

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	333	20/06/2022	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 333, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2414981, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2022.										
25	350	01/06/2022	37/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	E&A INFORMATICA LIMITADA	6.800,00	850,00 L	850,00	0,00	850,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 68 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.										
45	351	01/06/2022	09/2022		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 178 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/04/2022 a 18/05/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.										
119	352	02/06/2022	110/2022		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 116 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 JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.										
11	353	07/06/2022	19/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.000,00	2.571,74 L	2.571,74	0,00	26.107,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	354	07/06/2022	68/2022	07/06/2022	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 210 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.										
31	355	07/06/2022	71/2022	07/06/2022	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 3032 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/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.										
23	356	01/06/2022	39/2022	07/06/2022	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 8072 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 MAIO/2022.										
17	357	07/06/2022	14/2022	07/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	7.000,00	635,52 L	635,52	0,00	1.827,83	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 2022063620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de MAIO/2022.										
38	359	08/06/2022	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	216,46 L	216,46	0,00	510,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 166333 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de JUNHO/2022.										
54	360	09/06/2022	20/2022	09/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	2.500,00	66,30 L	66,30	0,00	2.275,65	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 93 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.										
48	361	10/06/2022	72/2022	10/06/2022	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	513,00 L	513,00	0,00	5.187,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 200 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 MAIO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.										
30	362	10/06/2022	70/2022	10/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA	6.882,40	55,13 L	55,13	0,00	6.772,14	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 579 do favorecido CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme Dispensa nº 47/2021.										
24	363	14/06/2022	23/2022	14/06/2022	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 1278 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2022.										
22	364	14/06/2022	47/2022	14/06/2022	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 151 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 JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.										
123	365	14/06/2022	117/2022	14/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	1.238,85	1.238,85 L	1.238,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 123, referente CUPOM FISCAL nº 8805 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição imediata de café, embalagem com 250 gramas e filtro de papel para café, tamanho 103, conforme Dispensa nº 21/2022.										
20	366	14/06/2022	12/2022	14/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	60.000,00	3.404,38 L	3.404,38	0,00	16.475,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 218386 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA e HELOÍSA MARIA DE ALMEIDA NUNES GOIS, para participarem do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.										
21	368	15/06/2022	15/2022	15/06/2022	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	1.546,74 L	1.546,74	0,00	1.304,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 047666101 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/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
33	369	15/06/2022	74/2022	15/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	468,00	37,76 L	37,76	0,00	50,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 280 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2022.										
134	370	08/06/2022	38/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RENNE TELES MENDEZ	500,00	500,00 L	213,17	286,83	286,83	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/07/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856351, SUPRIMENTO DE FUNDOS .										
135	371	14/06/2022	67/2022	14/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.953,08	460,90 L	460,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1153596 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/04/2022 a 30/04/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.										
122	375	15/06/2022	116/2022	15/06/2022	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	31.708,31 L	31.708,31	0,00	86.969,34	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 2º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.										
135	376	15/06/2022	67/2022	15/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.953,08	3.024,05 L	3.024,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1184461 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/05/2022 a 31/05/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.										
19	377	20/06/2022	52/2022	20/06/2022	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 63393 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2022.										
10	378	20/06/2022	34/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	160.000,00	13.590,27 L	9.026,44	4.563,83	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 05/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2022.										
10	378	20/06/2022	34/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	160.000,00	4.563,83 C	0,00	0,00	49.086,98	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 378, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de MAIO/2022.										
12	379	20/06/2022	35/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	7.000,00	430,45 L	430,45	0,00	1.451,06	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 05/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2022 - EFETIVOS.										
40	380	20/06/2022	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
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1347584; 39094/062022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2022.										
4	381	20/06/2022	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	749,29 L	749,29	0,00	36.979,17	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.										
5	382	20/06/2022	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	249,76 L	249,76	0,00	5.340,27	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias e 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.										
1	383	20/06/2022	26/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	450.000,00	27.835,97 L	27.835,97	0,00	95.841,93	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	384	20/06/2022	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 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.										
8	384	20/06/2022	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 384, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.										
9	385	20/06/2022	29/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	100.000,00	5.938,89 L	5.774,02	164,87	7.012,06	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.										
9	385	20/06/2022	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 385, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.										
46	386	20/06/2022	75/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	10.500,00	700,00 L	700,00	0,00	2.660,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 junho de 2022.										
3	387	20/06/2022	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	10.090,77 L	10.090,77	0,00	7.056,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.										
8	388	20/06/2022	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.										
8	388	20/06/2022	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 388, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.										
9	389	20/06/2022	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
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.										
9	389	20/06/2022	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 389, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.										
70	390	20/06/2022	104/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANABELLE SANTA BARBARA	210,00	70,00 L	70,00	0,00	70,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANABELLE SANTA BARBARA, 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 9ª realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Frei Paulo (SE) no dia 09/06/2022.										
61	391	20/06/2022	76/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	BRENDA VERAS BARRETO	10.588,20	1.028,40 L	1.028,40	0,00	714,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2022, incluindo o auxílio transporte de JULHO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
115	392	20/06/2022	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 06/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
117	393	20/06/2022	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 06/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.										
116	394	20/06/2022	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 06/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.										
112	395	20/06/2022	84/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CLAUDIA DE SOUZA REIS	1.470,00	420,00 L	420,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 112, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.										
113	396	20/06/2022	83/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO	1.470,00	420,00 L	420,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.										
114	397	20/06/2022	82/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	LUCAS BEZERRA SANTOS	1.470,00	420,00 L	420,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.										
140	398	21/06/2022	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 L	0,00	5,32	1.804,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802883472022405 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LAYANE LETICIA MENDONÇA SANTOS.										
27	399	21/06/2022	69/2022	21/06/2022	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64 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 3º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.										
45	400	21/06/2022	09/2022	21/06/2022	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 203 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/05/2022 a 18/06/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.										
106	401	22/06/2022	63/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA	1.500,00	700,00 L	700,00	0,00	345,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.										
108	402	22/06/2022	91/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	1.300,00	595,00 L	595,00	0,00	40,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.										
78	403	22/06/2022	81/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA	1.800,00	210,00 L	210,00	0,00	85,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.										
110	404	22/06/2022	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 06/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.										
74	405	22/06/2022	17/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	1.200,00	315,00 L	315,00	0,00	45,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
105	406	22/06/2022	89/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	2.000,00	560,00 L	560,00	0,00	75,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.										
107	407	22/06/2022	45/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	1.200,00	315,00 L	315,00	0,00	10,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.										
33	408	27/06/2022	74/2022	01/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	468,00	37,76 L	37,76	0,00	50,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 529 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2022.										
88	409	27/06/2022	95/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL	900,00	245,00 L	245,00	0,00	130,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.										
141	410	27/06/2022	100/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	TITO MARCEL LIMA SANTOS	800,00	315,00 L	315,00	0,00	135,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 141, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.										
77	411	27/06/2022	94/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JULIANA RIBEIRO LOPES	900,00	420,00 L	420,00	0,00	165,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 77, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.										
111	412	27/06/2022	107/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RAYLE MONTEIRO ANDRADE	1.300,00	420,00 C	0,00	0,00	40,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 412, do Empenho 111, favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, RECIBO nº 06/2022, em função de registro em duplicidade.										
111	412	27/06/2022	107/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RAYLE MONTEIRO ANDRADE	1.300,00	420,00 L	0,00	420,00	40,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.										
111	413	27/06/2022	107/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RAYLE MONTEIRO ANDRADE	1.300,00	420,00 L	420,00	0,00	40,00	0,00
	Histórico	Liquidado a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 412 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.										
80	414	27/06/2022	90/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RENATA SOUZA MORAIS	1.300,00	665,00 L	665,00	0,00	110,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 80, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido RENATA SOUZA MORAIS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.										
142	415	27/06/2022	123/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	YASMIN ALVES DO NASCIMENTO	300,00	105,00 L	105,00	0,00	195,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 142, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.										
143	416	27/06/2022	89/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	4.200,00	4.200,00 L	4.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 143, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, referente a 05 e ½ diárias (um e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.										
144	417	27/06/2022	81/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VALERIA MOTA QUINTELA	4.200,00	4.200,00 L	4.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 144, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 05 e ½ diárias (um e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
136	419	27/06/2022	128/2022	27/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 25368 do favorecido O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI, aquisição imediata de 50 (cinquenta) pacotes de papel toalha interfolhado, conforme Dispensa nº 24/2022.										
7	420	28/06/2022	24/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	5.000,00	310,50 L	142,49	168,01	3.226,71	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2436548 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JULHO/2022.										
12	421	28/06/2022	35/2022	28/06/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	7.000,00	1.017,82 L	0,00	1.017,82	1.451,06	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente FATURA nº 218579 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, TI do CRO-DF, para instalar programa de Fiscalização e Ética e treinar os funcionários do CRO-SE a utilizarem o sistema.										
12	421	28/06/2022	35/2022	28/06/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	7.000,00	1.017,82 C	0,00	0,00	1.451,06	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 421, do Empenho 12, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, FATURA nº 218579, em função de vinculação a favorecido diverso.										
25	422	16/06/2022	37/2022	28/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	E&A INFORMATICA LIMITADA	6.800,00	850,00 L	850,00	0,00	850,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.										
146	423	30/06/2022	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 06/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.										
147	424	30/06/2022	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.										
148	425	30/06/2022	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 06/2022 do favorecido KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.										
149	426	30/06/2022	127/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	STHEPHANY ARAUJO BARRETO	1.200,00	420,00 L	0,00	420,00	150,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.										
149	426	30/06/2022	127/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	STHEPHANY ARAUJO BARRETO	1.200,00	420,00 C	0,00	0,00	150,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 426, do Empenho 149, favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, RECIBO nº 06/2022, em função de liquidação registrada em duplicidade.										
149	427	30/06/2022	127/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	STHEPHANY ARAUJO BARRETO	1.200,00	420,00 L	420,00	0,00	150,00	0,00
	Histórico	Liquidado a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 426 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.										
39	428	30/06/2022	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 1711479 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JUNHO/2022.										
34	429	30/06/2022	46/2022	20/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	7.500,00	661,64 L	661,64	0,00	801,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 931109 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
20	430	28/06/2022	12/2022	28/06/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	60.000,00	1.017,82 L	1.017,82	0,00	16.475,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente FATURA nº 218579 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, TI do CRO-DF, para instalar programa de Fiscalização e Ética e treinar os funcionários do CRO-SE a utilizarem o sistema.										
13	431	30/06/2022	25/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	700.000,00	23.853,59 L	23.853,59	0,00	213.410,18	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2022.										
14	432	30/06/2022	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
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 06/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2022.										
15	433	30/06/2022	61/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A.	1.800,00	121,93 L	121,93	0,00	62,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 06/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2022.										
2	435	20/06/2022	30/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	70.000,00	1.523,56 L	1.523,56	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 ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.										
5	436	20/06/2022	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	507,85 L	507,85	0,00	5.340,27	0,00
	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 ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.										
145	790	27/06/2022	45/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 01 e ½ diárias (um e meia), para complemento das despesas pelo CFO para participação do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.									

Total de liquidações: 81

Total de cancelamentos: 9

Valor liquidações: 182.027,32

Valor cancelamentos: 7.628,84

Total líquido: 174.398,48

Total empenhado: 2.586.968,79

Total pago: 174.139,78

Total cancelado: 7.887,54

Total anulado: 724.918,88

Total saldo: 0,00

Aracaju-SE, 30 de junho 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