

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
107	493	02/09/2021	28/2021	02/09/2021	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 1849 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2021.										
86	494	06/09/2021	91/2021	06/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS - EIRELI	824,43	824,43	824,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 485593 do favorecido EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS - EIRELI, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.										
87	495	06/09/2021	91/2021	06/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS - EIRELI	79,92	79,92	79,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 485593 do favorecido EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS - EIRELI, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 15/2021.										
81	496	06/09/2021	68/2021	06/09/2021	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 336 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a AGOSTO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo.										
17	497	07/09/2021	25/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.044,44	2.396,88	2.396,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2021.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
28	498	08/09/2021	39/2021	08/09/2021	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 11352 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/2021.										
40	499	08/09/2021	51/2021	08/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	6.478,20	181,85	181,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 47 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JULHO-AGOSTO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.										
26	500	08/09/2021	37/2021	08/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA	1.548,00	34,83	34,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2196 do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição de água mineral em 09 garrafas de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.										
5	501	10/09/2021	13/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	5.500,00	99,39	99,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1416678 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de AGOSTO/2021.										
4	502	09/09/2021	12/2021		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	207,20	207,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 65622 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao mês de SETEMBRO/2021.										
124	503	10/09/2021	109/2021	10/09/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	THRIVE REPRESENTACOES EIRELI	993,98	993,98	993,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 124, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 63 do favorecido THRIVE REPRESENTACOES EIRELI, aquisição de Fragmentadora de papel, cd, cartão de crédito/banco, NAGANO modelo: EAN 7899646125795, conforme cotação eletrônica nº 26/2021.										
41	504	10/09/2021	52/2021	10/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	50.000,00	2.227,73	2.227,73	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 213317 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 25 de agosto de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 335/2021/GP.									
41	505	10/09/2021	52/2021	10/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	50.000,00	2.231,02	2.231,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 213316 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Anna Tereza A. de Andrade Lima, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar no dia 25 de agosto de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 335/2021/GP.									
161	506	13/09/2021	133/2021	13/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES	570,78	55,13	55,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3361 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, serviço de medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários, conforme Cotação Eletrônica nº 09/2020.									
123	507	13/09/2021	74/2021	13/09/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 261 do favorecido NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, aquisição imediata de 1 (UM) RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO, destinado as necessidades do CRO-SE, conforme Dispensa nº 28/2021.									
3	508	16/09/2021	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	1.840,73	1.840,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38614418 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/2021, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.									
146	509	16/09/2021	80/2021	16/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	SAMAM VEÍCULOS LTDA	877,34	877,34	877,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 146, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8978 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme Dispensa de licitação nº 31/2021.									
145	510	16/09/2021	80/2021	16/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	SAMAM VEÍCULOS LTDA	832,85	832,85	832,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 145, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 308269 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, aquisição de peças e materiais para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 31/2021.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
83	511	16/09/2021	88/2021	16/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	SATURNO SOFTWARE E SISTEMAS LTDA	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido SATURNO SOFTWARE E SISTEMAS LTDA, aquisição de licença de uso do software Zoom Meetings profissional, conforme cotação eletrônica nº 14/2021.										
36	512	16/09/2021	47/2021	16/09/2021	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 204 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/2021, conforme Dispensa nº 17/2020.										
107	513	17/09/2021	28/2021	17/09/2021	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 2067 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2021.										
8	514	20/09/2021	16/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	320.000,00	30.125,43	30.125,43	0,00	49.271,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2021 - EFETIVOS.										
10	515	20/09/2021	18/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	53.460,00	2.835,00	2.800,00	35,00	9.677,73	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2021 - EFETIVOS.										
10	515	20/09/2021	18/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	53.460,00	35,00	0,00	0,00	9.677,73	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 515, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.										
11	516	20/09/2021	19/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	98.000,00	5.230,74	5.153,45	77,29	29.651,81	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2021 - EFETIVOS.										
11	516	20/09/2021	19/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	98.000,00	77,29	0,00	0,00	29.651,81	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 516, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.										
9	517	20/09/2021	17/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	88.000,00	10.202,23	10.202,23	0,00	7.634,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.										
10	518	20/09/2021	18/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	53.460,00	2.025,00	2.000,00	25,00	9.677,73	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.										
10	518	20/09/2021	18/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	53.460,00	25,00	0,00	0,00	9.677,73	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 518, do Empenho 10, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.										
11	519	20/09/2021	19/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	98.000,00	2.314,23	2.006,41	307,82	29.651,81	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS.										
11	519	20/09/2021	19/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	98.000,00	307,82	0,00	0,00	29.651,81	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 519, do Empenho 11, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2021, 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
165	520	20/09/2021	136/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ANTONIA ANGELICA FERREIRA CARDOSO	3.985,60	937,67	937,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 165, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido ANTONIA ANGELICA FERREIRA CARDOSO, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2021, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2021 (considerando o início do estágio dia 06/09/2021), bem como o adiantamento do auxílio transporte para o mês de OUTUBRO/2021, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
16	521	20/09/2021	24/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	105.116,67	13.174,49	9.108,22	4.066,27	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de AGOSTO/2021.										
16	521	20/09/2021	24/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	105.116,67	4.066,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 521, do Empenho 16, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JULHO/2021.										
18	522	20/09/2021	26/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.005,56	299,61	299,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 08/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2021 - EFETIVOS.										
18	523	20/09/2021	26/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.005,56	114,40	114,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente DARF nº 8301 08/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2021 - COMISSIONADOS.										
20	524	20/09/2021	29/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	8.000,00	980,00	980,00	0,00	290,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.										
166	525	20/09/2021	137/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 166, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.										
167	527	20/09/2021	107/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA	840,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.										
151	528	20/09/2021	33/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	1.500,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 151, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.										
21	529	20/09/2021	30/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	6.500,00	283,30	283,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021 e indenização por km rodado, com base nas Decisões CRO/SE nº 01/2020 e 01/2021 e as determinações das Portarias CRO-SE nº 15/2020 e 24/2020.										
95	530	20/09/2021	99/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	GUADALUPE SALES FERREIRA	1.000,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 95, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.										
94	531	20/09/2021	98/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	672,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 94, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.										
99	532	20/09/2021	98/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	1.500,00	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 99, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para jetons do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
130	533	20/09/2021	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 09/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.										
105	534	20/09/2021	105/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	1.500,00	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para jetons do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.										
96	535	20/09/2021	100/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JULIANA RIBEIRO LOPES	2.000,00	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para jetons do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.										
6	536	20/09/2021	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 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2021.										
29	537	24/09/2021	40/2021	24/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	E&A INFORMATICA LIMITADA	5.760,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 113 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de SETEMBRO/2021, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.										
125	538	27/09/2021	110/2021	27/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS EIRELI	718,47	718,47	718,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 175 do favorecido MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS EIRELI, aquisição de memórias para computador tipos (SSD e Cartão Magnético), conforme dispensa nº 26/2021.										
144	539	27/09/2021	49/2021	27/09/2021	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1299 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de SETEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.										
170	540	29/09/2021	138/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	JAILTON PEROBA DE OLIVEIRA	503,52	503,52	503,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 170, referente RECIBO do favorecido JAILTON PEROBA DE OLIVEIRA, em razão de reembolso do pagamento da anuidade 2021, devido a pagamento em duplicidade via cartão de crédito.										
169	541	29/09/2021	139/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARIA CRISTINA MILANEZ DE SOUZA	503,52	503,52	503,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 169, referente RECIBO do favorecido MARIA CRISTINA MILANEZ DE SOUZA, em razão de reembolso do pagamento da anuidade 2021, devido a pagamento em duplicidade via cartão de crédito.										
167	542	30/09/2021	107/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA	840,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.										
35	543	30/09/2021	46/2021	30/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	6.201,00	516,75	516,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 59533 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2021.										
129	544	23/09/2021	112/2021	23/09/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	JTH COMERCIO LTDA	579,77	579,77	579,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2093 do favorecido JTH COMERCIO LTDA, aquisição de Mesa digitalizadora Gráfica Tablet, marca Multilaser, modelo Criativa PLUS 10 MX002, conforme Dispensa nº 26/2021.										
130	545	30/09/2021	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 09/2021 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
94	546	30/09/2021	98/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	672,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 94, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.										
95	547	30/09/2021	99/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	GUADALUPE SALES FERREIRA	1.000,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 95, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.										
158	548	30/09/2021	130/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO	840,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 158, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.										
98	549	30/09/2021	101/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA	672,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.										
153	550	30/09/2021	125/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	LICIANE DOS SANTOS MENEZES	840,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 153, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.										
156	551	30/09/2021	128/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	YASMIN ALVES DO NASCIMENTO	672,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 156, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 13 de setembro de 2021.										
157	552	30/09/2021	129/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RAYLE MONTEIRO ANDRADE	672,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 157, referente RECIBO nº 09/2021 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2021 a 15 de setembro de 2021.										
31	553	30/09/2021	42/2021	30/09/2021	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 23 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de SETEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.										
139	554	30/09/2021	122/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	900,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 2265309 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês OUTUBRO/2021.										
172	556	30/09/2021	50/2021	30/09/2021	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 4791 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2021, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.										
176	557	30/09/2021	15/2021		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	50.633,03	30.419,96	30.419,96	0,00	2.055,29	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 176, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2021 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2021.										
42	558	30/09/2021	60/2021		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500,00	64,14	64,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 09/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2021.										
43	559	30/09/2021	61/2021		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	1.900,00	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 09/2021 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2021.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Total	70						1.577.986,00	131.306,07	122.283,31	4.511,38	217.241,62	0,00

Aracaju-SE, 30 de setembro 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