

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
140	700	02/12/2022	133/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	2.500,00	17,71 C	0,00	0,00	1.804,50	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 700, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIO MACHADO NETO.										
140	702	01/12/2022	133/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	2.500,00	16,49 C	0,00	0,00	1.804,50	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 702, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ROBERTO CESAR SIMOES MANSOUR.										
140	771	05/12/2022	133/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	2.500,00	28,52 C	0,00	0,00	1.804,50	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 771, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de DEBORA CRISTINA SANTANA TREVIZI.										
7	888	20/12/2022	24/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	5.000,00	201,46 C	0,00	0,00	3.226,71	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 888, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 11/2022, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2022.										
38	897	01/12/2022	13/2022	01/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.000,00	193,21 L	193,21	0,00	510,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 207975 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de NOVEMBRO/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
155	898	01/12/2022	42/2022	01/12/2022	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 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1737 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de NOVEMBRO/2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.										
198	899	02/12/2022	152/2022	02/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	45.000,00	750,00 L	750,00	0,00	21.525,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 198, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 424 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.										
119	900	05/12/2022	110/2022	05/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	12.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	1.500,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 269 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 DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.										
20	901	06/12/2022	12/2022	06/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	60.000,00	1.712,40 L	1.712,40	0,00	16.475,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 222445 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.										
163	902	06/12/2022	141/2022	06/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	7.005,80	1.401,16 L	1.401,16	0,00	1.401,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 82 do favorecido PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.										
247	903	06/12/2022	46/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	4.000,00	1.050,84 L	1.050,84	0,00	263,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 247, referente FATURA nº 1057167 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/2022, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.										
248	904	06/12/2022	109/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	1.541,05	1.541,05 L	1.541,05	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 248, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, reembolso de despesas referente ao abastecimento do veículo TOYOTA HILUX CDSR A4FD – PLACA SGP0173 - 2022, BRASÍLIA/ARACAJU (CRO-SE), conforme detalhamento.										
11	905	07/12/2022	19/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.000,00	2.615,40 L	2.615,40	0,00	26.107,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2022.										
151	906	07/12/2022	130/2022	07/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	20.000,00	1.960,54 L	1.960,54	0,00	7.948,27	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43318075 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.										
122	907	07/12/2022	116/2022	07/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	528.408,22	126.535,02 L	126.535,02	0,00	86.969,34	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 61 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 8º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.										
31	908	07/12/2022	71/2022	07/12/2022	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 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6267 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/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.										
19	909	07/12/2022	52/2022	07/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	7.549,20	629,10 L	629,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 65789 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2022.										
193	910	07/12/2022	69/2022	07/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	OFICINA DE PROJETOS LTDA	27.000,00	5.400,00 L	5.400,00	0,00	10.800,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 116 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 2º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021 - 1º Termo Aditivo.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2	911	09/12/2022	30/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	70.000,00	6.076,79 L	0,00	0,00	35.041,65	6.076,79
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2021 a 01/02/2022 - EFETIVOS.										
2	912	09/12/2022	30/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	70.000,00	1.950,08 L	0,00	0,00	35.041,65	1.950,08
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.										
5	913	09/12/2022	32/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	18.000,00	2.025,59 L	0,00	0,00	5.340,27	2.025,59
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2021 a 01/02/2022 - EFETIVOS.										
5	914	09/12/2022	32/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	18.000,00	650,03 L	0,00	0,00	5.340,27	650,03
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.										
48	915	12/12/2022	72/2022	12/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	9.576,00	798,00 L	798,00	0,00	5.187,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 346 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de NOVEMBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.										
180	916	13/12/2022	139/2022	13/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	MARCELO SIMONI	6.340,00	6.340,00 L	6.340,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4291 do favorecido MARCELO SIMONI, aquisição de bottons em metal e canetas personalizadas, destinados aos eventos do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, conforme Dispensa nº 26/2022.										
249	917	13/12/2022	165/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Edson Hilan Gomes de Lucena	2.100,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 249, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido EDSON HILAN GOMES DE LUCENA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.										
23	918	13/12/2022	39/2022	13/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	4.886,04	407,17 L	407,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16952 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de NOVEMBRO/2022.										
250	920	13/12/2022	166/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fábio Carneiro Martins	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 250, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido FABIO CARNEIRO MARTINS, referente a 01 e ½ diária (uma e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.										
203	921	15/12/2022	44/2022	15/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI	9.923,88	7.330,00 L	7.330,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 584 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, 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, conforme Dispensa nº 46/2022, Contrato nº 25/2022.										
41	922	16/12/2022	66/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	1.650,00	191,40 L	191,40	0,00	943,80	0,00
	Histórico	Liquidado a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 919 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 38837, pelo fornecimento parcelado de água Mineral, garrafão de 20 Litros para o consumo do CRO-SE, conforme dispensa nº 01/2022.										
22	923	16/12/2022	47/2022	16/12/2022	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 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 362 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 DEZEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.										
244	924	17/12/2022	15/2022	17/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	5.000,00	1.919,71 L	1.919,71	0,00	956,13	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2975407 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
20	925	19/12/2022	12/2022	19/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	60.000,00	4.269,95 L	4.269,95	0,00	16.475,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 222689 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho JPA/Aracaju/JPA para EDSON HILAN GOMES DE LUCENA, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022										
20	926	19/12/2022	12/2022	19/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	60.000,00	1.240,81 L	1.240,81	0,00	16.475,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 222690 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para FABIO CARNEIRO MARTINS, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.										
45	927	19/12/2022	09/2022	19/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA	42.000,00	3.500,00 L	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 387 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/11/2022 a 18/12/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.										
139	928	19/12/2022	23/2022	19/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	2.160,00	360,00 L	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2799 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2022.										
33	929	19/12/2022	74/2022	19/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	468,00	39,00 L	39,00	0,00	50,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1268 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2022.										
1	930	20/12/2022	26/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	450.000,00	33.498,02 L	28.452,06	5.045,96	95.841,93	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.										
1	930	20/12/2022	26/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	450.000,00	5.045,96 C	0,00	0,00	95.841,93	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 930, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022, em função de liquidação efetuada a maior.									
205	931	20/12/2022	28/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	15.695,00	3.543,75 L	3.500,00	43,75	1.195,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 205, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.									
205	931	20/12/2022	28/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	15.695,00	43,75 C	0,00	0,00	1.195,00	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 931, do Empenho 205, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.									
9	932	20/12/2022	29/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	100.000,00	5.664,99 L	5.199,90	465,09	7.012,06	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.									
9	932	20/12/2022	29/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	100.000,00	465,09 C	0,00	0,00	7.012,06	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 932, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.									
46	933	20/12/2022	75/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	10.500,00	700,00 L	700,00	0,00	2.660,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.									
253	934	20/12/2022	27/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	12.495,15	12.495,15 L	12.495,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 253, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
205	935	20/12/2022	28/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	15.695,00	2.531,25 L	2.500,00	31,25	1.195,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 205, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.										
205	935	20/12/2022	28/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	15.695,00	31,25 C	0,00	0,00	1.195,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 935, do Empenho 205, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.										
9	936	20/12/2022	29/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	100.000,00	3.281,26 L	2.442,47	838,79	7.012,06	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.										
9	936	20/12/2022	29/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	100.000,00	838,79 C	0,00	0,00	7.012,06	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 936, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.										
254	937	20/12/2022	76/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	BRENDA VERAS BARRETO	1.046,40	1.046,40 L	1.046,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 254, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de JANEIRO/2023, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
216	938	20/12/2022	94/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JULIANA RIBEIRO LOPES	735,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 216, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.										
74	939	20/12/2022	17/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	1.200,00	210,00 L	210,00	0,00	45,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.										
238	940	20/12/2022	83/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO	630,00	315,00 L	315,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.										
239	941	20/12/2022	82/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	LUCAS BEZERRA SANTOS	630,00	315,00 L	315,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.										
240	942	20/12/2022	89/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	420,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 240, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.										
255	943	20/12/2022	84/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CLAUDIA DE SOUZA REIS	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 255, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.										
170	944	20/12/2022	43/2022	20/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	1.000,00	147,90 L	147,90	0,00	92,86	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1612371; 45340/122022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2022.										
208	945	20/12/2022	125/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	GRAZIELLI MENESES BRITO	735,00	420,00 L	0,00	420,00	420,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 208, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
208	945	31/12/2022	125/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	GRAZIELLI MENESES BRITO	735,00	420,00 C	0,00	0,00	420,00	0,00
	Histórico		Encerramento do Exercício									
232	946	20/12/2022	121/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	910,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.									
236	947	20/12/2022	99/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES	700,00	455,00 L	455,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.									
107	948	20/12/2022	45/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	1.200,00	210,00 L	210,00	0,00	10,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.									
188	949	20/12/2022	89/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	1.200,00	455,00 L	455,00	0,00	150,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.									
209	950	20/12/2022	159/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	KAMILLA DORNELAS DE ABREU BATALHA MOREIRA	315,00	105,00 L	105,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 209, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido KAMILLA DORNELAS DE ABREU BATALHA MOREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.									
207	951	20/12/2022	124/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ	840,00	420,00 L	420,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 207, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.										
210	952	20/12/2022	126/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES	840,00	420,00 L	420,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 210, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.										
213	953	20/12/2022	107/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RAYLE MONTEIRO ANDRADE	840,00	420,00 L	420,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 213, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.										
192	954	20/12/2022	100/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	TITO MARCEL LIMA SANTOS	1.400,00	840,00 L	840,00	0,00	35,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.										
256	955	20/12/2022	92/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE	420,00	420,00 L	420,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 256, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.										
257	956	20/12/2022	17/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	105,00	105,00 L	105,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 257, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.										
215	957	20/12/2022	81/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA	525,00	315,00 L	315,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 215, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
212	958	20/12/2022	101/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA	315,00	105,00 L	105,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 212, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.										
214	959	20/12/2022	127/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	STHEPHANY ARAUJO BARRETO	630,00	420,00 L	420,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.										
211	960	20/12/2022	108/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	LICIANE DOS SANTOS MENEZES	630,00	420,00 L	420,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 211, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.										
190	961	20/12/2022	94/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JULIANA RIBEIRO LOPES	1.200,00	700,00 L	700,00	0,00	45,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 190, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.										
10	962	20/12/2022	34/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	160.000,00	12.014,13 L	9.722,11	2.292,02	49.086,98	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente DARF PREVIDÊNCIA do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do 13º SALÁRIO/2022.										
10	962	20/12/2022	34/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	160.000,00	2.292,02 C	0,00	0,00	49.086,98	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 962, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DARF PREVIDÊNCIA, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º SALÁRIO/2022.										
7	963	20/12/2022	24/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	5.000,00	202,50 L	202,50	0,00	3.226,71	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2577930 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JANEIRO/2023.										
10	964	20/12/2022	34/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	160.000,00	14.324,80 L	9.935,49	4.389,31	49.086,98	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente DARF PREVIDÊNCIA do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de NOVEMBRO/2022.										
10	964	20/12/2022	34/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	160.000,00	4.389,31 C	0,00	0,00	49.086,98	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 964, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DARF nº PREVIDÊNCIA, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias do mês de NOVEMBRO/2022.										
12	965	20/12/2022	35/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	7.000,00	448,31 L	448,31	0,00	1.451,06	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 11/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2022.										
203	966	15/12/2022	44/2022	15/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI	9.923,88	2.593,88 L	2.593,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 589 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, 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, conforme Dispensa nº 46/2022, Contrato nº 25/2022.										
193	967	21/12/2022	69/2022	21/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	OFICINA DE PROJETOS LTDA	27.000,00	5.400,00 L	5.400,00	0,00	10.800,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 127 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 3º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021 - 1º Termo Aditivo.										
155	968	21/12/2022	42/2022	21/12/2022	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 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1758 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de DEZEMBRO/2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
128	969	22/12/2022	118/2022	22/12/2022	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		6.200,00	290,00 L	290,00	0,00	5.085,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 440 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 02/12/2022 a 21/12/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.										
258	970	22/12/2022	154/2022	22/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI	2.365,00	2.365,00 L	2.365,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 258, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 319 do favorecido RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, serviço de organização de evento realizado pelo CRO/SE, nos dias 15/12/2022 e 16/12/2022, conforme Contrato nº 32/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.										
247	971	22/12/2022	46/2022	22/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	4.000,00	1.089,76 L	1.089,76	0,00	263,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 247, referente FATURA nº 1059500 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 NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.										
29	972	22/12/2022	51/2022	22/12/2022	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 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.										
259	973	22/12/2022	170/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	MICHELLE CARREGOSA ANDRADE	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 259, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido MICHELLE CARREGOSA ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.										
119	975	23/12/2022	110/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	12.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	1.500,00	0,00
	Histórico	Liquidado a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 974 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 281, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JANEIRO/2023, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.										
32	976	23/12/2022	62/2022	23/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ERONILDES COSTA DOS SANTOS	33.000,00	5.659,98 L	5.659,98	0,00	13.832,03	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 05/12/2022 a 16/12/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.										
260	977	23/12/2022	14/2022	23/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	3.395,57	1.395,57 L	1.395,57	0,00	857,78	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 260, referente FATURA nº 2022123620 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/2022, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.										
13	978	30/12/2022	25/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	700.000,00	14.201,11 L	14.201,11	0,00	213.410,18	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2022.										
14	979	30/12/2022	60/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.700,00	73,99 L	73,99	0,00	750,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 12/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2022.										
15	980	30/12/2022	61/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A.	1.800,00	247,87 L	247,87	0,00	62,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 12/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2022.										
12	981	31/12/2022	35/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	7.000,00	682,50 L	0,00	0,00	1.451,06	682,50
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 12/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2022.										

Total de liquidações: 83
Total de cancelamentos: 12
Valor liquidações: 324.833,27
Valor cancelamentos: 13.790,35

Total empenhado: 2.528.948,61
Total pago: 299.922,11
Total cancelado: 13.526,17
Total anulado: 980.421,09

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Total líquido: 311.042,92							Total saldo: 11.384,99					

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2022

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