

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
140	506	22/09/2022	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 506, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802910302022405, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de RITA DE CASSIA DOS SANTOS.										
140	507	14/09/2022	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 507, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802885172022405, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JUCIMARA CHAVES SANTOS.										
140	513	05/09/2022	133/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	2.500,00	15,13 C	0,00	0,00	1.804,50	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 513, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de TEREZA CRISTINA DA CUNHA REIS.										
140	514	12/09/2022	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 514, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ADRIANO FREIRE RIBEIRO.										
140	515	21/09/2022	133/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	2.500,00	12,67 C	0,00	0,00	1.804,50	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 515, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ANGELA MARIA MENEZES.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
140	530	20/09/2022	133/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	2.500,00	10,51 C	0,00	0,00	1.804,50	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 530, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JOSE FIRMINO DE ALMEIDA JUNIOR.										
140	576	26/09/2022	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 576, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de TICIANE PEREIRA SANTOS.										
7	596	20/09/2022	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 596, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2482327, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2022.										
184	609	01/09/2022	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	0,00	500,00	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 .										
29	610	01/09/2022	51/2022	01/09/2022	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 19 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.										
122	611	02/09/2022	116/2022	02/09/2022	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	87.492,87 L	87.492,87	0,00	86.969,34	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 5º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.										
138	612	05/09/2022	129/2022	05/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	PHF EMPREENDIMENTOS LTDA	1.998,94	1.998,94 L	1.998,94	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido PHF EMPREENDIMENTOS LTDA, aquisição de 2x licença de uso do software para videoconferência online, com suporte para 100 (cem) participantes cada, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Dispensa Eletrônica nº 25/2022.										
158	613	05/09/2022	20/2022	05/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	2.500,00	51,75 L	51,75	0,00	2.393,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 158, referente FATURA nº 110 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JULHO-AGOSTO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.										
119	614	05/09/2022	110/2022	05/09/2022	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 194 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.										
66	615	05/09/2022	73/2022	05/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	6.065,65	1.441,40 L	1.441,40	0,00	1.029,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 9368 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.										
31	616	05/09/2022	71/2022	05/09/2022	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 4601 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 SETEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.										
151	617	06/09/2022	130/2022	06/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	20.000,00	2.769,04 L	2.769,04	0,00	7.948,27	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42682640 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de AGOSTO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.										
23	618	06/09/2022	39/2022	06/09/2022	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 FATURA nº 20098364 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 AGOSTO/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	619	06/09/2022	19/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.000,00	2.581,26 L	2.581,26	0,00	26.107,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2022.										
10	620	06/09/2022	34/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	160.000,00	14.197,26 L	9.588,09	4.609,17	49.086,98	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de AGOSTO/2022.										
10	620	06/09/2022	34/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	160.000,00	4.609,17 C	0,00	0,00	49.086,98	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 620, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de AGOSTO/2022.										
185	621	06/09/2022	145/2022	06/09/2022	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	91,26 L	91,26	0,00	11.480,21	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42682642 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, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: MIRELLE CAR CENTRO AUTOMOTIVO - NF 1324.										
169	622	08/09/2022	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	618,48 L	618,48	0,00	70,54	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário proporcional à Sthefany Dietrich Paixão Melo do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.										
8	623	08/09/2022	28/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	60.000,00	506,25 L	500,00	6,25	2.500,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação à Sthefany Dietrich Paixão Melo do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.										
8	623	08/09/2022	28/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	60.000,00	6,25 C	0,00	0,00	2.500,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 623, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.										
30	624	09/09/2022	70/2022	09/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA	6.882,40	55,13 L	55,13	0,00	6.772,14	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4540 do favorecido CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme Dispensa nº 47/2021.										
139	625	09/09/2022	23/2022	09/09/2022	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 2044 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2022.										
38	626	10/09/2022	13/2022		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 192294 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de SETEMBRO/2022.										
19	627	13/09/2022	52/2022	13/09/2022	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 64592 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2022.										
162	628	13/09/2022	71/2022	13/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	1.300,00	1.300,00 L	1.300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4864; 13408 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de instalação e formatação de 1 (um) DVR de 8 canais e 4 (quatro) câmeras do sistema CFTV, conforme DISPENSA nº 35/2022.										
140	629	15/09/2022	133/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	2.500,00	30,24 L	30,24	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 ALEXSANDRE OLIVEIRA TELES MACHADO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
140	630	15/09/2022	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	0,00	5,32	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 TATHIANA LUPINACCI GRACA ASB 51.										
140	631	15/09/2022	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 LUCIMARA DIAS DOS SANTOS.										
140	632	15/09/2022	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	0,00	5,32	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 CONCEICAO DE PAULA SANTOS FONTES REZENDE 918.										
140	633	15/09/2022	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 L	0,00	15,95	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 FREDERICO LIMA E SILVA CD 2704.										
68	634	16/09/2022	102/2022	16/09/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA	2.284,00	2.284,00 L	2.284,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4306 do favorecido CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA, pela contratação de empresa para fornecimento, montagem e instalação de persianas, conforme dispensa nº 14/2022.										
22	635	16/09/2022	47/2022	16/09/2022	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 254 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 SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.										
21	636	19/09/2022	15/2022	19/09/2022	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	886,50 L	886,50	0,00	1.304,20	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 467326 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.										
34	637	19/09/2022	46/2022	19/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	7.500,00	1.401,12 L	1.401,12	0,00	801,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 1053835 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.										
1	638	20/09/2022	26/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	450.000,00	32.062,51 L	32.062,51	0,00	95.841,93	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.										
8	639	20/09/2022	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
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.										
8	639	20/09/2022	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 639, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.										
9	640	20/09/2022	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 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.										
9	640	20/09/2022	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 640, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
169	641	20/09/2022	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	10.979,41 L	10.979,41	0,00	70,54	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.										
8	642	20/09/2022	28/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	60.000,00	2.531,25 L	2.500,00	31,25	2.500,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.										
8	642	20/09/2022	28/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	60.000,00	31,25 C	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 642, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.										
9	643	20/09/2022	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	2.603,51	677,75	7.012,06	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.										
9	643	20/09/2022	29/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	100.000,00	677,75 C	0,00	0,00	7.012,06	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 643, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.										
61	644	20/09/2022	76/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	BRENDA VERAS BARRETO	10.588,20	1.019,40 L	1.019,40	0,00	714,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO 09/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
46	645	20/09/2022	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



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.										
187	646	20/09/2022	16/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	GLADSON SILVA GUIMARÃES	70,00	70,00 L	70,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 187, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.										
12	647	20/09/2022	35/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	7.000,00	437,09 L	437,09	0,00	1.451,06	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8301 08/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2022.										
170	648	20/09/2022	43/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	1.000,00	157,77 L	157,77	0,00	92,86	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1470473; 42054/092022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2022.										
168	649	20/09/2022	82/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	LUCAS BEZERRA SANTOS	1.260,00	420,00 L	420,00	0,00	210,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.										
167	650	20/09/2022	83/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO	1.260,00	420,00 L	420,00	0,00	210,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.										
179	651	20/09/2022	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 09/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
108	652	20/09/2022	91/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	1.300,00	245,00 L	245,00	0,00	40,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.										
188	653	20/09/2022	89/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	1.200,00	245,00 L	245,00	0,00	150,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 09/2022 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.										
189	654	20/09/2022	95/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL	400,00	245,00 L	245,00	0,00	155,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 189, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.										
190	655	20/09/2022	94/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JULIANA RIBEIRO LOPES	1.200,00	455,00 L	455,00	0,00	45,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 190, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.										
177	656	20/09/2022	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 09/2022 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.										
149	657	20/09/2022	127/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	STEPHANY ARAUJO BARRETO	1.200,00	210,00 L	210,00	0,00	150,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 09/2022 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.										
111	658	20/09/2022	107/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RAYLE MONTEIRO ANDRADE	1.300,00	210,00 L	210,00	0,00	40,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 09/2022 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.										
110	659	20/09/2022	108/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	LICIANE DOS SANTOS MENEZES	1.500,00	210,00 L	210,00	0,00	30,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 09/2022 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.										
78	660	20/09/2022	81/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA	1.800,00	490,00 L	490,00	0,00	85,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº 09/2022 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.										
191	661	20/09/2022	150/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RENATA OLIVEIRA MOTTA	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO nº 09 do favorecido RENATA OLIVEIRA MOTTA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.										
131	662	20/09/2022	121/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	735,00	210,00 L	210,00	0,00	70,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.										
175	663	20/09/2022	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 09/2022 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.										
178	664	20/09/2022	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 09/2022 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, 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
192	665	20/09/2022	100/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	TITO MARCEL LIMA SANTOS	1.400,00	315,00 L	315,00	0,00	35,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.										
146	666	20/09/2022	124/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ	420,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº 09/2022 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.										
148	667	20/09/2022	126/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES	420,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 148, referente RECIBO nº 09/2022 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.										
147	668	20/09/2022	125/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	GRAZIELLI MENESES BRITO	420,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº 09/2022 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.										
140	669	21/09/2022	133/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	2.500,00	20,82 L	0,00	20,82	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 KATIA TEREZA PASSOS MELO.										
140	670	21/09/2022	133/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	2.500,00	20,82 L	20,82	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 LAURISMAR CAVALCANTE MONTEIRO MACIEL.										
140	671	21/09/2022	133/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	2.500,00	26,36 L	0,00	26,36	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 LUCAS MANSILLA.										
140	672	21/09/2022	133/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	2.500,00	30,24 L	30,24	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 OSWALDO KONDO JUNIOR.										
45	673	22/09/2022	09/2022	22/09/2022	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 295 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/08/2022 a 18/09/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.										
173	674	23/09/2022	85/2022	23/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	SAMAM VEÍCULOS LTDA	450,58	450,58 L	450,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 173, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 337506 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças para 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 40/2022.										
174	675	23/09/2022	85/2022	23/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	SAMAM VEÍCULOS LTDA	675,00	675,00 L	675,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9268 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelos serviços da 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 40/2022.										
196	676	26/09/2022	63/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA	6.500,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	25,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/09/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO nº 00945/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.										
155	677	27/09/2022	42/2022	27/09/2022	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 1691 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 30 de setembro de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	678	27/09/2022	24/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	5.000,00	346,50 L	145,04	201,46	3.226,71	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2509588 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês OUTUBRO/2022.										
140	679	27/09/2022	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 RITA LUCIA FERREIRA VIANA.										
140	680	27/09/2022	133/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	2.500,00	23,97 L	23,97	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 DAISY LANE DE QUEIROZ RODRIGUES.										
140	681	27/09/2022	133/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	2.500,00	15,80 L	15,80	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 SELMA MORAIS.										
140	682	27/09/2022	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	0,00	5,32	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 LUISA DA SILVA FREIRE.										
48	683	29/09/2022	72/2022	29/09/2022	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	456,00 L	456,00	0,00	5.187,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 293 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 AGOSTO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.										
29	684	29/09/2022	51/2022	29/09/2022	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.										
140	685	30/09/2022	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 L	0,00	14,72	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 AMERILDA SILVA LIMA.										
140	686	30/09/2022	133/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	2.500,00	13,15 L	13,15	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 ALEX BATISTA DE SOUZA.										
140	687	30/09/2022	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 L	0,00	16,97	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 DE LOURDES RIBEIRO LIMA NETA.										
27	688	23/09/2022	69/2022	23/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	OFICINA DE PROJETOS LTDA	32.400,00	5.400,00 L	5.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 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 6º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.										
14	689	30/09/2022	60/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.700,00	68,09 L	68,09	0,00	750,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 09/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2022.										
15	690	30/09/2022	61/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A.	1.800,00	85,86 L	85,86	0,00	62,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 09/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
13	691	30/09/2022	25/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	700.000,00	18.680,84 L	18.680,84	0,00	213.410,18	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2022.										
20	692	30/09/2022	12/2022	23/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	60.000,00	2.041,62 L	2.041,62	0,00	16.475,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 220587 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/09/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO nº 00945/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.										
20	693	30/09/2022	12/2022	26/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	60.000,00	782,80 L	782,80	0,00	16.475,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 220825 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para ISABELLE MORAIS DE ARAÚJO ALBUQUERQUE, 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.										
199	694	30/09/2022	154/2022	28/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	RCB EMPREENDEIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI	5.452,15	5.452,15 L	5.452,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 242 do favorecido RCB EMPREENDEIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, serviço de organização do evento "TORNEIO DE FUTEBOL", realizado pelo CRO/SE, conforme Lote 3 do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.										
20	695	30/09/2022	12/2022	29/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	60.000,00	2.355,61 L	2.355,61	0,00	16.475,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 220913 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para LAYS AZULAY FIGUEIREDO, 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.										
33	696	30/09/2022	74/2022	30/09/2022	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 1072 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2022.										
166	697	30/09/2022	144/2022	29/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.223,42	1.223,42 L	1.223,42	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 64325524 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, dos 2 (dois) veículos que compõem a frota oficial do CRO-SE, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, Apólice nº 0531 72 1647173, conforme Dispensa nº 32/2022.									
2	698	20/09/2022	30/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	70.000,00	164,64 L	0,00	164,64	35.041,65	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, retenção de INSS, pendente de restituição, em função de pagamento de folha efetuado pelo valor bruto (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.).									
2	698	20/09/2022	30/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	70.000,00	164,64 C	0,00	0,00	35.041,65	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 698, do Empenho 2, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO, em função de ressarcimento de valor correspondente à retenção de INSS, em razão de pagamento efetuado pelo valor bruto (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.).									

**Total de liquidações: 90****Total de cancelamentos: 15****Valor liquidações: 238.887,58****Valor cancelamentos: 6.015,16****Total líquido: 232.872,42****Total empenhado: 2.554.346,10****Total pago: 232.332,03****Total cancelado: 6.555,55****Total anulado: 777.706,32****Total saldo: 0,00**

Aracaju-SE, 30 de setembro 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