

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
60	76	30/03/2022	38/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RENNE TELES MENDEZ	500,00	140,76 C	0,00	0,00	140,76	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 16/03/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856390, SUPRIMENTO DE FUNDOS.										
7	107	18/03/2022	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 107, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2346333, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2022.										
43	114	07/03/2022	11/2022	07/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	ERINALDO BRITO SANTOS 36085081553	365,75	365,75 L	365,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido ERINALDO BRITO SANTOS 36085081553, pela contratação de empresa especializada para realizar serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água, no prédio sede do CRO/SE, conforme dispensa eletrônica nº 48/2021.										
11	115	07/03/2022	19/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.000,00	2.204,85 L	2.204,85	0,00	26.107,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022.										
29	116	08/03/2022	51/2022	08/03/2022	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 7 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
20	117	08/03/2022	12/2022	08/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	60.000,00	2.462,11 L	2.462,11	0,00	16.475,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 215935 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para VALERIA QUINTELA, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.										
20	118	08/03/2022	12/2022	08/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	60.000,00	2.687,43 L	2.687,43	0,00	16.475,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 216068 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Assembleia Conjunta do CFO com os CROs", a se realizar no dia 11 de fevereiro de 2022 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00056/2022.										
20	119	08/03/2022	12/2022	08/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	60.000,00	2.785,29 L	2.785,29	0,00	16.475,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 215931 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.										
54	120	08/03/2022	20/2022	08/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	2.500,00	49,15 L	49,15	0,00	2.275,65	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 75 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.										
34	121	10/03/2022	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	264,32 L	264,32	0,00	801,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 925696 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação da Errata do Edital 01/2022 - Prestação de Contas; do Extrato do Contrato 04/2022, Dispensa 03/2022 - Manutenção de Ar Condicionado.										
18	122	10/03/2022	68/2022	10/03/2022	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 80 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.										
25	123	10/03/2022	37/2022	10/03/2022	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.										
31	124	10/03/2022	71/2022	10/03/2022	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 1596 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 MARÇO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.										
38	125	10/03/2022	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	235,89 L	235,89	0,00	510,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 137162 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de MARÇO/2022.										
39	126	11/03/2022	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 1600423 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de FEVEREIRO/2022.										
41	127	11/03/2022	66/2022	11/03/2022	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 36876 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 09 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.										
2	128	11/03/2022	30/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	70.000,00	4.029,32 L	0,00	4.029,32	35.041,65	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 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.										
2	128	14/03/2022	30/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	70.000,00	4.029,32 C	0,00	0,00	35.041,65	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 128, do Empenho 2, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de CANCELAMENTO DAS FÉRIAS.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
5	129	11/03/2022	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	1.343,11 L	0,00	1.343,11	5.340,27	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVO.										
5	129	14/03/2022	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	1.343,11 C	0,00	0,00	5.340,27	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 129, do Empenho 5, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de CANCELAMENTO DE FÉRIAS.										
23	130	15/03/2022	39/2022	15/03/2022	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 3724 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 FEVEREIRO/2022.										
22	131	15/03/2022	47/2022	15/03/2022	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 69 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 MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.										
24	132	15/03/2022	23/2022	15/03/2022	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 510 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2022.										
10	133	15/03/2022	34/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	160.000,00	11,30 L	11,30	0,00	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 da funcionária ANABELLE do CROSE do período de 13º/2021.										
28	134	18/03/2022	41/2022	18/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	12.500,00	2.500,00 L	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/02/2022 a 16/03/2022, conforme dispensa nº 46/2021.										
21	135	18/03/2022	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	3.692,05 L	3.692,05	0,00	1.304,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44388205 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.										
12	136	18/03/2022	35/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	7.000,00	315,90 L	315,90	0,00	1.451,06	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 02/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.										
12	137	18/03/2022	35/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	7.000,00	112,59 L	112,59	0,00	1.451,06	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 02/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2022 - COMISSIONADOS.										
40	138	18/03/2022	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 1222967 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2022.										
10	139	18/03/2022	34/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	160.000,00	4.252,85 C	0,00	0,00	49.086,98	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 139, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de FEVEREIRO/2022.										
10	139	18/03/2022	34/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	160.000,00	8.820,65 L	4.567,80	4.252,85	49.086,98	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de FEVEREIRO/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	140	18/03/2022	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	11.049,41 L	11.049,41	0,00	7.056,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.										
8	141	18/03/2022	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 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.										
8	141	18/03/2022	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 141, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.										
9	142	18/03/2022	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	2.301,19	728,93	7.012,06	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.										
9	142	18/03/2022	29/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	100.000,00	728,93 C	0,00	0,00	7.012,06	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 142, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.										
1	143	18/03/2022	26/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	450.000,00	31.480,67 L	31.480,67	0,00	95.841,93	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.										
8	144	18/03/2022	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.										
8	144	18/03/2022	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 144, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.										
9	145	18/03/2022	29/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	100.000,00	141,92 C	0,00	0,00	7.012,06	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 145, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.										
9	145	18/03/2022	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	5.339,96	141,92	7.012,06	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.										
69	146	18/03/2022	103/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	TALYA RODRIGUES DE LIMA	70,00	70,00 L	70,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido TALYA RODRIGUES DE LIMA, 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 2º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Estância (SE) no dia 16/02/2022.										
70	147	18/03/2022	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 03/2022 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 2º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Nossa Senhora das Dores (SE) no dia 09/03/2022.										
46	148	18/03/2022	75/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	10.500,00	980,00 L	980,00	0,00	2.660,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de fevereiro de 2022 a 15 março de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
71	149	21/03/2022	89/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	1.085,00	1.085,00 L	1.085,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.										
72	150	21/03/2022	63/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.										
73	151	21/03/2022	93/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	THAYSA MONTEIRO RAMOS ARAUJO	105,00	105,00 L	105,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido THAYSA MONTEIRO RAMOS ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.										
74	152	21/03/2022	17/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	1.200,00	420,00 L	420,00	0,00	45,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.										
75	153	21/03/2022	45/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	665,00	665,00 L	665,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 75, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.										
76	154	21/03/2022	92/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE	315,00	315,00 L	315,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 76, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.										
77	155	21/03/2022	94/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JULIANA RIBEIRO LOPES	900,00	315,00 L	315,00	0,00	165,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 77, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.										
78	156	21/03/2022	81/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA	1.800,00	560,00 L	560,00	0,00	85,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.										
79	157	21/03/2022	91/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 79, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.										
80	158	21/03/2022	90/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RENATA SOUZA MORAIS	1.300,00	315,00 L	315,00	0,00	110,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 80, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido RENATA SOUZA MORAIS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.										
81	159	22/03/2022	94/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JULIANA RIBEIRO LOPES	420,00	420,00 L	420,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 81, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.										
82	160	22/03/2022	17/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	420,00	420,00 L	420,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 82, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, , jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.										
83	161	22/03/2022	89/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	420,00	420,00 L	420,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 83, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
51	162	22/03/2022	64/2022	22/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	120,00	120,00 L	120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 161 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, pelo serviço de publicação do Edital CRO/SE nº 01/2022, conforme Dispensa nº 04/2022.										
55	163	22/03/2022	64/2022	22/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	120,00	120,00 L	120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 184 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, pelo serviço de publicação da 1ª Errata ao Edital CRO/SE nº 01/2022, conforme dispensa nº 05/2022.										
45	164	22/03/2022	09/2022	22/03/2022	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 103 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 18/02/2022 a 18/03/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.										
85	165	22/03/2022	49/2022	22/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	8.268,63	577,00 L	577,00	0,00	7.560,34	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1094796 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, peças para reparo em manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.										
85	166	22/03/2022	49/2022	22/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	8.268,63	9,35 L	9,35	0,00	7.560,34	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1094797 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado de peças para reparo em manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.										
85	167	22/03/2022	49/2022	22/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	8.268,63	120,00 L	120,00	0,00	7.560,34	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1094794 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.										
85	168	22/03/2022	49/2022	22/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	8.268,63	1,94 L	1,94	0,00	7.560,34	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1094795 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.										
33	169	24/03/2022	74/2022	24/03/2022	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 174 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2022.										
92	170	25/03/2022	99/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES	315,00	315,00 L	315,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 92, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.										
91	171	25/03/2022	98/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	GUADALUPE SALES FERREIRA	565,00	105,00 L	105,00	0,00	250,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.										
90	172	25/03/2022	97/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	CINTIA DANIELLE FEITOSA MELO	105,00	105,00 L	105,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido CINTIA DANIELLE FEITOSA MELO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.										
89	173	25/03/2022	96/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.										
88	174	25/03/2022	95/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL	900,00	105,00 L	105,00	0,00	130,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	175	25/03/2022	14/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	7.000,00	385,40 L	385,40	0,00	1.827,83	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 02/2022 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2022.										
2	176	28/03/2022	30/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	70.000,00	1.932,22 L	1.932,22	0,00	35.041,65	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.										
5	177	28/03/2022	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	644,07 L	644,07	0,00	5.340,27	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVO.										
52	178	28/03/2022	42/2022	28/03/2022	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 1494 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.										
29	179	29/03/2022	51/2022	29/03/2022	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 9 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MARÇO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.										
19	180	29/03/2022	52/2022	29/03/2022	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 62132 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2022.										
62	181	29/03/2022	73/2022	29/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	12.160,00	120,00 L	120,00	0,00	12.040,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 8281 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de 03 unidades de refil de toner 26A HP destinados ao atendimento das necessidades do CROSE, conforme Dispensa nº 07/2022, Contrato nº 05/2022.										
7	182	29/03/2022	24/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	5.000,00	300,00 L	98,54	201,46	3.226,71	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2366038 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês ABRIL/2022.										
93	183	29/03/2022	45/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	11.550,00	2.450,00 L	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 03 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "5º Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia (SPTI)", a se realizar nos dias 01 e 02 de abril de 2022 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00105/2022.										
96	184	31/03/2022	101/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA	315,00	315,00 L	315,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.										
97	185	31/03/2022	45/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	1.050,00	420,00 L	420,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons sobre processos éticos do CROSE nos dias 11 de março de 2022 e 28 de março de 2022.										
98	186	31/03/2022	94/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JULIANA RIBEIRO LOPES	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.										
102	187	31/03/2022	90/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	RENATA SOUZA MORAIS	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 102, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido RENATA SOUZA MORAIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
101	188	31/03/2022	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 nº 03/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.										
100	189	31/03/2022	100/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	TITO MARCEL LIMA SANTOS	420,00	420,00 L	420,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 100, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE nos dias 11 de março de 2022 e 28 de março de 2022.										
99	190	31/03/2022	63/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ERICKSON PALMA SILVA	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 99, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.										
13	191	31/03/2022	25/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	700.000,00	130.221,42 L	130.221,42	0,00	213.410,18	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2022.										
14	192	31/03/2022	60/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.700,00	87,07 L	87,07	0,00	750,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 03/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2022.										
15	193	31/03/2022	61/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A.	1.800,00	116,72 L	116,72	0,00	62,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 03/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2022.										
61	194	18/03/2022	76/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	BRENDA VERAS BARRETO	10.588,20	1.000,40 L	1.000,40	0,00	714,40	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico						Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de MARÇO/2022, incluindo o auxílio transporte de ABRIL/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.						

Total de liquidações: 81**Total de cancelamentos: 9****Valor liquidações: 252.003,41****Valor cancelamentos: 10.913,35****Total líquido: 241.090,06****Total empenhado: 2.016.964,62****Total pago: 241.230,82****Total cancelado: 10.772,59****Total anulado: 768.560,31****Total saldo: 0,00**

Aracaju-SE, 31 de março 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