

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
54	377	01/06/2023	70/2023	01/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME e Imóveis		6.635,00	160,00 L	160,00	0,00	4.800,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 162 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, prestação de serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2022 e 1º Termo Aditivo.										
12	382	02/06/2023	18/2023	02/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	504,00	42,00 L	42,00	0,00	45,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 562 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2023, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023.										
50	383	02/06/2023	55/2023	02/06/2023	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 121 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de MAIO/2023, conforme Dispensa nº 34/2022.										
10	384	05/06/2023	16/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	10.000,00	150,00 L	150,00	0,00	175,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente RECIBO nº 05/2023 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Tobias Barreto, no dia 05/06, e Ilha das Flores, no dia 06/06, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
102	386	05/06/2023	111/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RAILDO VIEIRA MENESES	5.000,00	150,00 L	150,00	0,00	160,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 102, referente RECIBO nº 06/2023 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Tobias Barreto, no dia 05/06, e Ilha das Flores, no dia 06/06, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
139	387	06/06/2023	139/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES	500,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 139, referente RECIBO nº 06/2023 do favorecido LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES, referente ½ diária com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar do CRO itinerante em Nossa Senhora do Socorro. Auditório da Secretaria Municipal de Saúde, palestra de atualização profissional para a Classe Odontológica, no dia 06/06.										
67	389	06/06/2023	82/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL	1.800,00	250,00 L	250,00	0,00	45,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 67, referente RECIBO nº 06/2023 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, referente ½ diária com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar do CRO itinerante em Nossa Senhora do Socorro. Auditório da Secretaria Municipal de Saúde, palestra de atualização profissional para a Classe Odontológica, no dia 06/06.										
87	390	06/06/2023	92/2023	06/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	63.131,00	5.260,92 L	5.260,92	0,00	5.260,88	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 222 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de ABRIL/2023.										
122	391	06/06/2023	116/2023	02/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.516,04	139,77 L	139,77	0,00	908,58	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9225 do favorecido DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023, no período de 12/05 a 31/05/2023.										
164	392	06/06/2023	140/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	TALYA RODRIGUES DE LIMA	150,00	75,00 L	75,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 164, referente RECIBO nº 06/2023 do favorecido TALYA RODRIGUES DE LIMA, referente ½ diária com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar do CRO itinerante em Nossa Senhora do Socorro. Auditório da Secretaria Municipal de Saúde, palestra de atualização profissional para a Classe Odontológica, no dia 06/06.										
28	393	07/06/2023	32/2023	07/06/2023	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
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7971 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 MAIO/2023.										
24	394	07/06/2023	26/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.000,00	3.186,98 L	3.186,98	0,00	1.147,12	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2023.										
20	399	13/06/2023	46/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	18.000,00	3.600,00 L	3.600,00	0,00	3.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 06/2023 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente 04 diárias e ½ diária (quatro e meia), para participar do 6º Congresso de Odontologia do CRO-PB, no período de 14 à 16 de junho de 2023, no Hotel Gardden, localizado na cidade de Campina Grande-PB, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.										
80	400	14/06/2023	58/2023	14/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA	44.280,00	3.690,00 L	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 167 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 08/05/2023 a 07/06/2023, conforme Dispensa nº 02/2023.										
52	401	14/06/2023	57/2023	14/06/2023	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 2089 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2023.										
36	402	14/06/2023	71/2023	14/06/2023	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 3196 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 JUNHO/2023, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.										
38	403	14/06/2023	68/2023	14/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	55.000,00	2.362,93 L	2.362,93	0,00	4.309,64	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 226259 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para LICIANE DOS SANTOS MENEZES, para participar do I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar do RN, a se realizar nos dias 01/06/2023 e 02/06/2023, em Natal-RN, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2023.										
19	406	14/06/2023	60/2023	14/06/2023	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 1276 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
87	407	16/06/2023	92/2023	12/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	63.131,00	5.260,92 L	5.260,92	0,00	5.260,88	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 237 do favorecido VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de MAIO/2023.										
104	408	16/06/2023	112/2023	16/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	1.818,00	179,00 L	179,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1230888 do favorecido DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA, referente aquisição de certificado digital tipo A3 e-CPF, conforme Dispensa de licitação nº 07/2023.										
4	409	16/06/2023	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	3.454,87 L	3.454,87	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, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/10/2021 A 01/10/2022 - COMISSIONADOS.										
5	410	16/06/2023	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	1.151,62 L	1.151,62	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, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, ref. ao período aquisitivo 02/10/2021 A 01/10/2022 - COMISSIONADOS.										
10	411	12/06/2023	16/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	10.000,00	300,00 L	300,00	0,00	175,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente RECIBO nº 06/2023 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Carira, no dia 12/06, Capela, no dia 13/06, Cumbe, no dia 15/06, e Muribeca, no dia 16/06, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
101	412	05/06/2023	110/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	CAMILA VERONA FONTES	5.000,00	150,00 L	150,00	0,00	5,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº 06/2023 do favorecido CAMILA VERONA FONTES, referente diária para fiscalização realizada no município de Tobias Barreto, no dia 05/06, e Nossa Senhora do Socorro, no dia 06/06, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
102	413	12/06/2023	111/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RAILDO VIEIRA MENESES	5.000,00	225,00 L	225,00	0,00	160,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 102, referente RECIBO nº 06/2023 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Graccho Cardoso, no dia 13/06, Estância, no dia 14/06, e Estância, no dia 15/06, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
2	415	19/06/2023	12/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	70.000,00	2.161,65 L	2.161,65	0,00	36.639,63	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, ref. salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.										
5	416	19/06/2023	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	720,55 L	720,55	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. 1/3 de férias da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2022 a 02/05/2023 - EFETIVOS.										
31	417	05/06/2023	35/2023	05/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	13.000,00	2.580,28 L	0,00	2.580,28	1.124,64	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 06/2022 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 MAIO/2023, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.										
31	417	05/06/2023	35/2023	05/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	13.000,00	123,80 C	0,00	0,00	1.124,64	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 417, do Empenho 31, favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, FATURA nº 06/2022, em função de restituição, por compensação de crédito na FATURA 06/2023, de valor recolhido relativo às CSRF COD. 6190 sobre prestação de serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2023, decorrente de falha no sistema da DESO, o qual emitiu o valor da fatura sem desconto para efetivação do débito automático.										
22	418	06/06/2023	61/2023	06/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	50.000,00	2.998,87 L	2.998,87	0,00	13.752,15	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44584838 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de MAIO/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.										
1	419	20/06/2023	08/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	450.000,00	29.669,48 L	29.669,48	0,00	5.492,85	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JUNHO/2023 - EFETIVOS.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	420	20/06/2023	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 06/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2023 - EFETIVOS.										
7	420	20/06/2023	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 420, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2023, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.										
8	421	20/06/2023	11/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	130.000,00	7.446,44 L	6.477,24	969,20	16.834,91	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2023 - EFETIVOS.										
8	421	20/06/2023	11/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	130.000,00	969,20 C	0,00	0,00	16.834,91	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 421, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2023, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.										
171	422	20/06/2023	144/2023		6.2.2.1.1.01.04.02.002.003 - Auxílio Uniforme	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	8.610,00	5.280,00 L	5.280,00	0,00	680,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 171, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme do mês de JUNHO/2023 - EFETIVOS.										
3	423	20/06/2023	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	13.163,98 L	13.163,98	0,00	10.815,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JUNHO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.										
7	424	20/06/2023	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.										
7	424	20/06/2023	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 424, do Empenho 7, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2023, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.										
8	425	20/06/2023	11/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	130.000,00	3.532,40 L	2.916,71	615,69	16.834,91	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPEE, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.										
8	425	20/06/2023	11/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	130.000,00	615,69 C	0,00	0,00	16.834,91	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 425, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2023, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.										
171	426	20/06/2023	144/2023		6.2.2.1.1.01.04.02.002.003 - Auxílio Uniforme	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	8.610,00	2.650,00 L	2.650,00	0,00	680,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 171, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme do mês de JUNHO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.										
11	427	20/06/2023	17/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	BRENDA VERAS BARRETO	13.096,80	1.685,00 L	1.685,00	0,00	4.892,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente RECIBO nº 06/2023 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2023, incluindo o auxílio transporte de JULHO/2023, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
17	428	20/06/2023	24/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	7.886,94	540,15 L	540,15	0,00	710,33	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente DARF nº 8301 05/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	429	20/06/2023	30/2023	20/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	1.200,00	167,83 L	167,83	0,00	39,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1952011; 17643; 53426/062023 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2023.										
16	430	20/06/2023	23/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	165.625,83	11.222,03 L	11.222,03	0,00	25.806,88	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2023 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de MAIO/2023.										
9	431	30/06/2023	07/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	700.000,00	36.057,45 L	36.057,45	0,00	53.535,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2023.										
9	432	30/06/2023	07/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	700.000,00	1.596,13 L	1.596,13	0,00	53.535,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente EXTRATO nº 06/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO SELFPAY do mês de JUNHO/2023.										
39	433	30/06/2023	44/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500,00	94,02 L	94,02	0,00	409,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente EXTRATO nº 06/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2023.										
40	434	30/06/2023	45/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A.	1.800,00	178,78 L	178,78	0,00	252,55	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 06/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2023.										
173	439	20/06/2023	77/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RAYLE MONTEIRO ANDRADE	820,00	480,00 L	480,00	0,00	340,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 173, referente RECIBO nº 06/2023 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2023 a 15 maio de 2023.										
174	446	20/06/2023	150/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 174, referente RECIBO nº 06/2023 do favorecido ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2023 a 15 maio de 2023.										
116	447	21/06/2023	74/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE	630,00	420,00 L	420,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 06/2023 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, jetons sobre processos éticos do CROSE no mês de março de 2023, referente Câmara de Audiência de Instrução.										
78	448	21/06/2023	56/2023	21/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	NÍVEA MARBENE SÁ SANTOS LIMA94372713568	2.250,00	189,00 L	189,00	0,00	1.341,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 78, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 679 do favorecido NÍVEA MARBENE SÁ SANTOS LIMA94372713568, fornecimento parcelado de água mineral garrafão de 20L para necessidades do CRO-SE - 2023, 21 galões, conforme Dispensa eletrônica 52/2022.										
175	449	22/06/2023	46/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	1.648,50	1.648,50 L	1.648,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 175, referente RECIBO nº 06/2023 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente Indenização por 1099Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022, para participação no 6º Congresso de Odontologia do CRO-PB conforme convite OF. CIRCULAR CRO/PB Nº 00005/2023. Participação realizada com o veículo próprio. Aracaju-Campina Grande (km saída 56021 –km chegada 56576) / Campina Grande-Aracaju (km saída 56599 –km chegada 57143).										
107	450	22/06/2023	106/2023	22/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	CLASS EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	21.499,56	1.475,46 L	1.475,46	0,00	8.852,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 57 do favorecido CLASS EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, serviço para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado do CROSE, conforme Dispensa nº 03/2023, no período de MAIO/2023.										
167	451	21/06/2023	130/2023	21/06/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	GILDASIO PEREIRA ARANHA	695,00	695,00 L	695,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 167, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 202339386 do favorecido GILDASIO PEREIRA ARANHA, referente aquisição de 01 (um) FORNO MICROONDAS, 21L, cor branca com tampo em vidro temperado, potência mínima de 1000w, tensão 127v. Selo Procel tipo "A", conforme Dispensa Eletrônica nº 18/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
163	452	22/06/2023	124/2023	21/06/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	PABLO MESSALA CARDOSO FERREIRA	4.347,99	4.347,99 L	4.347,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 05 do favorecido PABLO MESSALA CARDOSO FERREIRA, referente aquisição de 03 (três) NOBREAK TSHARA 1800 VA MODELO 4537, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2023, Contrato nº 22/2023.										
176	453	22/06/2023	151/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5,91	5,91 L	0,00	5,91	5,91	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 176, referente DARF nº 6190 05/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pagamento indevido de multa por recolhimento em atraso de DARF 6147 e 6190 referente retenções federais, competência 05/2023, pendente de ressarcimento.										
176	453	22/06/2023	151/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5,91	5,91 C	0,00	0,00	5,91	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 453, do Empenho 176, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF nº 6190 05/2023, em função de ressarcimento de pagamento indevido de multa por recolhimento em atraso de DARF 6147 e 6190 referente retenções federais, competência 05/2023.										
86	454	26/06/2023	91/2023	26/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	33.500,04	2.958,20 L	2.958,20	0,00	1.126,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33 do favorecido SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de MAIO/2023, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.										
10	455	19/06/2023	16/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	10.000,00	225,00 L	225,00	0,00	175,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente RECIBO nº 06/2023 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Gararu, no dia 19/06, São Francisco, no dia 20/06, e Ribeirópolis, no dia 22/06, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
102	456	19/06/2023	111/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RAILDO VIEIRA MENESES	5.000,00	75,00 L	75,00	0,00	160,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 102, referente RECIBO nº 06/2023 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diária para fiscalização realizada no município de Estância, no dia 20/06, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
177	457	27/06/2023	134/2023	27/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	552,67	552,67 L	552,67	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1819 do favorecido IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE, referente publicação do EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO CRO/SE, junto ao DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, para conforme DISPENSA ELETRÔNICA Nº 19/2023.										
32	458	27/06/2023	36/2023	27/06/2023	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	1.931,83 L	1.931,83	0,00	2.201,78	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 519707 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2023, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.										
172	459	28/06/2023	151/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3,14	3,14 L	0,00	3,14	3,14	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 172, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2023 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, pagamento indevido de multa por recolhimento de ISS em atraso, competência 05/2023, referente emissão tardia do RANFS nº 33 - SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA, pendente de ressarcimento.										
172	459	28/06/2023	151/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3,14	3,14 C	0,00	0,00	3,14	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 459, do Empenho 172, favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2023, em função de ressarcimento de pagamento indevido de multa por recolhimento de ISS em atraso, competência 05/2023, referente emissão tardia do RANFS nº 33 - SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA.										
178	460	28/06/2023	152/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 178, referente RECIBO nº 06 do favorecido MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2023 a 15 junho de 2023.										
130	461	30/06/2023	133/2023	30/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	3.000,00	120,00 L	120,00	0,00	2.520,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 746 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, referente publicação do EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO CRO/SE, em jornal de circulação local, conforme Dispensa nº 12/2023, Contrato nº 16/2023.										
23	462	30/06/2023	31/2023	30/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI S.A.	2.500,00	203,60 L	203,60	0,00	259,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 255850 do favorecido OI S.A., conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
50	463	30/06/2023	55/2023	30/06/2023	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 132 do favorecido INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de JUNHO/2023, conforme Dispensa nº 34/2022.										
65	464	19/06/2023	80/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	IARA PATRICIA ALMEIDA	3.500,00	250,00 L	250,00	0,00	1.120,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO nº 06/2023 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, referente diária para supervisão da fiscalização realizada no município de Gararu, no dia 19/06, com base na Portaria CROSE Nº 025 e Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
41	465	13/06/2023	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	330,00	170,00	5.058,10	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/07/2023 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856395, SUPRIMENTO DE FUNDOS.										
41	465	30/06/2023	27/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RENNE TELES MENDEZ	6.000,00	170,00 C	0,00	0,00	5.058,10	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/07/2023 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856395, SUPRIMENTO DE FUNDOS.										
75	472	06/06/2023	46/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	2.000,00	250,00 L	250,00	0,00	135,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 75, referente RECIBO nº 06/2023 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente ½ diária com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar do CRO itinerante em Nossa Senhora do Socorro. Auditório da Secretaria Municipal de Saúde, palestra de atualização profissional para a Classe Odontológica, no dia 06/06.										
57	473	20/06/2023	73/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES	1.500,00	240,00 L	240,00	0,00	10,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 57, referente RECIBO nº 06/2023 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2023 a 15 maio de 2023.										
71	475	20/06/2023	86/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES	1.300,00	120,00 L	120,00	0,00	550,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO nº 06/2023 do favorecido KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2023 a 15 maio de 2023.										
56	476	20/06/2023	72/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	TITO MARCEL LIMA SANTOS	2.000,00	120,00 L	120,00	0,00	555,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 56, referente RECIBO nº 06/2023 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2023 a 15 junho de 2023.										
74	477	20/06/2023	47/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA	4.200,00	480,00 L	480,00	0,00	1.590,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº 06/2023 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2023 a 15 maio de 2023.										
76	478	20/06/2023	65/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	1.500,00	240,00 L	240,00	0,00	285,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 76, referente RECIBO nº 06/2023 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2023 a 15 junho de 2023.										
61	479	20/06/2023	76/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	LICIANE DOS SANTOS MENEZES	5.700,00	480,00 L	480,00	0,00	70,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 06/2023 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2023 a 15 junho de 2023.										
134	482	20/06/2023	78/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	STEPHANY ARAUJO BARRETO	1.200,00	360,00 L	360,00	0,00	420,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 134, referente RECIBO nº 06/2023 do favorecido STEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2023 a 15 junho de 2023.										
70	484	20/06/2023	85/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ	1.300,00	120,00 L	120,00	0,00	970,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº 06/2023 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2023 a 15 junho de 2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
102	485	26/06/2023	111/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RAILDO VIEIRA MENESES	5.000,00	75,00 L	75,00	0,00	160,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 102, referente RECIBO nº 06/2023 do favorecido RAILDO VIEIRA MENESES, referente diárias para fiscalizações realizadas no município de Graccho Cardoso, no dia 26/06, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
101	486	12/06/2023	110/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	CAMILA VERONA FONTES	5.000,00	150,00 L	150,00	0,00	5,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº 06/2023 do favorecido CAMILA VERONA FONTES, referente diária para fiscalização realizada no município de Carira, no dia 12/06, e Itabaiana, no dia 14/06, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
101	487	19/06/2023	110/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	CAMILA VERONA FONTES	5.000,00	75,00 L	75,00	0,00	5,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº 06/2023 do favorecido CAMILA VERONA FONTES, referente diária para fiscalização realizada no município de Estância, no dia 20/06, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
10	494	26/06/2023	16/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	10.000,00	75,00 L	75,00	0,00	175,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente RECIBO nº 06/2023 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente diárias para fiscalizações realizadas no município de Gararu, no dia 26/06, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023.										
180	495	19/06/2023	155/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	THAISLÁYNE MIRELLE DOS SANTOS CRUZ	27,12	27,12 L	27,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 180, referente RECIBO nº 06/2023 do favorecido THAISLÁYNE MIRELLE DOS SANTOS CRUZ, referente a reembolso do pagamento de taxa de expedição de 2ª via de cédula de identidade, devido a pagamento em duplicidade da mesma, conforme Protocolo: 001090/2023.										
69	496	20/06/2023	84/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	GRAZIELLI MENESES BRITO	1.300,00	120,00 L	120,00	0,00	550,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 06/2023 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2023 a 14 junho de 2023.										

Total de liquidações: 81

Total de cancelamentos: 8

Total empenhado: 2.266.004,30

Total pago: 178.928,93

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Valor liquidações: 183.360,65							Total cancelado: 4.431,72					
Valor cancelamentos: 1.975,24							Total anulado: 398.430,68					
Total líquido: 181.385,41							Total saldo: 0,00					

Aracaju-SE, 30 de junho 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