

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
147	574	08/11/2021	142/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RENNE TELES MENDEZ	2.000,00	320,00	0,00	0,00	513,80	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 13/11/2021 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856252, SUPRIMENTO DE FUNDOS .										
81	622	04/11/2021	68/2021	04/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	3TECNOS COMERCIAL LTDA ME	4.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 418 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a OUTUBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.										
31	623	04/11/2021	42/2021	28/10/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	17.520,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de OUTUBRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.										
26	624	04/11/2021	37/2021	04/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA	1.548,00	42,57	42,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2412 do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, , aquisição de água mineral em 11 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.										
142	625	04/11/2021	40/2021	04/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	E&A INFORMATICA LIMITADA	4.250,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 147 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 30/2021.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
30	626	04/11/2021	41/2021	04/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	8.400,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 89 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.										
17	627	05/11/2021	25/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.044,44	2.419,79	2.419,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2021.										
196	628	05/11/2021	150/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79	223,79	223,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 196, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, pagamento de GRU Judicial, Processo nº 0800302-2720204058501.										
139	629	08/11/2021	122/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	900,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 2284190 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês NOVEMBRO/2021.										
28	630	08/11/2021	39/2021	08/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	4.675,89	407,17	407,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14425 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de OUTUBRO/2021.										
47	631	08/11/2021	62/2021	08/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	1.225,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 14226 do favorecido NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, recarga de 05 unidades de toner 85A e 26A, conforme cotação eletrônica nº 18/2020.										
162	632	08/11/2021	134/2021	08/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 603 do favorecido AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA, publicação do edital CRO/SE n. 04/2021, em jornal de ampla circulação em todo estado de Sergipe, conforme Dispensa nº 37/2021.										
197	633	09/11/2021	33/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 197, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", a se realizar no dia 11 de novembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 514/2021/GP.										
198	634	09/11/2021	32/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 198, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", a se realizar no dia 11 de novembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 514/2021/GP.										
4	635	09/11/2021	12/2021	09/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	5.000,00	173,41	173,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 92223 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de NOVEMBRO/2021.										
104	636	10/11/2021	140/2021	10/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	17.000,00	2.811,69	2.811,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 938439 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/09/2021 a 30/09/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.										
104	637	10/11/2021	140/2021	10/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	17.000,00	2.977,88	2.977,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 915595 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/08/2021 a 31/08/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.										
104	638	10/11/2021	140/2021	10/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	17.000,00	1.457,65	1.457,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 966742 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/10/2021 a 31/10/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
104	639	10/11/2021	140/2021	10/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	17.000,00	402,13	402,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 887046 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/07/2021 a 31/07/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.										
159	640	12/11/2021	131/2021	12/11/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	1.755,00	1.755,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 159, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 12862 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, aquisição de 1 (um) DVR 8 canais, destinado ao circuito de câmeras do CROSE, conforme Dispensa nº 35/2021.										
3	641	16/11/2021	11/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	30.000,00	2.137,10	2.137,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 40721417 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.										
41	642	16/11/2021	52/2021	16/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	50.000,00	2.043,60	2.043,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214496 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar no dia 11 de novembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 514/2021/GP.										
41	643	16/11/2021	52/2021	16/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	50.000,00	418,57	418,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 214497 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Ana Tereza Azevedo de Andrade Lima, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar no dia 11 de novembro de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 514/2021/GP.										
107	644	16/11/2021	28/2021	16/11/2021	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	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2590 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2021.										
18	645	19/11/2021	26/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.005,56	112,58	112,58	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 10/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2021 - COMISSIONADOS.									
18	646	19/11/2021	26/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.005,56	302,47	302,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 10/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2021 - EFETIVOS.									
16	647	19/11/2021	24/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	105.116,67	13.214,44	13.214,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de OUTUBRO/2021.									
15	648	19/11/2021	23/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	37.166,67	15.535,85	15.535,85	0,00	3.160,56	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 15, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - EFETIVOS.									
199	649	19/11/2021	23/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	5.500,00	4.470,37	4.470,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 199, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - COMISSIONADOS.									
184	650	19/11/2021	16/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	56.000,00	29.820,43	29.820,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 184, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2021 - EFETIVOS.									
186	651	19/11/2021	18/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	10.000,00	2.835,00	2.800,00	0,00	0,00	35,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 186, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2021 - EFETIVOS.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
187	652	19/11/2021	19/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	17.000,00	5.230,74	5.088,82	0,00	0,00	141,92
	Histórico	Liquidação do Empenho 187, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2021 - EFETIVOS.										
13	653	19/11/2021	21/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	8.000,00	679,38	679,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2020 a 19/03/2021 - COMISSIONADOS.										
14	654	19/11/2021	22/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	12.388,89	226,46	226,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2020 a 19/03/2021 - COMISSIONADOS.										
185	655	19/11/2021	17/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	31.000,00	9.391,58	9.391,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 185, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.										
186	656	19/11/2021	18/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	10.000,00	1.971,00	1.946,00	0,00	0,00	25,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 186, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2021 - COMISSIONADOS.										
187	657	19/11/2021	19/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	17.000,00	2.314,23	2.006,41	0,00	0,00	307,82
	Histórico	Liquidação do Empenho 187, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.										
200	658	19/11/2021	29/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	1.610,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 200, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de outubro de 2021 a 12 de novembro de 2021.										
201	659	22/11/2021	30/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 201, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.										
202	660	19/11/2021	100/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JULIANA RIBEIRO LOPES	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 202, referente RECIBO nº do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.										
203	661	22/11/2021	153/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 203, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco", a se realizar nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.										
6	662	22/11/2021	14/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	3.500,00	156,66	156,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2021.										
131	663	23/11/2021	114/2021	23/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	STAR RUM INFORMATICA EIRELI	4.720,30	4.720,30	4.720,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 11 do favorecido STAR RUM INFORMATICA EIRELI, pela aquisição de 10 LICENÇAS MICROSOFT WINDOWS 10 PROFESSIONAL – DE USO PERPÉTUO, destinadas as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 27/2021.										
132	664	23/11/2021	115/2021	23/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	ELISANGELA SIMONETTI 90911520015	2.288,97	2.288,97	2.288,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 37460050 do favorecido ELISANGELA SIMONETTI 90911520015, pela aquisição de 03 LICENÇAS OFFICE MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD, destinadas as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 27/2021.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
204	665	24/11/2021	130/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO	672,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.										
205	666	24/11/2021	129/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RAYLE MONTEIRO ANDRADE	672,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 205, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.										
206	667	24/11/2021	128/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	YASMIN ALVES DO NASCIMENTO	672,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 206, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.										
165	668	24/11/2021	136/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ANTONIA ANGELICA FERREIRA CARDOSO	3.985,60	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 165, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido ANTONIA ANGELICA FERREIRA CARDOSO, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
207	669	24/11/2021	125/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	LICIANE DOS SANTOS MENEZES	672,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 207, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.										
151	670	24/11/2021	33/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	1.500,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 151, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.										
208	671	24/11/2021	127/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RENATA OLIVEIRA MOTTA	672,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 208, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido RENATA OLIVEIRA MOTTA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.										
209	672	24/11/2021	65/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS	336,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 209, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.										
69	673	24/11/2021	78/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE	2.000,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021.										
210	674	24/11/2021	98/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	336,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 210, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no dia 19 de agosto de 2021										
21	675	24/11/2021	30/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	6.500,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no dia 19 de agosto de 2021.										
130	676	24/11/2021	105/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	1.000,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no dia 19 de agosto de 2021.										
211	677	24/11/2021	152/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES	336,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 211, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
32	678	24/11/2021	43/2021	24/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	453,12	37,76	37,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 995 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2021.										
178	679	25/11/2021	10/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	3.000,00	363,07	363,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 178, referente FATURA nº 10/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de OUTUBRO/2021.										
212	680	25/11/2021	32/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA	2.240,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 212, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Belo Horizonte", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Belo Horizonte - BH, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 623/2021/GP.										
213	681	25/11/2021	98/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	2.240,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 213, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de Belo Horizonte", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Belo Horizonte - BH, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 623/2021/GP.										
214	682	25/11/2021	151/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	DANILO DE OLIVEIRA FIALHO	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido DANILO DE OLIVEIRA FIALHO, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar como "PALESTRANTE DO II SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DOMICILIAR DE SERGIPE", a se realizar no dia 26 de novembro de 2021 em Aracaju - SE, conforme CARTA CONVITE.										
215	683	26/11/2021	77/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	TITO MARCEL LIMA SANTOS	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 215, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.										
216	684	26/11/2021	107/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VALERIA MOTA QUINTELA	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 216, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.									
33	685	26/11/2021	44/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	4.427,28	1.024,24	1.024,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 914522 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão - Lanches para Eventos CRO; do Pregão Presencial 03-2021 - Computadores CRO (3ª vez); do Pregão Presencial 04-2021 - Lanches 2022; da Oficina de Projetos - Fiscalização da Obra.									
172	686	26/11/2021	50/2021	26/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	412,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 172, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5886 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.									
217	687	26/11/2021	154/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	RENATA SOUZA MORAIS	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 217, referente RECIBO nº 11/2021 do favorecido RENATA SOUZA MORAIS, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo", a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 618/2021/GP.									
13	688	26/11/2021	21/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	8.000,00	1.353,19	1.353,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 13, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2019 a 01/10/2020 - COMISSIONADOS.									
144	689	29/11/2021	49/2021	29/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	7.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1379 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de NOVEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.									
139	690	29/11/2021	122/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	900,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 2297186 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês DEZEMBRO/2021.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
31	691	29/11/2021	42/2021	29/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	17.520,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de NOVEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.										
36	692	30/11/2021	47/2021	30/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	1.798,80	149,90	149,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 258 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.										
173	693	30/11/2021	80/2021	30/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	SAMAM VEÍCULOS LTDA	461,67	461,67	0,00	0,00	0,00	461,67
	Histórico	Liquidação do Empenho 173, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 315613 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças e materiais para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 45/2021.										
174	694	30/11/2021	80/2021	30/11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	SAMAM VEÍCULOS LTDA	377,34	377,34	0,00	0,00	0,00	377,34
	Histórico	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11556 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelo serviço para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 45/2021.										
14	695	26/11/2021	22/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	12.388,89	451,06	451,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2019 a 01/10/2020 - COMISSIONADOS.										
219	696	30/11/2021	15/2021		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	32.559,09	12.950,11	12.950,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 219, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2021.										
42	697	30/11/2021	60/2021		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500,00	102,36	102,36	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 11/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2021.									
43	698	30/11/2021	61/2021		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	1.900,00	70,23	70,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 11/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2021.									
Total 78							753.076,53	155.067,74	153.070,99	0,00	3.674,36	1.676,75

Aracaju-SE, 30 de novembro de 2021

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
 Presidente CRO/SE
 CRO-SE 996
 532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
 Tesoureiro CRO/SE
 CRO-SE 922
 654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
 Analista Contábil CRO/SE
 CRC/SE 7735/O-2
 052.717.854-32