

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
140	561	21/11/2022	133/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	2.500,00	5,32 C	0,00	0,00	1.804,50	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 561, 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 JURANDI RESENDE FILHO.										
140	562	01/11/2022	133/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	2.500,00	5,32 C	0,00	0,00	1.804,50	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 562, 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 ANA PAULA DOS SANTOS.										
140	564	25/11/2022	133/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	2.500,00	5,32 C	0,00	0,00	1.804,50	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 564, 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 JOCIENE SANTOS DE ALMEIDA MELO.										
140	567	09/11/2022	133/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	2.500,00	5,32 C	0,00	0,00	1.804,50	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 567, 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 ELIAN DOS SANTOS.										
140	633	08/11/2022	133/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	2.500,00	15,95 C	0,00	0,00	1.804,50	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 633, 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 FREDERICO LIMA E SILVA CD 2704.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
140	682	23/11/2022	133/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	2.500,00	5,32 C	0,00	0,00	1.804,50	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 682, 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 MARIA LUISA DA SILVA FREIRE.										
140	685	07/11/2022	133/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	2.500,00	14,72 C	0,00	0,00	1.804,50	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 685, 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 MARIA AMERILDA SILVA LIMA.										
140	687	22/11/2022	133/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	2.500,00	16,97 C	0,00	0,00	1.804,50	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 687, 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 MARIA DE LOURDES RIBEIRO LIMA NETA.										
204	725	25/11/2022	38/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RENNE TELES MENDEZ	500,00	465,00 C	0,00	0,00	465,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 16/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856393, SUPRIMENTO DE FUNDOS.										
7	788	18/11/2022	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 788, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 10/2022, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2022.										
155	794	01/11/2022	42/2022	01/11/2022	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 1714 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 31 de outubro de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.										
140	795	03/11/2022	133/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	2.500,00	5,32 L	5,32	0,00	1.804,50	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MAYCON BATISTA DE ALBUQUERQUE.									
140	796	03/11/2022	133/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	2.500,00	5,32 L	5,32	0,00	1.804,50	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARILIA CAROZO ALVES.									
140	797	03/11/2022	133/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	2.500,00	5,32 L	5,32	0,00	1.804,50	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MAGDIEL FREITAS SANTOS.									
140	798	03/11/2022	133/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	2.500,00	5,32 L	5,32	0,00	1.804,50	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA MARIA DE JESUS RODRIGUES.									
140	799	03/11/2022	133/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	2.500,00	5,32 L	5,32	0,00	1.804,50	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBSON BARRETO DA SILVA.									
140	800	04/11/2022	133/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	2.500,00	5,32 L	5,32	0,00	1.804,50	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDNA SANTOS DE OLIVEIRA.									
140	801	04/11/2022	133/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	2.500,00	15,16 L	15,16	0,00	1.804,50	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALLISSON GONCALVES ALVES.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
140	802	04/11/2022	133/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	2.500,00	12,71 L	12,71	0,00	1.804,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de WELLINGTON MADUREIRA SANTOS.										
140	803	04/11/2022	133/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	2.500,00	5,32 L	5,32	0,00	1.804,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CLAUDILENE SANTOS PEREIRA DE MELO.										
140	804	04/11/2022	133/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	2.500,00	5,32 L	5,32	0,00	1.804,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FABRISIA GOMES BARRETO.										
2	805	04/11/2022	30/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	70.000,00	4.000,36 L	4.000,36	0,00	35.041,65	0,00
	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 CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.										
5	806	04/11/2022	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	1.333,46 L	1.333,46	0,00	5.340,27	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.										
2	807	04/11/2022	30/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	70.000,00	2.216,94 L	2.216,94	0,00	35.041,65	0,00
	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 GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.										
5	808	04/11/2022	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	738,98 L	738,98	0,00	5.340,27	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.										
31	809	04/11/2022	71/2022	04/11/2022	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 5944 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.										
48	810	04/11/2022	72/2022	04/11/2022	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	171,00 L	171,00	0,00	5.187,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 327 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 OUTUBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.										
29	811	04/11/2022	51/2022	04/11/2022	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 24 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.										
170	812	05/11/2022	43/2022		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 1563270; 44155/112022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2022.										
11	813	07/11/2022	19/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.000,00	2.576,20 L	2.576,20	0,00	26.107,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2022.										
10	814	07/11/2022	34/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	160.000,00	14.202,20 L	9.613,11	4.589,09	49.086,98	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de OUTUBRO/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	814	07/11/2022	34/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	160.000,00	4.589,09 C	0,00	0,00	49.086,98	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 814, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de OUTUBRO/2022.										
66	815	07/11/2022	73/2022	07/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	6.065,65	1.412,70 L	1.412,70	0,00	1.029,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 9987 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.										
222	816	07/11/2022	113/2022	07/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	4.702,38	4.702,38 L	4.702,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 9982 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, pela aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 10/2022.										
119	817	07/11/2022	110/2022	07/11/2022	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 235 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 NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.										
160	818	08/11/2022	136/2022	08/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI	5.760,00	5.760,00 L	5.760,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 779 do favorecido FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI, pela aquisição de medalhas de honra ao mérito, conforme dispensa nº 33/2022.										
186	819	08/11/2022	146/2022	08/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL	13.985,00	13.985,00 L	13.985,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, contratação de empresa para realização de serviço de criação de arte, impressão e veiculação de "BUSDOOR" e "OUTDOOR", conforme Dispensa nº 41/2022.										
34	820	08/11/2022	46/2022	08/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	7.500,00	1.245,44 L	1.245,44	0,00	801,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 1055689 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.										
158	821	08/11/2022	20/2022	08/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	2.500,00	20,50 L	20,50	0,00	2.393,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 158, referente FATURA nº 122 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.										
23	822	09/11/2022	39/2022	09/11/2022	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 15520 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 OUTUBRO/2022.										
193	823	09/11/2022	69/2022	09/11/2022	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 106 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 1º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021 - 1º Termo Aditivo.										
198	824	10/11/2022	152/2022	10/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	45.000,00	22.725,00 L	22.725,00	0,00	21.525,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 198, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 391 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.										
226	825	10/11/2022	21/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7,71	7,71 L	0,00	7,71	7,71	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 226, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, referente pagamento de multa e juros pendente de ressarcimento, em função de recolhimento em atraso por emissão de Nota Fiscal posterior ao vencimento da competência do serviço prestado da P L P ALVES E COMERCIOS E SERVIÇOS DE INFORMATIVA.										
226	825	16/11/2022	21/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7,71	7,71 C	0,00	0,00	7,71	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 825, do Empenho 226, favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022, em função de ressarcimento de pagamento de multa e juros por recolhimento em atraso da Nota Fiscal 75 - P L P ALVES E COMERCIOS E SERVIÇOS DE INFORMATIVA, emitida posteriormente ao vencimento da competência do serviço prestado.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
39	826	15/11/2022	22/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	3.000,00	98,54 L	98,54	0,00	1.803,34	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1834787 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2022.										
139	827	16/11/2022	23/2022	16/11/2022	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 2546 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2022.										
19	828	16/11/2022	52/2022	16/11/2022	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 65419 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2022.										
185	829	16/11/2022	145/2022	16/11/2022	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	14.000,00	1.429,74 L	1.429,74	0,00	11.480,21	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43103607 do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, no período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME - NF 504.										
151	830	16/11/2022	130/2022	16/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	20.000,00	1.231,07 L	1.231,07	0,00	7.948,27	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43103608 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.										
41	831	16/11/2022	66/2022	16/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	1.650,00	79,20 L	79,20	0,00	943,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 38668 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 12 garrafas de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.										
41	832	16/11/2022	66/2022	16/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	1.650,00	99,00 L	99,00	0,00	943,80	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 38669 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 15 garrafas de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.										
32	833	16/11/2022	62/2022	16/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ERONILDES COSTA DOS SANTOS	33.000,00	2.736,19 L	2.736,19	0,00	13.832,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 09/11/2022 a 12/11/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.										
163	834	17/11/2022	141/2022	17/11/2022	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 80 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 OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.										
165	835	17/11/2022	142/2022	17/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	WSL COMERCIAL LTDA EPP	2.050,00	2.050,00 L	2.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4404 do favorecido WSL COMERCIAL LTDA EPP, aquisição das canecas personalizadas para uso nos eventos realizados pelo CROSE, contribuindo com o requisito de sustentabilidade ambiental, conforme Dispensa nº 37/2022.										
10	836	18/11/2022	34/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	160.000,00	2.366,86 L	2.366,86	0,00	49.086,98	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, pendente de compensação, por pagamento em duplicidade (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 729 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 6º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).										
225	837	18/11/2022	147/2022	18/11/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA	4.047,00	3.247,00 L	3.247,00	0,00	800,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 18 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição e instalação de uma central telefônica (PABX) e acessórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 47/2022.										
230	838	18/11/2022	147/2022	18/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 18 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 10 (dez) aparelhos de telefone com fio, conforme Dispensa Eletrônica nº 47/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	839	18/11/2022	26/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	450.000,00	32.692,51 L	32.692,51	0,00	95.841,93	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.										
205	840	18/11/2022	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 11/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.										
205	840	18/11/2022	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 840, do Empenho 205, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.										
9	841	18/11/2022	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	5.454,49	210,50	7.012,06	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.										
9	841	18/11/2022	29/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	100.000,00	210,50 C	0,00	0,00	7.012,06	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 841, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.										
169	842	18/11/2022	27/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	45.000,00	11.819,41 L	11.819,41	0,00	70,54	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.										
205	844	18/11/2022	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 843 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.										
205	844	18/11/2022	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 844, do Empenho 205, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.										
9	845	18/11/2022	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	2.572,34	708,92	7.012,06	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.										
9	845	18/11/2022	29/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	100.000,00	708,92 C	0,00	0,00	7.012,06	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 845, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.										
46	846	18/11/2022	75/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	10.500,00	770,00 L	770,00	0,00	2.660,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.										
206	847	18/11/2022	119/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RENNE TELES MENDEZ	140,00	70,00 L	70,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 206, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido RENNE TELES MENDEZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.										
231	848	18/11/2022	103/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	TALYA RODRIGUES DE LIMA	70,00	70,00 L	70,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido TALYA RODRIGUES DE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
61	849	18/11/2022	76/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	BRENDA VERAS BARRETO	10.588,20	992,40 L	992,40	0,00	714,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
178	850	18/11/2022	92/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE	630,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 178, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.										
175	851	18/11/2022	135/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS	650,00	210,00 L	210,00	0,00	20,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 175, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.										
232	852	18/11/2022	121/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	910,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.										
233	853	18/11/2022	91/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.										
234	854	18/11/2022	63/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA	455,00	455,00 L	455,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.										
235	855	18/11/2022	137/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA	105,00	105,00 L	105,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.										
207	856	18/11/2022	124/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ	840,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 207, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.										
210	858	18/11/2022	126/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES	840,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 857 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.										
192	859	18/11/2022	100/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	TITO MARCEL LIMA SANTOS	1.400,00	210,00 L	210,00	0,00	35,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.										
188	860	18/11/2022	89/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	1.200,00	140,00 L	140,00	0,00	150,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.										
236	861	18/11/2022	99/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES	700,00	245,00 L	245,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.										
208	862	18/11/2022	125/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	GRAZIELLI MENESES BRITO	735,00	105,00 L	105,00	0,00	420,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 208, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
237	863	18/11/2022	17/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 237, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.										
179	864	18/11/2022	84/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CLAUDIA DE SOUZA REIS	1.500,00	420,00 L	420,00	0,00	30,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.										
238	865	18/11/2022	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 11/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.										
239	866	18/11/2022	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 11/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.										
216	867	18/11/2022	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 11/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.										
97	868	18/11/2022	45/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	1.050,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.										
101	869	18/11/2022	81/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	VALERIA MOTA QUINTELA	840,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.										
120	870	18/11/2022	112/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA	630,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.										
217	871	18/11/2022	99/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES	420,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 217, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.										
240	872	18/11/2022	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 11/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.										
241	873	18/11/2022	63/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ERICKSON PALMA SILVA	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 241, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.										
242	874	18/11/2022	100/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	TITO MARCEL LIMA SANTOS	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 242, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.										
12	876	18/11/2022	35/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	7.000,00	447,22 L	447,22	0,00	1.451,06	0,00
	Histórico	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 875 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 10/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
22	877	18/11/2022	47/2022	18/11/2022	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 320 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/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.										
122	878	18/11/2022	116/2022	18/11/2022	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	29.183,82 L	29.183,82	0,00	86.969,34	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 56 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 7º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.										
243	879	21/11/2022	163/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 243, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.										
6	880	22/11/2022	33/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	55.000,00	16.543,77 L	16.543,77	0,00	11.775,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - EFETIVOS.										
6	881	22/11/2022	33/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	55.000,00	5.135,70 L	5.135,70	0,00	11.775,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - COMISSIONADOS.										
6	882	22/11/2022	33/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	55.000,00	319,55 L	319,55	0,00	11.775,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - COMISSIONADOS (complemento 13º proporcional de STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO).										
45	883	22/11/2022	09/2022	22/11/2022	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



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 356 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/10/2022 a 18/11/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.										
244	884	24/11/2022	15/2022	24/11/2022	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	2.124,16 L	2.124,16	0,00	956,13	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2127983 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.										
196	886	28/11/2022	63/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA	6.500,00	2.625,00 L	2.625,00	0,00	25,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque, 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.										
245	887	28/11/2022	75/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	1.487,50	1.487,50 L	1.487,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 245, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque, 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.										
7	888	28/11/2022	24/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	5.000,00	292,50 L	91,04	201,46	3.226,71	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 11/2022 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês DEZEMBRO/2022.										
33	889	28/11/2022	74/2022	28/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	468,00	37,76 L	37,76	0,00	50,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1147 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2022.										
29	890	30/11/2022	51/2022	30/11/2022	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 26 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
32	891	30/11/2022	62/2022	30/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ERONILDES COSTA DOS SANTOS	33.000,00	1.657,40 L	1.657,40	0,00	13.832,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 18/11/2022 a 23/11/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.										
181	892	30/11/2022	143/2022	30/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	MAIKON VICENTE SOUZA GOMES MECENAS 01642250562	6.500,00	4.100,00 L	4.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido MAIKON VICENTE SOUZA GOMES MECENAS 01642250562, serviço de limpeza pós obra no prédio Sede do CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, bairro São José, Aracaju/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2022.										
220	893	25/11/2022	14/2022	25/11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	4.000,00	1.040,88 L	1.040,88	0,00	854,17	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 220, referente FATURA 2022113620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.										
13	894	30/11/2022	25/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	700.000,00	12.710,80 L	12.710,80	0,00	213.410,18	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2022.										
14	895	30/11/2022	60/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.700,00	87,89 L	87,89	0,00	750,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 11/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2022.										
15	896	30/11/2022	61/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A.	1.800,00	215,84 L	215,84	0,00	62,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 11/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2022.										

Total de liquidações: 99

Total de cancelamentos: 16

Total empenhado: 2.608.875,00

Total pago: 249.892,81

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
<b>Valor liquidações: 255.685,49</b>							<b>Total cancelado: 5.792,68</b>					
<b>Valor cancelamentos: 6.331,92</b>							<b>Total anulado: 862.487,26</b>					
<b>Total líquido: 249.353,57</b>							<b>Total saldo: 0,00</b>					

Aracaju-SE, 30 de novembro 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