12/2023	47/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA	16.000,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	1.200,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 12/2023 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ diárias (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, a se realizar no dia 07/12/2023, em Brasília-DF, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2023.										
86	959	05/12/2023	91/2023	05/12/2023	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 83 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 OUTUBRO/2023, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.										
258	960	06/12/2023	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 12/2023 do favorecido CAMILA VERONA FONTES, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Simão Dias/ Salgado - 05/12; Moita Bonita/ Nossa Sra. Aparecida - 06/12 e Nossa Sra. do Socorro - 07/12, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
269	961	06/12/2023	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 12/2023 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Ilha das Flores - 04/12; Simão Dias/ Salgado - 05/12; São Cristóvão - 06/12 e Nossa Sra. do Socorro - 07/12, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
274	962	06/12/2023	111/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RAILDO VIEIRA MENESES	1.275,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente RECIBO nº 12/2023 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Ilha das Flores - 04/12; Ribeirópolis/ São Domingos - 05/12; moita Bonita/ Nossa Sra. Aparecida - 06/12 e Arauá/ Tomar do Geru/ Umbaúba - 07/12, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
201	963	06/12/2023	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	1.366,67 L	1.366,67	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 complementar do mês de NOVEMBRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.										
7	964	06/12/2023	10/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	90.000,00	1.030,91 L	1.013,41	17,50	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 complementar do mês de NOVEMBRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.										
7	964	06/12/2023	10/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	90.000,00	17,50 C	0,00	0,00	4.586,59	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 964, 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	965	06/12/2023	11/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	130.000,00	1.218,17 L	1.218,17	0,00	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 complementar do mês de NOVEMBRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.										
24	966	07/12/2023	26/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.000,00	4.620,33 L	4.620,33	0,00	1.147,12	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2023.										
258	968	11/12/2023	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	Liquidação do Empenho 258, referente RECIBO nº 12/2023 do favorecido CAMILA VERONA FONTES, referente diária para fiscalização realizada nos municípios de Riachuelo/ Macambira, no dia 13/12, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
269	969	11/12/2023	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente RECIBO nº 12/2023 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Itaporanga - 12/12; Riachuelo/ Macambira - 13/12; Riachão do Dantas - 14/12 e Capela/ Nossa Sra. de Lourdes - 15/12, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
274	970	11/12/2023	111/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RAILDO VIEIRA MENESES	1.275,00	375,00 L	375,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente RECIBO nº 12/2023 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Itabaiana - 11/12; Laranjeiras - 12/12; Santa Rosa de Lima - 13/12; Nossa Sra. da Glória - 14/12 e Capela/ Nossa Sra. de Lourdes - 15/12, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
275	971	13/12/2023	60/2023	13/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	415,68	415,68 L	415,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 275, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2721 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2023, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.										
21	972	13/12/2023	48/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VALERIA MOTA QUINTELA	13.000,00	250,00 L	250,00	0,00	9.250,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 12/2023 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a ½ diária (meia), para participar de Audiência Pública, a se realizar no dia 13/12/2023, no município de Nossa Sra. do Carmo/SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2023.										
80	973	13/12/2023	58/2023	13/12/2023	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 312 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 08/11/2023 a 07/12/2023, conforme Dispensa nº 02/2023.										
93	974	13/12/2023	96/2023	13/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	MTSI COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA	1.270,00	127,00 L	127,00	0,00	864,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2674 do favorecido MTSI COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA, fornecimento de 02 (DOIS) cartuchos de tonner destinados ao atendimento das necessidades do Conselho Regional DE Odontologia DE Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 004/2023, Contrato nº 07/2023.										
36	975	14/12/2023	71/2023	14/12/2023	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 6521 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 DEZEMBRO/2023, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
249	976	15/12/2023	173/2023	15/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA	3.597,00	83,93 L	83,93	0,00	3.045,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 249, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 81 do favorecido DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, fornecimento de água mineral 07 (SETE) garrafas de 20L para necessidades do CRO-SE - 2023, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.										
87	977	15/12/2023	92/2023	15/12/2023	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 421 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 AGOSTO/2023.										
87	978	15/12/2023	92/2023	15/12/2023	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 423 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 SETEMBRO/2023.										
218	979	18/12/2023	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 12/2023 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, referente a ½ diária com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar do Projeto CRO Itinerante, realizado na UFS, município de São Cristóvão, no dia 15/12.										
215	980	18/12/2023	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 12/2023 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, referente a ½ diária com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar do Projeto CRO Itinerante, realizado na UFS, município de São Cristóvão, no dia 15/12.										
1	981	18/12/2023	08/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	450.000,00	38.491,87 L	38.491,87	0,00	5.492,85	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2023 - EFETIVOS.										
276	982	18/12/2023	10/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	10.631,25	6.378,75 L	6.300,00	78,75	131,25	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 276, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2023 - EFETIVOS.										
276	982	18/12/2023	10/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	10.631,25	78,75 C	0,00	0,00	131,25	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 982, do Empenho 276, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2023, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.										
8	983	18/12/2023	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	6.863,22	766,33	16.834,91	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2023 - EFETIVOS.										
8	983	18/12/2023	11/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	130.000,00	766,33 C	0,00	0,00	16.834,91	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 983, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2023, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.										
2	986	07/12/2023	12/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	70.000,00	2.637,35 L	2.637,35	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 do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.										
5	987	07/12/2023	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	879,12 L	879,12	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 do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.										
277	988	20/12/2023	09/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	16.904,94	16.904,94 L	16.904,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 277, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
276	989	20/12/2023	10/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	10.631,25	4.252,50 L	4.200,00	52,50	131,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 276, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.										
276	989	20/12/2023	10/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	10.631,25	52,50 C	0,00	0,00	131,25	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 989, do Empenho 276, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2023, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.										
8	990	20/12/2023	11/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	130.000,00	4.316,32 L	3.719,61	596,71	16.834,91	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.										
8	990	20/12/2023	11/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	130.000,00	596,71 C	0,00	0,00	16.834,91	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 990, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2023, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.										
242	991	20/12/2023	185/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	REGILANE LIMA DOS SANTOS	4.800,00	1.122,00 L	1.122,00	0,00	412,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 242, referente RECIBO nº 12/2023 do favorecido REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2023, incluindo o auxílio transporte de JANEIRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
243	992	20/12/2023	186/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	SIMONE FERNANDES	4.500,00	1.122,00 L	1.122,00	0,00	655,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 243, referente RECIBO nº 12/2023 do favorecido SIMONE FERNANDES, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2023, incluindo o auxílio transporte de JANEIRO/2024, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
16	993	20/12/2023	23/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	165.625,83	12.907,68 L	12.907,68	0,00	25.806,88	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2023 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de NOVEMBRO/2023.										
17	994	20/12/2023	24/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	7.886,94	796,40 L	796,40	0,00	710,33	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2023.										
33	995	20/12/2023	64/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JULIANA RIBEIRO LOPES	3.500,00	240,00 L	240,00	0,00	2.945,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº 12/2023 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre audiência de processos éticos da Câmara de Instrução do CROSE em 05 de dezembro de 2023.										
34	996	20/12/2023	65/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	3.500,00	240,00 L	240,00	0,00	3.050,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente RECIBO nº 12/2023 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre audiência de processos éticos da Câmara de Instrução do CROSE em 05 de dezembro de 2023.										
35	997	20/12/2023	66/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	3.500,00	240,00 L	240,00	0,00	3.050,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente RECIBO nº 12/2023 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre audiência de processos éticos da Câmara de Instrução do CROSE em 05 de dezembro de 2023.										
74	998	20/12/2023	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 12/2023 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Ação Social, realizada no dia 16/11, às 11h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 24/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.										
240	999	20/12/2023	103/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA	500,00	240,00 L	240,00	0,00	10,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 240, referente RECIBO nº 12/2023 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Ação Social, realizada no dia 16/11, às 11h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 24/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
64	1000	20/12/2023	79/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	2.000,00	240,00 L	240,00	0,00	1.265,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº 12/2023 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Ação Social, realizada no dia 16/11, às 11h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 24/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.										
216	1001	20/12/2023	139/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES	480,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 216, referente RECIBO nº 12/2023 do favorecido LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Ação Social, realizada no dia 16/11, às 11h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 24/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.										
278	1002	20/12/2023	73/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 278, referente RECIBO nº 12/2023 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Ação Social, realizada no dia 16/11, às 11h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 24/2023; e, Organização do curso de atualização profissional ASBs e TSBs, realizado dia 02/12, às 08h, no Auditório do CRO-SE, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.										
262	1003	20/12/2023	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 12/2023 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 29/11, às 14:30h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 41/2023; e, da Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 07/12, às 08:30h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 44/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.										
217	1004	20/12/2023	77/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RAYLE MONTEIRO ANDRADE	1.200,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 217, referente RECIBO nº 12/2023 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 29/11, às 14:30h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 41/2023; e, da Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 07/12, às 08:30h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 44/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.										
261	1005	20/12/2023	78/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	STEPHANY ARAUJO BARRETO	850,00	480,00 L	480,00	0,00	10,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 261, referente RECIBO nº 12/2023 do favorecido STEPHANY ARAUJO BARRETO, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 29/11, às 14:30h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 41/2023; e, da Reunião da Comissão de Odontologia Domiciliar, realizada no dia 07/12, às 08:30h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 44/2023, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.										
13	1006	20/12/2023	19/2023	20/12/2023	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, serviço de consultoria na área de licitações do mês de DEZEMBRO/2023, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022.										
168	1007	20/12/2023	131/2023	20/12/2023	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 522 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.										
239	1008	20/12/2023	30/2023	20/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	799,90	166,26 L	166,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2343802; 62202/122023 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2023.										
259	1009	21/12/2023	35/2023	21/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	4.285,82	1.251,43 L	1.251,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 259, referente FATURA nº 11/2023 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 NOVEMBRO/2023, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.										
96	1010	21/12/2023	99/2023	21/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	3.592,30	572,00 L	572,00	0,00	2.387,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 21536 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE (DESINFETANTE, DESODOR. VASO SANITARIO, DESODORIZADOR DE AR, LENÇOS UMIDECIDOS, LUVA MULTIUSO), conforme Dispensa nº 05/2023, Contrato nº 10/2023.										
122	1011	21/12/2023	116/2023	21/12/2023	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 11729 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 DEZEMBRO/2023.										
29	1012	21/12/2023	33/2023	21/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	ITWEB SOLUÇOES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	1.798,80	149,90 L	149,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 421 do favorecido ITWEB SOLUÇOES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2023, conforme Dispensa nº 17/2020 - 2º Termo Aditivo.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
47	1013	21/12/2023	62/2023	21/12/2023	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	1.510,86 L	1.510,86	0,00	1.750,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45886130 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 NOVEMBRO/2023, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA. NFS 556, 581, 601 E 8325.										
121	1014	21/12/2023	120/2023	21/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA	5.638,55	1.206,95 L	0,00	0,00	4.431,60	1.206,95
	Histórico	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 810 do favorecido WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA, fornecimento de refil de tintas Epson T504 black (05un), ciano (05un), magenta (05un), yellow (05un), destinados ao atendimento das necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 004/2023, Contrato nº 08/2023.										
195	1015	21/12/2023	53/2023	21/12/2023	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 53 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de DEZEMBRO/2023, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.										
271	1016	21/12/2023	52/2023	21/12/2023	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 336 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JANEIRO/2024, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.										
22	1017	21/12/2023	61/2023	21/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	50.000,00	4.755,86 L	4.755,86	0,00	13.752,15	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45886979 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de NOVEMBRO/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.										
245	1018	21/12/2023	126/2023	21/12/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	IVANETE BARBOSA DE SANTANA	500,00	500,00 L	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 245, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16150 do favorecido IVANETE BARBOSA DE SANTANA, aquisição de equipamentos de informática: 02 (duas) Webcam FULL HD, RAPOO MODELO RA021, conforme Dispensa nº 30/2023.										
247	1019	21/12/2023	126/2023	21/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	IVANETE BARBOSA DE SANTANA	654,00	654,00 L	654,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 247, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16150 do favorecido IVANETE BARBOSA DE SANTANA, referente aquisição de material de informática: mouse sem fio, sensor a laser; mouse óptico com fio e saída USB; teclado para computador com fio, entrada USB padrão ABNT; cabo HDMI 2.0 4K; testador medidor de pilhas e baterias com visor digital, conforme Dispensa Eletrônica nº 30/2023.									
86	1020	21/12/2023	91/2023	21/12/2023	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 94 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 NOVEMBRO/2023, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.									
279	1021	21/12/2023	193/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	DJECSON LIMA SILVA	250,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 279, referente RECIBO nº 12/2023 do favorecido DJECSON LIMA SILVA, auxílio representação para participar como palestrante no curso de atualização profissional ASBs e TSBs, realizado dia 02/12, às 08h, no Auditório do CRO-SE, com o Tema: Paciente Paciência realizando atendimento digital e presencial, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.									
4	1022	22/12/2023	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	1.377,45 L	1.377,45	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, período aquisitivo 20/03/2022 a 19/03/2023 - COMISSIONADOS.									
5	1023	22/12/2023	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	459,15 L	459,15	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, período aquisitivo 20/03/2022 a 19/03/2023 - COMISSIONADOS.									
23	1024	22/12/2023	31/2023	22/12/2023	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	0,00	0,00	259,49	202,49
	Histórico		Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 287098 do favorecido OI S.A., conta de telefone nº 158724199 do mês de DEZEMBRO/2023.									
96	1025	22/12/2023	99/2023	22/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	3.592,30	304,90 L	304,90	0,00	2.387,40	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 21562 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE (DESINFETANTE, DESODORIZADOR DE AR, PANO MULTIUSO), conforme Dispensa nº 05/2023, Contrato nº 10/2023.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
273	1027	22/12/2023	18/2023	22/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	168,00	84,00 L	84,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1464 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de DEZEMBRO/2023, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023.										
18	1028	22/12/2023	28/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	7.635,00	202,50 L	202,50	0,00	7.182,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente FATURA nº 3130844 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JANEIRO/2024.										
241	1029	22/12/2023	145/2023	22/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	FABIO JACIUK LTDA	1.470,00	490,00 L	490,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 241, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 40 do favorecido FABIO JACIUK LTDA, referente gravação e edição de 01 (UM) vídeo institucional para ser veiculado em redes sociais, com duração de 1 (um) minuto, conforme Dispensa nº 21/2023 - T.A.										
258	1030	22/12/2023	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 12/2023 do favorecido CAMILA VERONA FONTES, diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Feira Nova/ Itabi - 18/12; Propriá/ Santana do São Francisco - 19/12 e Canindé do São Francisco - 20/12, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
269	1031	22/12/2023	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 12/2023 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Feira Nova/ Itabi - 18/12; Propriá/ Santana do São Francisco - 19/12; Canindé do São Francisco - 20/12; e, Itabaiana - 21/12, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
274	1032	22/12/2023	111/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RAILDO VIEIRA MENESES	1.275,00	225,00 L	225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente RECIBO nº 12/2023 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Itabaianinha/ Cristinápolis - 18/12; Poço Verde - 19/12; e, Campo do Brito - 21/12, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
2	1033	22/12/2023	12/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	70.000,00	3.453,07 L	0,00	0,00	36.639,63	3.453,07

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	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	1034	22/12/2023	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	1.151,02 L	0,00	0,00	2.559,76	1.151,02
	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.										
17	1035	31/12/2023	24/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	7.886,94	693,88 L	0,00	0,00	710,33	693,88
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente DARF nº 8301 12/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2023.										
16	1039	20/12/2023	23/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	165.625,83	11.703,81 L	11.703,81	0,00	25.806,88	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre 13º salário dos funcionários do CROSE, relativo ao exercício de 2023.										
39	1040	30/12/2023	44/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500,00	92,56 L	92,56	0,00	409,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente EXTRATO nº 12/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2023.										
272	1041	30/12/2023	45/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A.	880,00	272,03 L	272,03	0,00	0,92	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 272, referente EXTRATO nº 12/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2023.										
9	1042	31/12/2023	07/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	700.000,00	16.097,33 L	16.097,33	0,00	53.535,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1043	31/12/2023	07/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	700.000,00	4.341,81 L	4.341,81	0,00	53.535,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO SELFPAY do mês de DEZEMBRO2023.										
203	1044	07/12/2023	55/2023		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	6,24 L	0,00	6,24	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 203, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, em função de pagamento de multa sobre recolhimento de ISS correspondente a Nota Fiscal de Serviço emitida fora da competência, pelo prestador de serviço, pendente de ressarcimento.										
203	1044	07/12/2023	55/2023		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	6,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 1044, do Empenho 203, favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de valor pago referente multa sobre recolhimento de ISS correspondente a Nota Fiscal de Serviço emitida fora da competência, pelo prestador de serviço.										
203	1045	22/12/2023	55/2023	22/12/2023	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 224 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 DEZEMBRO/2023, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.										
287	1046	04/12/2023	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 C	0,00	0,00	660,55	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 1046, do Empenho 287, favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 461-462, ref. depósito para restituição de 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.										
292	1055	18/12/2023	196/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	JOHNNY ALEXANDRE OLIVEIRA TAVARES	250,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 292, referente RECIBO nº 12/2023 do favorecido JOHNNY ALEXANDRE OLIVEIRA TAVARES, para participar do Projeto CRO Itinerante, realizado na UFS, município de São Cristóvão, no dia 15/12, ministrando palestra de atualização profissional para a classe odontológica.										
293	1056	14/12/2023	197/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	MONICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO	47,25	47,25 L	2,25	0,00	0,00	45,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2318 do favorecido MONICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO, referente reembolso do pagamento de Avaliação Clínica Ocupacional para exame admissional da funcionária, conforme recibo nº 19113, emitido pela Clínica São Rafael.									
290	1057	22/12/2023	05/2023		6.2.2.1.1.01.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.625,98	2.625,98 L	2.625,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 290, referente DARF nº 6147 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RETENÇÕES FEDERAIS CÓD. 6147, com incidência de multa e juros sobre pagamento inscrito em Restos a Pagar da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 27 do fornecedor ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA, relativa à aquisição de sistema de energia solar fotovoltaica on-grid no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2022, em função de pagamento efetuado sem retenção, pendente de restituição.									

Total de liquidações: 95**Total de cancelamentos: 9****Valor liquidações: 206.920,45****Valor cancelamentos: 2.543,16****Total líquido: 204.377,29****Total empenhado: 2.240.702,34****Total pago: 198.650,01****Total cancelado: 1.518,03****Total anulado: 506.897,89****Total saldo: 6.752,41**

Aracaju-SE, 31 de dezembro 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