

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	230	20/05/2022	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 230, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2389605, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MAIO/2022.										
4	260	02/05/2022	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	958,64 L	958,64	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 do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.										
5	261	02/05/2022	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	319,55 L	319,55	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 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.										
93	262	02/05/2022	45/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	11.550,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 93, RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 diárias (duas), 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.										
57	264	02/05/2022	63/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA	8.000,00	3.500,00 L	3.500,00	0,00	300,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 57, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 04 e ½ diária (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, 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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
48	265	03/05/2022	72/2022	03/05/2022	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 140 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 ABRIL/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.										
29	266	03/05/2022	51/2022	03/05/2022	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 11 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de ABRIL/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.										
33	267	03/05/2022	74/2022	03/05/2022	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 427 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2022.										
94	268	04/05/2022	85/2022	04/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	SAMAM VEÍCULOS LTDA	461,02	461,02 L	461,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 327362 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças para 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.										
39	269	05/05/2022	22/2022	05/05/2022	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 1657435 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de ABRIL/2022.										
25	270	05/05/2022	37/2022	05/05/2022	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 50 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.										
115	271	05/05/2022	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE, realizados em 29 de abril de 2022.										
97	272	05/05/2022	45/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	1.050,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.										
117	273	05/05/2022	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 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.										
101	274	05/05/2022	81/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	VALERIA MOTA QUINTELA	840,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.										
120	275	05/05/2022	112/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA	630,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.										
66	276	06/05/2022	73/2022	06/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	6.065,65	2.181,85 L	2.181,85	0,00	1.029,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 8279 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.										
121	277	06/05/2022	113/2022	06/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	3.526,00	2.110,88 L	2.110,88	0,00	1.415,12	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 8273 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, pela aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 19/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	278	06/05/2022	14/2022	06/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	7.000,00	939,54 L	939,54	0,00	1.827,83	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 2022053620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de ABRIL/2022.										
11	279	05/05/2022	19/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.000,00	4.234,18 L	4.234,18	0,00	26.107,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2022.										
38	280	10/05/2022	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	236,24 L	236,24	0,00	510,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 156990 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de MAIO/2022.										
86	281	10/05/2022	86/2022	10/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI	3.280,00	3.020,00 L	3.020,00	0,00	260,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 10309 do favorecido JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, pela aquisição de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.										
133	282	10/05/2022	86/2022	10/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI	260,00	260,00 L	260,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 489 do favorecido JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, por serviço de troca de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.										
23	283	10/05/2022	39/2022	10/05/2022	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 6636 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 ABRIL/2022.										
34	284	10/05/2022	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	231,28 L	231,28	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 928415 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.										
31	285	10/05/2022	71/2022	10/05/2022	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 2193 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 MAIO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.										
18	286	10/05/2022	68/2022	10/05/2022	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 159 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.										
22	287	13/05/2022	47/2022	13/05/2022	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 125 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 MAIO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.										
24	288	13/05/2022	23/2022	13/05/2022	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 1031 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2022.										
84	289	13/05/2022	77/2022	13/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	KARLA LIMA DE ALMEIDA 69568170553	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido KARLA LIMA DE ALMEIDA 69568170553, pela contratação de empresa para realização de capacitação e treinamento IN COMPANY dos funcionários do CROSE, conforme Inexigibilidade nº 02/2022.										
124	290	13/05/2022	100/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	TITO MARCEL LIMA SANTOS	1.260,00	630,00 L	630,00	0,00	630,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 124, referente RECIBO do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, referente a 01 e ½ diária (uma e meia), para participar de "Inauguração do CRQV(centro de reabilitação e qualidade de vida) da UFS e do Centro de Especialidades Médicas Municipal de Simão Dias/SE", a se realizar no dia 13 de maio de 2022, em Simão Dias/SE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00244/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
122	291	13/05/2022	116/2022	13/05/2022	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	41.119,23 L	41.119,23	0,00	86.969,34	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 1º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.										
19	292	13/05/2022	52/2022	13/05/2022	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 62964 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2022.										
54	293	13/05/2022	20/2022	13/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	2.500,00	39,80 L	39,80	0,00	2.275,65	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 91 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.										
125	294	16/05/2022	20/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	11.673,35	11.673,35 L	11.673,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente FATURA nº 88 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais junto à franqueado dos Correios, de correspondência institucional de lotes de cobrança para expedição de carta de comunicação de inscrição da dívida administrativa, conforme Parecer Jurídico nº 05/2022.										
39	295	15/05/2022	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 1684831 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de MAIO/2022.										
20	296	16/05/2022	12/2022	16/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	60.000,00	4.162,25 L	4.162,25	0,00	16.475,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 217636 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Salvador para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA e trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para LUCIANA CARVALHO N. LIMA, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)", a se realizar no dia 18 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205 e 00206/2022 e "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", em Salvador/BA, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00251/2022.										
119	297	17/05/2022	110/2022	17/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	12.000,00	2.500,00 L	2.500,00	0,00	1.500,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 92 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 MAIO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.										
10	298	17/05/2022	34/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	160.000,00	4.533,68 C	0,00	0,00	49.086,98	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 298, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de ABRIL/2022.										
10	298	17/05/2022	34/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	160.000,00	16.437,30 L	11.903,62	4.533,68	49.086,98	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de ABRIL/2022.										
93	299	17/05/2022	45/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	11.550,00	2.800,00 L	2.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente 03 e ½ diárias (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)" e "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", a se realizarem nos dias 18 a 20 de maio de 2022, em Brasília/DF e Salvador/BA respectivamente conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205, 00206 e 00251/2022.										
58	300	17/05/2022	81/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VALERIA MOTA QUINTELA	7.000,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	3.500,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 58, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 01 e ½ diária (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Reunião no CRO-DF em busca de conhecimentos de novas tecnologias que auxiliarão nas atividades do setor de fiscalização.", a se realizar no dia 19 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00258/2022.										
126	301	17/05/2022	137/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO do favorecido LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA, referente a 01 e ½ diária (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)", a se realizar no dia 18 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205 e 00206/2022.										
21	302	17/05/2022	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	2.123,16 L	2.123,16	0,00	1.304,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46462071 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
127	303	17/05/2022	100/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	TITO MARCEL LIMA SANTOS	348,45	348,45 L	348,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de Indenização por KM rodado, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022, referente indenização por deslocamento com veículo particular para participar representando este Conselho na 'Inauguração do CRQV (centro de reabilitação e qualidade de vida) da UFS e do Centro de Especialidades Médicas Municipal de Simão Dias/SE. (km saída 515.3 – km chegada 747.6).										
40	304	20/05/2022	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 1305395; 38110/052022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2022.										
61	305	20/05/2022	76/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	BRENDA VERAS BARRETO	10.588,20	1.049,40 L	1.049,40	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 MAIO/2022, incluindo o auxílio transporte de JUNHO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.										
12	306	20/05/2022	35/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	7.000,00	268,94 L	268,94	0,00	1.451,06	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 04/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - EFETIVOS.										
12	307	20/05/2022	35/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	7.000,00	97,02 L	97,02	0,00	1.451,06	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 04/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - COMISSIONADOS.										
12	308	20/05/2022	35/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	7.000,00	42,69 L	42,69	0,00	1.451,06	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 04/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - FERIAS RENNE TELES.										
12	309	20/05/2022	35/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	7.000,00	17,51 L	17,51	0,00	1.451,06	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 04/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - FERIAS RAFAELA XAVIER.										
1	310	20/05/2022	26/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	450.000,00	31.719,93 L	31.719,93	0,00	95.841,93	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.										
8	311	20/05/2022	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 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.										
8	311	20/05/2022	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 311, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.										
9	312	20/05/2022	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 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.										
9	312	20/05/2022	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 312, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.										
46	313	20/05/2022	75/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	10.500,00	630,00 L	630,00	0,00	2.660,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 maio de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
129	314	20/05/2022	119/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RENNE TELES MENDEZ	70,00	70,00 L	70,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido RENNE TELES MENDEZ, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.										
3	315	20/05/2022	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	10.664,36 L	10.664,36	0,00	7.056,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.										
8	316	20/05/2022	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 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.										
8	316	20/05/2022	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 316, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.										
9	317	20/05/2022	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 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.										
9	317	20/05/2022	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 317, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.										
108	318	24/05/2022	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.										
78	319	24/05/2022	81/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA	1.800,00	245,00 L	245,00	0,00	85,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.										
105	320	24/05/2022	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 05/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajudas de custo do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.										
91	321	24/05/2022	98/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	GUADALUPE SALES FERREIRA	565,00	210,00 L	210,00	0,00	250,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, ajudas de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.										
88	322	24/05/2022	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 05/2022 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.										
130	323	24/05/2022	120/2022	24/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	345,00	345,00 L	345,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 128165 do favorecido MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, pagamento de franquia de seguro para cobertura da troca do parabrisa do veículo FIAT TORO ENDURANCE 1.8 16V FLEX, 5 PASS 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme O.S. 12119840, Apólice 0531 72 1494229.										
112	324	26/05/2022	84/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CLAUDIA DE SOUZA REIS	1.470,00	630,00 L	630,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 112, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
113	325	26/05/2022	83/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO	1.470,00	630,00 L	630,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.										
114	326	26/05/2022	82/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	LUCAS BEZERRA SANTOS	1.470,00	630,00 L	630,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.										
115	327	26/05/2022	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 05/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.										
116	328	26/05/2022	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 05/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.										
117	329	26/05/2022	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 05/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.										
131	330	26/05/2022	121/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	735,00	245,00 L	245,00	0,00	70,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.										
95	331	26/05/2022	85/2022	26/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	SAMAM VEÍCULOS LTDA	1.490,97	1.250,97 L	1.250,97	0,00	120,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4535 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.										
95	332	26/05/2022	85/2022	26/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	SAMAM VEÍCULOS LTDA	1.490,97	120,00 L	120,00	0,00	120,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5200 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.										
7	333	27/05/2022	24/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	5.000,00	406,50 L	205,04	201,46	3.226,71	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2414981 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JUNHO/2022.										
27	334	27/05/2022	69/2022	27/05/2022	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 48 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 2º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.										
20	335	27/05/2022	12/2022	27/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	60.000,00	244,41 L	244,41	0,00	16.475,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 217822 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagem aérea trecho Salvador/Aracaju para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA, para participar de "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", em Salvador/BA, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00251/2022.										
20	336	27/05/2022	12/2022	27/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	60.000,00	2.441,07 L	2.441,07	0,00	16.475,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 217727 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA, para participar de "Reunião no CRO-DF em busca de conhecimentos de novas tecnologias que auxiliarão nas atividades do setor de fiscalização.", a se realizar no dia 19 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00258/2022.										
132	337	27/05/2022	50/2022	27/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	637,70	628,20 L	628,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 18578 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
132	338	27/05/2022	50/2022	27/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	637,70	9,50 L	9,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 18579 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE.										
52	339	30/05/2022	42/2022	30/05/2022	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 1546 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.										
29	340	30/05/2022	51/2022	30/05/2022	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 13 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MAIO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.										
10	341	31/05/2022	34/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	160.000,00	41,20 L	33,17	8,03	49.086,98	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal da funcionária ANABELLE do CROSE do período de 13º/2021.										
10	341	31/05/2022	34/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	160.000,00	8,03 C	0,00	0,00	49.086,98	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 341, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2021, em função de ressarcimento de multa e juros ao erário por pagamento fora da competência.										
14	342	31/05/2022	60/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.700,00	99,25 L	99,25	0,00	750,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 05/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2022.										
15	343	31/05/2022	61/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A.	1.800,00	86,07 L	86,07	0,00	62,80	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 05/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2022.										
2	344	20/05/2022	30/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	70.000,00	3.799,08 L	3.799,08	0,00	35.041,65	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.										
5	345	20/05/2022	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	1.266,36 L	1.266,36	0,00	5.340,27	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.										
2	346	20/05/2022	30/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	70.000,00	1.092,63 L	1.092,63	0,00	35.041,65	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.										
5	347	20/05/2022	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	364,21 L	364,21	0,00	5.340,27	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.										
2	348	27/05/2022	30/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	70.000,00	2.236,64 L	2.236,64	0,00	35.041,65	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.										
5	349	27/05/2022	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	745,55 L	745,55	0,00	5.340,27	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
13	373	31/05/2022	25/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	700.000,00	33.846,46 L	33.846,46	0,00	213.410,18	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2022.										

Total de liquidações: 90

Total de cancelamentos: 7

Valor liquidações: 237.028,69

Valor cancelamentos: 5.748,90

Total líquido: 231.279,79

Total empenhado: 2.613.862,60

Total pago: 231.279,79

Total cancelado: 5.748,90

Total anulado: 920.052,43

Total saldo: 0,00

Aracaju-SE, 31 de maio 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