

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
140	512	06/10/2022	133/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	2.500,00	19,25 C	0,00	0,00	1.804,50	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 512, 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 ADRIANA SOUZA SANTOS.										
140	521	31/10/2022	133/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	2.500,00	5,95 C	0,00	0,00	1.804,50	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 521, 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 ZELIA DA SILVA FEITOZA.										
140	524	31/10/2022	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 524, 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 ALFREDO DA CRUZ BARBOSA JUNIOR.										
140	526	31/10/2022	133/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	2.500,00	30,16 C	0,00	0,00	1.804,50	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 526, 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 CARLA DAYANA FERREIRA ROCHA.										
140	527	31/10/2022	133/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	2.500,00	16,12 C	0,00	0,00	1.804,50	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 527, 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 ROBERTA MILENA SANTANA DE SOUZA.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
140	557	31/10/2022	133/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	2.500,00	16,12 C	0,00	0,00	1.804,50	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 557, 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 RUAN SILVA GOES.										
140	559	31/10/2022	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 559, 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 ROSENILMA SANTOS DANTAS.										
140	563	31/10/2022	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 563, 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 LUCIENE ALVES SANTOS.										
140	565	31/10/2022	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 565, 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 ELISANGELA AZEVEDO SANTOS.										
140	570	31/10/2022	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 570, 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 CRISTINA DE JESUS GOMES.										
140	571	31/10/2022	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 571, 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 JULIANA SANTOS FERREIRA.										
140	572	31/10/2022	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 572, 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 MARIDELIA RODRIGUES FONTES.									
184	609	05/10/2022	38/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RENNE TELES MENDEZ	500,00	500,00C	0,00	0,00	500,00	0,00
	Histórico		Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856392, SUPRIMENTO DE FUNDOS .									
140	630	31/10/2022	133/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	2.500,00	5,32C	0,00	0,00	1.804,50	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 630, 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 TATHIANA LUPINACCI GRACA ASB.									
140	632	31/10/2022	133/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	2.500,00	5,32C	0,00	0,00	1.804,50	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 632, 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 CONCEICAO DE PAULA SANTOS FONTES REZENDE.									
140	669	31/10/2022	133/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	2.500,00	20,82C	0,00	0,00	1.804,50	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 669, 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 KATIA TEREZA PASSOS MELO.									
140	671	31/10/2022	133/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	2.500,00	26,36C	0,00	0,00	1.804,50	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 671, 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 LUCAS MANSILLA.									
7	678	20/10/2022	24/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	5.000,00	201,46C	0,00	0,00	3.226,71	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 678, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2509588, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2022.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
140	699	03/10/2022	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 FERNANDA DE MELO TAVARES.										
140	700	03/10/2022	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 L	0,00	17,71	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 MARIO MACHADO NETO.										
140	701	03/10/2022	133/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	2.500,00	16,88 L	16,88	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 ANGELO MURARO SCIARRETTA.										
140	702	03/10/2022	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 L	0,00	16,49	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 ROBERTO CESAR SIMOES MANSOUR.										
140	703	03/10/2022	133/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	2.500,00	18,96 L	18,96	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 FABIO LUIZ SANTANA DE CAMPOS.										
181	704	04/10/2022	143/2022	04/10/2022	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	2.400,00 L	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 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.										
201	705	04/10/2022	157/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	NATÁLIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO	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 201, referente RECIBO do favorecido NATÁLIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00510/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.									
202	706	04/10/2022	158/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	LAYS AZULAY FIGUEIREDO	2.100,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 202, referente RECIBO do favorecido LAYS AZULAY FIGUEIREDO, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00516/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.									
119	707	04/10/2022	110/2022	04/10/2022	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 228 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 OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.									
128	708	04/10/2022	118/2022	04/10/2022	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	55,00 L	55,00	0,00	5.085,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 347 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 16/09/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.									
23	709	04/10/2022	39/2022	04/10/2022	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 14019 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 SETEMBRO/2022.									
158	711	05/10/2022	20/2022	05/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	2.500,00	34,50 L	34,50	0,00	2.393,25	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 158, referente FATURA nº 116 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.									
31	712	05/10/2022	71/2022	05/10/2022	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 5190 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
195	713	05/10/2022	71/2022	05/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	590,00	590,00 L	590,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 13411 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, aquisição de caixa de distribuição para sistema de segurança eletrônica (rack e régua de 8 tomadas), conforme Dispensa Eletrônica nº 44/2022.										
194	714	05/10/2022	151/2022	05/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	3.180,00	3.180,00 L	3.180,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 527 do favorecido SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, inscrição no curso "DOMINANDO A EFD-REINF E DCTFWEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS (TEORIA E PRÁTICA)", para as servidoras CYBELLE CARLA DA SILVA e STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, conforme Inexigibilidade nº 04/2022.										
20	715	07/10/2022	12/2022	07/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	60.000,00	2.126,07 L	2.126,07	0,00	16.475,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 221025 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Natal/Aracaju/Natal para NATÁLIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00510/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.										
163	716	07/10/2022	141/2022	07/10/2022	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 75 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 SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.										
11	717	07/10/2022	19/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.000,00	2.565,00 L	2.565,00	0,00	26.107,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2022.										
10	718	07/10/2022	34/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	160.000,00	13.516,84 L	9.152,19	4.364,65	49.086,98	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de SETEMBRO/2022.										
10	718	07/10/2022	34/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	160.000,00	4.364,65 C	0,00	0,00	49.086,98	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 718, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de SETEMBRO/2022.										
139	719	07/10/2022	23/2022	07/10/2022	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 2299 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2022.										
39	720	11/10/2022	22/2022	11/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	3.000,00	115,44 L	115,44	0,00	1.803,34	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1787647 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de SETEMBRO/2022.										
197	721	11/10/2022	147/2022	11/10/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA	14.457,00	3.366,00 L	3.366,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 9 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.										
19	722	11/10/2022	52/2022	11/10/2022	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 65022 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2022.										
32	723	14/10/2022	62/2022	14/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ERONILDES COSTA DOS SANTOS	33.000,00	3.155,94 L	3.155,94	0,00	13.832,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 26/07/2022, 02/08/2022, 19/09/2022, 05/10/2022, 07/10/2022 e 11/10/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.										
39	724	15/10/2022	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	108,25 L	108,25	0,00	1.803,34	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1811672 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de OUTUBRO/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
204	725	17/10/2022	38/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RENNE TELES MENDEZ	500,00	500,00 L	35,00	465,00	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.										
196	726	17/10/2022	63/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA	6.500,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	25,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), para participar do 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no CIOBA 2022, a se realizar no dia 21/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 00621/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.										
93	727	19/10/2022	45/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	11.550,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização" a se realizar no dia 20/10/2022, em Vitória-ES, conforme Ofício nº 00040/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.										
22	728	19/10/2022	47/2022	19/10/2022	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 288 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 OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.										
122	729	19/10/2022	116/2022	19/10/2022	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	43.033,82 L	43.033,82	0,00	86.969,34	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 6º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.										
1	730	20/10/2022	26/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	450.000,00	32.202,51 L	32.202,51	0,00	95.841,93	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.										
8	731	20/10/2022	28/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	60.000,00	3.543,75 L	3.500,00	43,75	2.500,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.										
8	731	20/10/2022	28/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	60.000,00	43,75 C	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 731, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.										
9	732	20/10/2022	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 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.										
9	732	20/10/2022	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 732, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.										
169	733	20/10/2022	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	12.519,41 L	12.519,41	0,00	70,54	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.										
205	734	20/10/2022	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 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.										
205	734	20/10/2022	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 734, do Empenho 205, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	735	20/10/2022	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 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.										
9	735	20/10/2022	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 735, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.										
61	736	20/10/2022	76/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	BRENDA VERAS BARRETO	10.588,20	1.028,40 L	1.028,40	0,00	714,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
46	737	20/10/2022	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 10/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.										
206	738	20/10/2022	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 10/2022 do favorecido RENNE TELES MENDEZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.										
74	739	20/10/2022	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
	Histórico	Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.										
107	740	20/10/2022	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.										
177	741	20/10/2022	63/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA	1.200,00	245,00 L	245,00	0,00	45,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 177, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.										
207	742	20/10/2022	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 10/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.										
208	743	20/10/2022	125/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	GRAZIELLI MENESES BRITO	735,00	210,00 L	210,00	0,00	420,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 208, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.										
188	744	20/10/2022	89/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	1.200,00	210,00 L	210,00	0,00	150,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.										
209	745	20/10/2022	159/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	KAMILLA DORNELAS DE ABREU BATALHA MOREIRA	315,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 209, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido KAMILLA DORNELAS DE ABREU BATALHA MOREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.										
210	746	20/10/2022	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	Liquidação do Empenho 210, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
211	747	20/10/2022	108/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	LICIANE DOS SANTOS MENEZES	630,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 211, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.										
212	748	20/10/2022	101/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA	315,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 212, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.										
213	749	20/10/2022	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 10/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.										
214	750	20/10/2022	127/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	STEPHANY ARAUJO BARRETO	630,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido STEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.										
215	751	20/10/2022	81/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA	525,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 215, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.										
116	752	20/10/2022	17/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	1.890,00	420,00 L	420,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.										
97	753	20/10/2022	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.										
117	754	20/10/2022	89/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	1.890,00	420,00 L	420,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.										
120	755	20/10/2022	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 10/2022 do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.										
216	756	20/10/2022	94/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JULIANA RIBEIRO LOPES	735,00	315,00 L	315,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 216, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.										
101	757	20/10/2022	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
	Histórico	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.										
217	758	20/10/2022	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 10/2022 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.										
170	759	20/10/2022	43/2022	20/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	1.000,00	132,36 L	132,36	0,00	92,86	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43182; 1517445/102022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	760	20/10/2022	35/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	7.000,00	430,42 L	430,42	0,00	1.451,06	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 09/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2022.										
20	761	20/10/2022	12/2022	20/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	60.000,00	2.529,55 L	2.529,55	0,00	16.475,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 221286 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Vitória/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização" a se realizar no dia 20/10/2022, em Vitória-ES, conforme Ofício nº 00040/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.										
197	762	24/10/2022	147/2022	24/10/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA	14.457,00	4.600,00 L	4.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 14 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 02 aparelhos de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.										
197	763	24/10/2022	147/2022	24/10/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA	14.457,00	4.679,00 L	4.679,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 15 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.										
48	764	24/10/2022	72/2022	21/10/2022	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	57,00 L	57,00	0,00	5.187,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 321 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 SETEMBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.										
45	765	20/10/2022	09/2022	24/10/2022	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 323 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/09/2022 a 18/10/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.										
140	766	24/10/2022	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 SORAYA SANTOS DE MENESES.									
140	767	24/10/2022	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 DANIELA DA SILVA SANTOS.									
140	768	24/10/2022	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 CICERA DA SILVA SANTOS.									
140	769	24/10/2022	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 VANIA CRISTINA DE CARVALHO GARCEZ.									
140	770	24/10/2022	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 MARIA IZABEL VIEIRA DOS SANTOS.									
140	771	24/10/2022	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 L	0,00	28,52	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 DEBORA CRISTINA SANTANA TREVIZI.									
140	772	24/10/2022	133/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	2.500,00	32,25 L	32,25	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 ELAINE FARO HAGENBECK SOBRAL.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
140	773	24/10/2022	133/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	2.500,00	12,60 L	12,60	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 FRANCISCO CARLOS TEIXEIRA DE MENDONCA.										
140	774	24/10/2022	133/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	2.500,00	32,25 L	32,25	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 GIOVANNI TADEU DE SOUZA BARONI.										
140	775	24/10/2022	133/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	2.500,00	16,60 L	16,60	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 HERIKA KRIS TIRZAH CRUZ LIMA.										
140	776	24/10/2022	133/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	2.500,00	32,25 L	32,25	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 MARCELO FERREIRA MONTEIRO.										
140	777	24/10/2022	133/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	2.500,00	32,15 L	32,15	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 PATRICIA HELENA CARNEIRO RODRIGUES COELHO.										
140	778	24/10/2022	133/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	2.500,00	17,21 L	17,21	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 SHEILA MARA MORAIS SANTOS.										
140	779	24/10/2022	133/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	2.500,00	32,25 L	32,25	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 SONIA MARIA AZEVEDO PRUDENTE.										
140	780	24/10/2022	133/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	2.500,00	12,60 L	12,60	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 VITOR PEREIRA NORONHA.										
218	781	25/10/2022	160/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ERICKSON PALMA SILVA	964,50	964,50 L	964,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 218, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente Indenização por Km rodado com base na Decisões CRO/SE nº 01/2022, para participar do 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no CIOBA 2022 - CRO-BA. Participação realizada com o veículo próprio - 643km rodados. Aracaju-Salvador (km saída 63106 –km chegada 63422) / Salvador-Aracaju (km saída 63510 –km chegada 63837).										
219	782	25/10/2022	92/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE	2.800,00	2.800,00 L	2.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 219, referente RECIBO do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil um Encontro das Comissões de HOF de todos os CRO'S" a se realizar nos dias 28 e 29/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 03/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.										
220	783	25/10/2022	14/2022	25/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	4.000,00	2.104,95 L	2.104,95	0,00	854,17	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 220, referente FATURA nº 2022103620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2022.										
21	784	25/10/2022	15/2022	25/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	20.000,00	1.805,79 L	1.805,79	0,00	1.304,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1283328 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.										
197	785	26/10/2022	147/2022	26/10/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA	14.457,00	1.812,00 L	1.812,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
32	786	27/10/2022	62/2022	27/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ERONILDES COSTA DOS SANTOS	33.000,00	1.119,83 L	1.119,83	0,00	13.832,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 20/10/2022 a 26/10/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.										
38	787	27/10/2022	13/2022	27/10/2022	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 200293 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de OUTUBRO/2022.										
7	788	27/10/2022	24/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	5.000,00	364,50 L	163,04	201,46	3.226,71	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 10/2022 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês NOVEMBRO/2022.										
151	789	27/10/2022	130/2022	27/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	20.000,00	2.080,36 L	2.080,36	0,00	7.948,27	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42899081 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.										
13	791	31/10/2022	25/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	700.000,00	16.840,48 L	16.840,48	0,00	213.410,18	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2022.										
14	792	31/10/2022	60/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.700,00	69,82 L	69,82	0,00	750,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 10/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2022.										
15	793	31/10/2022	61/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A.	1.800,00	199,77 L	199,77	0,00	62,80	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 10/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2022.									

**Total de liquidações: 93****Total de cancelamentos: 23****Valor liquidações: 200.239,94****Valor cancelamentos: 6.243,19****Total líquido: 193.996,75****Total empenhado: 2.471.033,76****Total pago: 194.151,69****Total cancelado: 6.088,25****Total anulado: 725.223,68****Total saldo: 0,00**

Aracaju-SE, 31 de outubro 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