

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	182	20/04/2022	24/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	5.000,00	201,46 C	0,00	0,00	3.226,71	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 182, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2366038, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2022.										
2	195	01/04/2022	30/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	70.000,00	3.201,56 L	3.201,56	0,00	35.041,65	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.										
5	196	01/04/2022	32/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	18.000,00	1.067,19 L	1.067,19	0,00	5.340,27	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.										
20	197	05/04/2022	12/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	60.000,00	1.101,18 L	1.101,18	0,00	16.475,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 216348 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar de "5º Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia (SPTI)", a se realizar nos dias 01 e 02 de abril de 2022 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00105/2022.										
39	198	05/04/2022	22/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	3.000,00	99,39 L	99,39	0,00	1.803,34	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1629326 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de MARÇO/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
103	199	05/04/2022	105/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	GUSTAVO PRADO MACHADO	453,17	453,17 L	453,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 103, referente RECIBO nº do favorecido GUSTAVO PRADO MACHADO, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2022, devido pagamento em duplicidade da mesma, conforme Protocolo: 000529/2022.										
87	200	06/04/2022	80/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	411,64	411,64 L	411,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 87, referente do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para sede do CRO-SE 2022/2023, APÓLICE nº 0710118004003940, conforme dispensa de licitação nº 16/2022.										
11	201	05/04/2022	19/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.000,00	2.623,09 L	2.623,09	0,00	26.107,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2022.										
38	202	09/04/2022	13/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.000,00	206,25 L	206,25	0,00	510,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 147282 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de ABRIL/2022.										
23	203	12/04/2022	39/2022	12/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	4.886,04	407,17 L	407,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5105 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 MARÇO/2022.										
31	204	12/04/2022	71/2022	12/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	3.360,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1934 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 ABRIL/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.										
34	205	12/04/2022	46/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	7.500,00	528,64 L	528,64	0,00	801,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 927805 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato 02/2022, Dispensa 01/2022 - Água Mineral; do Extrato Inexigibilidade 02/2022 - Psicologia Dinâmica; do Extrato do Contrato, Dispensa 10/2022 - Material de Limpeza; do Extrato do Contrato, Dispensa 09/2022 - Quadrix Processo Seletivo; do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato 07/2021 - Prime Combustível.									
41	206	12/04/2022	66/2022	12/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	1.650,00	72,60 L	72,60	0,00	943,80	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 37101 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 11 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.									
18	207	12/04/2022	68/2022	12/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	3TECNOS COMERCIAL LTDA ME	3.000,00	500,00 L	500,00	0,00	500,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 122 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.									
4	208	13/04/2022	31/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	40.000,00	1.312,90 L	1.312,90	0,00	36.979,17	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.									
5	209	13/04/2022	32/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	18.000,00	437,63 L	437,63	0,00	5.340,27	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.									
28	210	20/04/2022	41/2022	20/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	12.500,00	2.500,00 L	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 61 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/03/2022 a 16/04/2022, conforme dispensa nº 46/2021.									
10	211	20/04/2022	34/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	160.000,00	4.467,64 C	0,00	0,00	49.086,98	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 211, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de MARÇO/2022.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	211	20/04/2022	34/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	160.000,00	13.171,78 L	8.704,14	4.467,64	49.086,98	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MARÇO/2022.										
12	212	20/04/2022	35/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	7.000,00	314,81 L	314,81	0,00	1.451,06	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 03/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2022 - EFETIVOS.										
12	213	20/04/2022	35/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	7.000,00	110,49 L	110,49	0,00	1.451,06	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 03/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2022 - COMISSIONADOS.										
12	214	20/04/2022	35/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	7.000,00	25,76 L	25,76	0,00	1.451,06	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 03/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Jose Genaldo - EFETIVOS.										
21	215	18/04/2022	15/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	20.000,00	0,07 C	0,00	0,00	1.304,20	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 215, do Empenho 21, favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45602765.										
21	215	18/04/2022	15/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	20.000,00	2.373,43 L	2.373,36	0,07	1.304,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente nº do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.										
40	216	20/04/2022	43/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	1.100,00	173,31 L	173,31	0,00	76,79	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37104 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2022.										
61	217	20/04/2022	76/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	BRENDA VERAS BARRETO	10.588,20	1.016,40 L	1.016,40	0,00	714,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de ABRIL/2022, incluindo o auxílio transporte de MAIO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
3	218	20/04/2022	27/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	80.000,00	9.701,56 L	9.701,56	0,00	7.056,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.										
8	219	20/04/2022	28/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	60.000,00	31,25 C	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 219, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.										
8	219	20/04/2022	28/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	60.000,00	2.531,25 L	2.500,00	31,25	2.500,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.										
9	220	20/04/2022	29/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	100.000,00	3.030,12 L	2.341,19	688,93	7.012,06	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.										
9	220	20/04/2022	29/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	100.000,00	688,93 C	0,00	0,00	7.012,06	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 220, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	221	20/04/2022	26/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	450.000,00	26.893,97 L	26.893,97	0,00	95.841,93	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.										
8	222	20/04/2022	28/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	60.000,00	43,75 C	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 222, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.										
8	222	20/04/2022	28/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	60.000,00	3.543,75 L	3.500,00	43,75	2.500,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.										
9	223	20/04/2022	29/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	100.000,00	5.481,88 L	5.317,01	164,87	7.012,06	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.										
9	223	20/04/2022	29/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	100.000,00	164,87 C	0,00	0,00	7.012,06	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 223, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.										
46	224	20/04/2022	75/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	10.500,00	420,00 L	420,00	0,00	2.660,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 abril de 2022.										
104	225	20/04/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	70,00	70,00 L	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 104, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 5º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Itabaiana (SE) no dia 30/03/2022.										
6	226	20/04/2022	33/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	55.000,00	5.384,70 L	5.384,70	0,00	11.775,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - COMISSIONADOS.										
6	227	20/04/2022	33/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	55.000,00	15.689,99 L	15.689,99	0,00	11.775,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - EFETIVOS.										
17	228	25/04/2022	14/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	7.000,00	382,17 L	382,17	0,00	1.827,83	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 03/2022 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de MARÇO/2022.										
24	229	26/04/2022	23/2022	26/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	2.160,00	360,00 L	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 772 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2022.										
7	230	26/04/2022	24/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	5.000,00	340,00 L	138,54	201,46	3.226,71	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2389605 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês MAIO/2022.										
105	231	26/04/2022	89/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	2.000,00	455,00 L	455,00	0,00	75,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
106	232	26/04/2022	63/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA	1.500,00	455,00 L	455,00	0,00	345,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.										
107	233	26/04/2022	45/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	1.200,00	245,00 L	245,00	0,00	10,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.										
108	234	26/04/2022	91/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	1.300,00	210,00 L	210,00	0,00	40,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.										
109	235	26/04/2022	96/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 109, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.										
110	236	26/04/2022	108/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	LICIANE DOS SANTOS MENEZES	1.500,00	210,00 L	210,00	0,00	30,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.										
111	237	26/04/2022	107/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RAYLE MONTEIRO ANDRADE	1.300,00	210,00 L	210,00	0,00	40,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.										
112	238	26/04/2022	84/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CLAUDIA DE SOUZA REIS	1.470,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 112, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.										
113	239	26/04/2022	83/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO	1.470,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.										
114	240	26/04/2022	82/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	LUCAS BEZERRA SANTOS	1.470,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.										
115	241	26/04/2022	94/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JULIANA RIBEIRO LOPES	1.890,00	420,00 L	420,00	0,00	210,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.										
116	242	26/04/2022	17/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	1.890,00	420,00 L	420,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.										
117	243	26/04/2022	89/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	1.890,00	420,00 L	420,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.										
118	244	26/04/2022	109/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	375,95	375,95 L	375,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 118, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente restituição do Servidor Público sobre dispêndio financeiro em decorrência de abastecimento de veículo da Autarquia por falha no sistema de pagamentos da empresa contratada pelo CRO-SE, conforme Parecer Jurídico – Administrativo - CRO-SE Nº 05/2022/PROJUR.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
67	245	19/04/2022	87/2022	19/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	IVANETE BARBOSA DE SANTANA	1.464,00	1.464,00 L	1.464,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 15059 do favorecido IVANETE BARBOSA DE SANTANA, pela aquisição imediata de 1 (um) roteador, 1 (um) switch, 3 (três) adaptadores usb wireles e 3 (três) cabos de rede cat 63, conforme dispensa de licitação nº 12/2022.										
34	246	27/04/2022	46/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	7.500,00	165,20 L	165,20	0,00	801,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 7086082 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato Inexigibilidade 03/2022 - Contabilidade eSocial - Up Soluções Contábeis.										
20	247	27/04/2022	12/2022	27/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	60.000,00	2.822,87 L	2.822,87	0,00	16.475,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 217193 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Tiradentes/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional", a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.										
16	248	28/04/2022	67/2022	28/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.862,37	2.056,13 L	2.056,13	0,00	202,82	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1083425 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/02/2022 a 28/02/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.										
16	249	28/04/2022	67/2022	28/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.862,37	2.369,63 L	2.369,63	0,00	202,82	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1122315 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/03/2022 a 31/03/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.										
22	250	28/04/2022	47/2022	28/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	1.798,80	149,90 L	149,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 98 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 ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.										
19	251	28/04/2022	52/2022	28/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	7.549,20	629,10 L	629,10	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62537 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2022.										
27	252	29/04/2022	69/2022	29/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	OFICINA DE PROJETOS LTDA	32.400,00	5.400,00 L	5.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31 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 1º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.										
52	253	29/04/2022	42/2022	29/04/2022	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 L	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1518 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.										
45	254	29/04/2022	09/2022	29/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA	42.000,00	3.500,00 L	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 144 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/03/2022 a 18/04/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.										
48	255	29/04/2022	72/2022	29/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	9.576,00	741,00 L	741,00	0,00	5.187,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 118 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de MARÇO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.										
32	256	29/04/2022	62/2022	29/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ERONILDES COSTA DOS SANTOS	33.000,00	1.542,30 L	1.542,30	0,00	13.832,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 10/02/2022, 04/03/2022, 07/03/2022, 09/03/2022, 23/03/2022, 06/04/2022 e 12/04/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.										
13	257	30/04/2022	25/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	700.000,00	91.344,20 L	91.344,20	0,00	213.410,18	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	258	30/04/2022	60/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.700,00	84,72 L	84,72	0,00	750,76	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 04/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2022.										
15	259	30/04/2022	61/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A.	1.800,00	96,00 L	96,00	0,00	62,80	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 04/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2022.										

**Total de liquidações: 65****Total de cancelamentos: 7****Valor liquidações: 224.343,78****Valor cancelamentos: 5.597,97****Total líquido: 218.745,81****Total empenhado: 2.119.295,37****Total pago: 218.745,81****Total cancelado: 5.597,97****Total anulado: 665.382,89****Total saldo: 0,00**

Aracaju-SE, 30 de abril de 2022

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA  
 Presidente CRO/SE  
 CRO-SE 998  
 xxx.393.395-xx

ERICKSON PALMA SILVA  
 Tesoureiro CRO/SE  
 CRO-SE 922  
 xxx.651.805-xx

CYBELLE CARLA DA SILVA  
 Analista Contábil CRO/SE  
 CRC-SE 7735/O-2  
 xxx.717.854-xx