

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
140	398	28/07/2022	133/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	2.500,00	5,32 C	0,00	0,00	1.804,50	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 398, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2022, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LAYANE LETICIA MENDONÇA SANTOS.										
7	420	20/07/2022	24/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	5.000,00	168,01 C	0,00	0,00	3.226,71	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 420, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2436548, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JULHO/2022.										
29	438	01/07/2022	51/2022	01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	36.000,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.										
122	439	04/07/2022	116/2022	04/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	528.408,22	30.751,09 L	30.751,09	0,00	86.969,34	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 3º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.										
40	440	05/07/2022	43/2022	05/07/2022	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
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1390019; 40093/072022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
128	441	05/07/2022	118/2022	05/07/2022	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	6.200,00	500,00 L	500,00	0,00	5.085,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 217 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2022.										
17	442	07/07/2022	14/2022	07/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	7.000,00	432,84 L	432,84	0,00	1.827,83	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 2022073620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JUNHO/2022.										
151	443	01/07/2022	130/2022	01/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	20.000,00	1.068,51 L	1.068,51	0,00	7.948,27	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42238131 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.										
152	444	07/07/2022	132/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	MICHEL FERNANDES DE AGUIAR	3.500,00	3.500,00 L	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 152, referente RECIBO do favorecido MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, referente a 04 e ½ diárias (quatro e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para "Ministrar treinamento junto ao CRO-SE", a se realizar nos dias 12/07 a 16/07/2022, em Aracaju - SE.										
11	445	07/07/2022	19/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.000,00	2.670,73 L	2.670,73	0,00	26.107,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2022.										
10	446	07/07/2022	34/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	160.000,00	4.534,17 C	0,00	0,00	49.086,98	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 446, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JUNHO/2022.										
10	446	07/07/2022	34/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	160.000,00	14.652,84 L	10.118,67	4.534,17	49.086,98	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JUNHO/2022.										
10	447	07/07/2022	34/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	160.000,00	772,33 L	715,59	56,74	49.086,98	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS complementar dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2022.										
10	447	11/07/2022	34/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	160.000,00	56,74 C	0,00	0,00	49.086,98	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 447, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022, em função de ressarcimento de pagamento de juros e multa.										
38	448	08/07/2022	13/2022	08/07/2022	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	203,47 L	203,47	0,00	510,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 175312 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de JULHO/2022.										
139	449	11/07/2022	23/2022	11/07/2022	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 1524 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2022.										
31	450	11/07/2022	71/2022	11/07/2022	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 3561 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 JULHO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.										
135	451	11/07/2022	67/2022	11/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.953,08	468,13 L	468,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1222006 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/06/2022 a 30/06/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
119	452	11/07/2022	110/2022	11/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	12.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	1.500,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 146 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JULHO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.										
12	453	12/07/2022	35/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	7.000,00	447,53 L	447,53	0,00	1.451,06	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 06/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2022 - EFETIVOS.										
23	455	14/07/2022	39/2022	14/07/2022	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 9536 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 JUNHO/2022.										
32	456	14/07/2022	62/2022	14/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ERONILDES COSTA DOS SANTOS	33.000,00	980,66 L	980,66	0,00	13.832,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 04/05/2022, 11/05/2022, 12/05/2022, 01/06/2022 e 06/07/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.										
21	457	18/07/2022	15/2022	18/07/2022	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	939,18 L	939,18	0,00	1.304,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 048579366 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.										
2	458	18/07/2022	30/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	70.000,00	2.000,18 L	2.000,18	0,00	35.041,65	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.										
5	459	18/07/2022	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	666,73 L	666,73	0,00	5.340,27	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.										
22	460	19/07/2022	47/2022	19/07/2022	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 179 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 JULHO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.										
19	461	19/07/2022	52/2022	19/07/2022	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
	Histórico	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63829 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2022.										
41	462	19/07/2022	66/2022	19/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	1.650,00	59,40 L	59,40	0,00	943,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 37573 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 09 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.										
41	463	19/07/2022	66/2022	19/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	1.650,00	66,00 L	66,00	0,00	943,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 37746 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 10 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.										
1	464	20/07/2022	26/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	450.000,00	27.556,48 L	27.556,48	0,00	95.841,93	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.										
8	465	20/07/2022	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 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	465	20/07/2022	28/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	60.000,00	43,75C	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 465, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.										
9	466	20/07/2022	29/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	100.000,00	5.664,99 L	5.473,07	191,92	7.012,06	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.										
9	466	20/07/2022	29/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	100.000,00	191,92C	0,00	0,00	7.012,06	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 466, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.										
3	467	20/07/2022	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	9.033,77 L	9.033,77	0,00	7.056,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.										
8	468	20/07/2022	28/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	60.000,00	31,25C	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 468, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.										
8	468	20/07/2022	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 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.										
9	469	20/07/2022	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	2.264,26	765,86	7.012,06	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.										
9	469	20/07/2022	29/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	100.000,00	765,86 C	0,00	0,00	7.012,06	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 469, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.										
61	470	20/07/2022	76/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	BRENDA VERAS BARRETO	10.588,20	1.037,40 L	1.037,40	0,00	714,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2022, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
46	471	20/07/2022	75/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	10.500,00	350,00 L	350,00	0,00	2.660,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.										
115	472	20/07/2022	94/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JULIANA RIBEIRO LOPES	1.890,00	210,00 L	210,00	0,00	210,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.										
117	473	20/07/2022	89/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	1.890,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.										
116	474	20/07/2022	17/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	1.890,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
114	475	20/07/2022	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 07/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.										
113	476	20/07/2022	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 07/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.										
112	477	20/07/2022	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
	Histórico	Liquidação do Empenho 112, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.										
110	478	20/07/2022	108/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	LICIANE DOS SANTOS MENEZES	1.500,00	420,00 L	420,00	0,00	30,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.										
141	479	20/07/2022	100/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	TITO MARCEL LIMA SANTOS	800,00	105,00 L	105,00	0,00	135,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 141, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.										
146	480	20/07/2022	124/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ	420,00	105,00 L	105,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.										
107	481	20/07/2022	45/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	1.200,00	210,00 L	210,00	0,00	10,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.										
149	482	20/07/2022	127/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	STHEPHANY ARAUJO BARRETO	1.200,00	210,00 L	210,00	0,00	150,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.										
111	483	20/07/2022	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 07/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.										
148	484	20/07/2022	126/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES	420,00	105,00 L	105,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 148, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.										
147	485	20/07/2022	125/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	GRAZIELLI MENESES BRITO	420,00	105,00 L	105,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.										
88	486	21/07/2022	95/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL	900,00	210,00 L	210,00	0,00	130,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.										
157	487	21/07/2022	131/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JAMILLE ARAUJO ALVES	840,00	210,00 L	210,00	0,00	630,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 157, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido JAMILLE ALVES ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	488	22/07/2022	69/2022	22/07/2022	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 72 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.										
45	489	22/07/2022	09/2022	22/07/2022	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 233 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/06/2022 a 18/07/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.										
7	490	26/07/2022	24/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	5.000,00	346,50 L	153,40	193,10	3.226,71	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2454090 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês AGOSTO/2022.										
54	491	27/07/2022	20/2022	27/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	2.500,00	53,00 L	53,00	0,00	2.275,65	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 99 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.										
20	492	28/07/2022	12/2022	28/07/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	60.000,00	3.337,22 L	3.337,22	0,00	16.475,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 219354 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Cuiabá/Aracaju para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem do "II Encontro dos Presidentes dos CROs dias 18 e 19 do CRO-MT", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Ofícios Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.										
13	493	31/07/2022	25/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	700.000,00	26.481,88 L	26.481,88	0,00	213.410,18	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2022.										
14	494	31/07/2022	60/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.700,00	72,60 L	72,60	0,00	750,76	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 07/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2022.									
15	495	31/07/2022	61/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A.	1.800,00	122,35 L	122,35	0,00	62,80	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 07/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2022.									

Total de liquidações: 57**Total de cancelamentos: 8****Valor liquidações: 161.390,41****Valor cancelamentos: 5.797,02****Total líquido: 155.593,39****Total empenhado: 2.588.633,54****Total pago: 155.573,62****Total cancelado: 5.816,79****Total anulado: 772.118,39****Total saldo: 0,00**

Aracaju-SE, 31 de julho 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