

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
29	47	01/02/2023	33/2023	01/02/2023	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 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39 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 JANEIRO/2023, conforme Dispensa nº 17/2020 - 2º Termo Aditivo.										
12	48	01/02/2023	18/2023	01/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	504,00	39,00 L	39,00	0,00	45,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 71 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2023, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023.										
22	49	02/02/2023	61/2023	02/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	50.000,00	471,86 L	471,86	0,00	13.752,15	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43741801 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de JANEIRO/2023, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.										
22	50	02/02/2023	61/2023	02/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	50.000,00	465,96 L	465,96	0,00	13.752,15	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43742327 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de JANEIRO/2023, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.										
78	52	02/02/2023	56/2023	02/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	NÍVEA MARBENE SÁ SANTOS LIMA94372713568	2.250,00	99,00 L	99,00	0,00	1.341,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 78, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 634 do favorecido NÍVEA MARBENE SÁ SANTOS LIMA94372713568, fornecimento parcelado de água mineral garrafão de 20L para necessidades do CRO-SE - 2023, 11 galões, conforme Dispensa eletrônica 52/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
89	53	03/02/2023	85/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ	70,12	70,12 L	70,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO nº 02/2023 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, referente ressarcimento de passagens, com base no Parecer Jurídico CRO/SE nº 00001/2023/PROJUR, para participação na Reunião de Presidentes das Câmaras Técnicas de Pacientes com Necessidades Especiais-PNE, a se realizar no dia 26/01/2023, em São Paulo-SP.										
48	54	03/02/2023	54/2023	03/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	2.393,25	69,00 L	69,00	0,00	2.306,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 48, referente FATURA nº 141 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JANEIRO/2023, conforme Dispensa nº 38/2022.										
55	57	06/02/2023	69/2023	06/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	OFICINA DE PROJETOS LTDA	10.800,00	5.400,00 L	5.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 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 4º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021 - 1º Termo Aditivo.										
24	58	07/02/2023	26/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.000,00	2.898,67 L	2.898,67	0,00	1.147,12	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2023.										
36	60	07/02/2023	71/2023	07/02/2023	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 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 848 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 FEVEREIRO/2023, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.										
50	61	09/02/2023	55/2023	09/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	12.610,44	1.401,16 L	1.401,16	0,00	1.401,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 94 do favorecido PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de JANEIRO/2023, conforme Dispensa nº 34/2022.										
28	62	09/02/2023	32/2023	09/02/2023	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1683 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 - 2º Termo Aditivo, do período de JANEIRO/2023.										
26	63	09/02/2023	29/2023	09/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	2.400,00	100,35 L	100,35	0,00	1.117,42	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1880062 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JANEIRO/2023.										
19	65	10/02/2023	60/2023	10/02/2023	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 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 265 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2023.										
27	66	13/02/2023	30/2023	13/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	1.200,00	147,90 L	147,90	0,00	39,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1719492; 46801/022023 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2023.										
1	67	17/02/2023	08/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	450.000,00	37.152,40 L	37.152,40	0,00	5.492,85	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2023 - EFETIVOS.										
7	68	17/02/2023	10/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	90.000,00	4.556,25 L	4.500,00	56,25	4.586,59	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2023 - EFETIVOS.										
7	68	17/02/2023	10/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	90.000,00	56,25 C	0,00	0,00	4.586,59	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 68, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2023, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	69	17/02/2023	11/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	130.000,00	7.164,80 L	6.724,71	440,09	16.834,91	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2023 - EFETIVOS.										
8	69	17/02/2023	11/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	130.000,00	440,09 C	0,00	0,00	16.834,91	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 69, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2023, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.										
3	70	17/02/2023	09/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	90.000,00	11.742,99 L	11.742,99	0,00	10.815,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.										
7	71	17/02/2023	10/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	90.000,00	2.531,25 L	2.500,00	31,25	4.586,59	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.										
7	71	17/02/2023	10/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	90.000,00	31,25 C	0,00	0,00	4.586,59	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 71, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2023, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.										
8	72	17/02/2023	11/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	130.000,00	3.281,26 L	2.581,03	700,23	16.834,91	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.										
8	72	17/02/2023	11/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	130.000,00	700,23 C	0,00	0,00	16.834,91	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 72, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2023, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.									
11	73	17/02/2023	17/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	BRENDA VERAS BARRETO	13.096,80	1.010,40 L	1.010,40	0,00	4.892,20	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 11, referente RECIBO nº 02/2023 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de FEVEREIRO/2023, incluindo o auxílio transporte de MARÇO/2023, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.									
73	74	17/02/2023	48/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA	3.500,00	105,00 L	105,00	0,00	2.280,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO nº 02/2023 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2023 a 15 fevereiro de 2023.									
97	75	17/02/2023	100/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA	1.000,00	105,00 L	105,00	0,00	895,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº 02/2023 do favorecido MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2023 a 15 fevereiro de 2023.									
76	76	17/02/2023	65/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	1.500,00	315,00 L	315,00	0,00	285,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 76, referente RECIBO nº 02/2023 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2023 a 15 fevereiro de 2023.									
59	77	17/02/2023	74/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE	1.800,00	525,00 L	525,00	0,00	15,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 59, referente RECIBO nº 02/2023 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2023 a 15 fevereiro de 2023.									
77	78	17/02/2023	64/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JULIANA RIBEIRO LOPES	2.400,00	315,00 L	315,00	0,00	1.875,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 77, referente RECIBO nº 02/2023 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2023 a 15 fevereiro de 2023.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
74	79	17/02/2023	47/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA	4.200,00	700,00 L	700,00	0,00	1.590,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº 02/2023 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2023 a 15 fevereiro de 2023.										
61	80	17/02/2023	76/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	LICIANE DOS SANTOS MENEZES	5.700,00	420,00 L	420,00	0,00	70,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 02/2023 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2023 a 15 fevereiro de 2023.										
66	81	17/02/2023	81/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS	1.100,00	210,00 L	210,00	0,00	50,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 66, referente RECIBO nº 02/2023 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2023 a 15 fevereiro de 2023.										
56	82	17/02/2023	72/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	TITO MARCEL LIMA SANTOS	2.000,00	315,00 L	315,00	0,00	555,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 02/2023 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2023 a 15 fevereiro de 2023.										
57	83	17/02/2023	73/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES	1.500,00	350,00 L	350,00	0,00	10,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 57, referente RECIBO nº 02/2023 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2023 a 15 fevereiro de 2023.										
98	84	17/02/2023	101/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	KAMILA DORNELAS DE ABREU BATALHA MOREIRA	1.000,00	105,00 L	105,00	0,00	895,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO nº 02/2023 do favorecido KAMILA DORNELAS DE ABREU BATALHA MOREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2023 a 15 fevereiro de 2023.										
69	85	17/02/2023	84/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	GRAZIELLI MENESES BRITO	1.300,00	105,00 L	105,00	0,00	550,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 02/2023 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2023 a 15 fevereiro de 2023.										
70	86	17/02/2023	85/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ	1.300,00	105,00 L	105,00	0,00	970,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº 02/2023 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2023 a 15 fevereiro de 2023.										
71	87	17/02/2023	86/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES	1.300,00	105,00 L	105,00	0,00	550,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO nº 02/2023 do favorecido KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2023 a 15 fevereiro de 2023.										
63	88	17/02/2023	78/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	STHEPHANY ARAUJO BARRETO	1.050,00	420,00 L	420,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 02/2023 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2023 a 15 fevereiro de 2023.										
67	89	17/02/2023	82/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL	1.800,00	630,00 L	630,00	0,00	45,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 67, referente RECIBO nº 02/2023 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2023 a 15 fevereiro de 2023.										
62	90	17/02/2023	77/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RAYLE MONTEIRO ANDRADE	1.500,00	420,00 L	420,00	0,00	30,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº 02/2023 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2023 a 15 fevereiro de 2023.										
60	91	17/02/2023	75/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	1.500,00	630,00 L	630,00	0,00	30,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 60, referente RECIBO nº 02/2023 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2023 a 15 fevereiro de 2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
72	92	17/02/2023	87/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JAMILLE ARAUJO ALVES	1.000,00	420,00 L	420,00	0,00	130,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 02/2023 do favorecido JAMILLE ARAUJO ALVES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2023 a 15 fevereiro de 2023.										
75	93	17/02/2023	46/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	2.000,00	490,00 L	490,00	0,00	135,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 75, referente RECIBO nº 02/2023 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2023 a 15 fevereiro de 2023.										
58	94	17/02/2023	66/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	3.000,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	935,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 58, referente RECIBO nº 02/2023 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de dezembro de 2023 a 15 fevereiro de 2023.										
68	95	17/02/2023	83/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA	1.300,00	210,00 L	210,00	0,00	1.090,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 68, referente RECIBO nº 02/2023 do favorecido BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2023 a 15 fevereiro de 2023.										
99	96	17/02/2023	102/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	GUADALUPE SALES FERREIRA	1.000,00	420,00 L	420,00	0,00	370,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 99, referente RECIBO nº 02/2023 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2023 a 15 fevereiro de 2023.										
100	97	17/02/2023	103/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA	1.000,00	630,00 L	630,00	0,00	370,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 100, referente RECIBO nº 02/2023 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2023 a 15 fevereiro de 2023.										
44	98	17/02/2023	49/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	LUCAS BEZERRA SANTOS	3.500,00	420,00 L	420,00	0,00	2.180,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 44, referente RECIBO nº 02/2023 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2023 a 15 fevereiro de 2023.										
45	99	17/02/2023	50/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA	3.500,00	420,00 L	420,00	0,00	2.180,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 45, referente RECIBO nº 02/2023 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2023 a 15 fevereiro de 2023.										
46	100	17/02/2023	51/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CLAUDIA DE SOUZA REIS	3.500,00	420,00 L	420,00	0,00	2.180,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 02/2023 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2023 a 15 fevereiro de 2023.										
17	101	17/02/2023	24/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	7.886,94	468,94 L	468,94	0,00	710,33	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente DARF nº 8301 01/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2023.										
16	102	17/02/2023	23/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	165.625,83	9.847,65 L	9.847,65	0,00	25.806,88	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente DARF nº 01/2023 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de JANEIRO/2023.										
52	103	10/02/2023	57/2023	10/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	7.994,28	666,19 L	666,19	0,00	1.998,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 561 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2023.										
32	104	14/02/2023	36/2023	14/02/2023	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	2.231,60 L	2.231,60	0,00	2.201,78	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4672736 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2023, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	105	15/02/2023	31/2023	15/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI S.A.	2.500,00	193,21 L	193,21	0,00	259,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 229852 do favorecido OI S.A., conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2023.										
10	107	17/02/2023	16/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	10.000,00	700,00 L	700,00	0,00	175,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente RECIBO nº 02/2023 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2023 a 15 fevereiro de 2023.										
101	108	17/02/2023	110/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	CAMILA VERONA FONTES	5.000,00	140,00 L	140,00	0,00	5,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº 02/2023 do favorecido CAMILA VERONA FONTES, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2023 a 15 fevereiro de 2023.										
102	109	17/02/2023	111/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RAILDO VIEIRA MENESES	5.000,00	210,00 L	210,00	0,00	160,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 102, referente RECIBO nº 02/2023 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2023 a 15 fevereiro de 2023.										
4	110	17/02/2023	13/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	45.000,00	3.267,73 L	3.267,73	0,00	30.479,42	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, ref. ao saldo de salário de férias e adicional de dobro de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA do período aquisitivo 02/10/2020 a 01/10/2021 - COMISSIONADOS.										
5	111	17/02/2023	14/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	19.000,00	1.089,24 L	1.089,24	0,00	2.559,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, ref. ao pagamento de 1/3 de férias e adicional de 1/3 do dobro de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA do período aquisitivo 02/10/2020 a 01/10/2021 - COMISSIONADOS.										
2	112	17/02/2023	12/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	70.000,00	2.064,28 L	2.064,28	0,00	36.639,63	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, ref. ao pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR do período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.										
5	113	17/02/2023	14/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	19.000,00	688,09 L	688,09	0,00	2.559,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, ref. ao pagamento de 1/3 de salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR do período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.										
31	118	23/02/2023	35/2023	23/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	13.000,00	1.294,23 L	1.294,23	0,00	1.124,64	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 2023013620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2023, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.										
55	119	23/02/2023	69/2023	23/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	OFICINA DE PROJETOS LTDA	10.800,00	5.400,00 L	5.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 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 5º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021 - 1º Termo Aditivo.										
54	120	24/02/2023	70/2023	24/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME	6.635,00	160,00 L	160,00	0,00	4.800,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, prestação de serviços de lavagem dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2022 e 1º Termo Aditivo.										
18	122	24/02/2023	28/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	7.635,00	20,10 L	20,10	0,00	7.182,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente FATURA nº 2631065 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês MARÇO/2023.										
29	123	28/02/2023	33/2023	28/02/2023	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 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 75 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 FEVEREIRO/2023, conforme Dispensa nº 17/2020 - 2º Termo Aditivo.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
43	124	28/02/2023	53/2023	28/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	9.743,50	1.499,00 L	1.499,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1784 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de FEVEREIRO/2023, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.										
39	125	28/02/2023	44/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500,00	66,14 L	66,14	0,00	409,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente EXTRATO nº 02/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2023.										
40	126	28/02/2023	45/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A.	1.800,00	130,05 L	130,05	0,00	252,55	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 02/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2023.										
9	127	28/02/2023	07/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	700.000,00	79.710,21 L	79.710,21	0,00	53.535,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2023.										
9	128	28/02/2023	07/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	700.000,00	1.982,58 L	1.982,58	0,00	53.535,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente EXTRATO nº 02/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO SELFPAY do mês de FEVEREIRO/2023.										
41	398	24/02/2023	27/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RENNE TELES MENDEZ	6.000,00	500,00 L	130,00	370,00	5.058,10	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/03/2023 em favor de RENNE TELES MENDEZ - 024.967.435-13, CHEQUE 856394, SUPRIMENTO DE FUNDOS .										
88	491	02/02/2023	89/2023	02/02/2023	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	42.648,31	42.648,31 L	42.648,31	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, referente ao reajuste dos serviços de reforma no prédio sede do CROSE, realizados entre ABRIL/2022 E NOVEMBRO/2022, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.									
103	492	17/02/2023	89/2023	17/02/2023	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	47.273,59	43.975,06 L	43.975,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, referente aos serviços de reforma no prédio sede do CROSE, 9ª medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.									
103	493	17/02/2023	89/2023	17/02/2023	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	47.273,59	3.298,53 L	3.298,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, referente ao reajuste dos serviços de reforma no prédio sede do CROSE, realizados entre NOVEMBRO/2022 E FEVEREIRO/2023, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.									

**Total de liquidações: 75****Total de cancelamentos: 4****Valor liquidações: 292.910,48****Valor cancelamentos: 1.227,82****Total líquido: 291.682,66****Total empenhado: 2.157.021,90****Total pago: 291.312,66****Total cancelado: 1.597,82****Total anulado: 391.507,71****Total saldo: 0,00**

Aracaju-SE, 28 de fevereiro de 2023

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