

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
48	61	01/02/2019	58/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	10.000,00	919,50	919,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 030592946 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JANEIRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.										
49	62	01/02/2019	57/2019		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	87,39	87,39	87,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.										
50	64	01/02/2019	28/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	5.190,30	865,05	865,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44929 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JANEIRO/2019.										
30	65	01/02/2019	27/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	E&A INFORMATICA LIMITADA	5.760,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.										
5	66	02/02/2019	08/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	773,20	96,65	96,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 934 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.										
51	67	05/02/2019	83/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	453,12	37,76	37,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2019.										
52	68	07/02/2019	61/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, contratação de empresa especializada para executar os serviços desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de 02 caixas d'águas, conforme Dispensa nº 80/2018.										
10	69	07/02/2019	12/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	5.000,00	385,04	385,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 02/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de FEVEREIRO/2019.										
53	70	07/02/2019	60/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34.000,00	3.104,41	3.104,41	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de JANEIRO/2018.										
54	71	07/02/2019	59/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	100.000,00	13.303,21	9.773,94	3.529,27	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de JANEIRO/2019.										
22	72	11/02/2019	19/2019		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	4.000,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 336 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2019.										
31	73	12/02/2019	28/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	9.306,00	1.551,00	1.551,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.										
8	74	12/02/2019	09/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	15.000,00	45,10	45,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3461 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição de 10 caixas para arquivo em polietileno para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.										
55	75	12/02/2019	18/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	66,08	66,08	66,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 55, referente FATURA nº 5175259 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato 5º Termo Aditivo - Implanta - ref. prorrogação de vigência.										
56	76	13/02/2019	62/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA	6.881,60	860,20	860,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, 5º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.										
17	77	18/02/2019	17/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	8.400,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção corretiva com reposição de peças, conforme Dispensa nº 78/2018.										
50	78	19/02/2019	28/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	5.190,30	865,05	865,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45363 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2019.										
29	79	19/02/2019	26/2019		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	2.592,05	2.592,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 02/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de FEVEREIRO/2019.										
57	80	19/02/2019	65/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, serviço reparo no telhado do prédio Sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 03/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
58	81	20/02/2019	66/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	194,93	194,93	194,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 58, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.										
59	82	20/02/2019	67/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	GLADSON SILVA GUIMARÃES	146,81	146,81	146,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.										
60	83	20/02/2019	68/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	MANOEL ALVES DO SANTOS	83,75	83,75	83,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/08/2017 a 01/08/2018.										
61	84	20/02/2019	69/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES	292,76	292,76	292,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 61, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.										
62	85	20/02/2019	70/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	26.796,07	26.796,07	26.796,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 62, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 - EFETIVOS.										
63	86	20/02/2019	71/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	12.759,96	12.759,96	12.759,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 63, FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. 1º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Efetivos.										
64	87	20/02/2019	23/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA	842,60	842,60	842,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 64, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de FEVEREIRO/2019 e auxílio transporte de MARÇO/2019.										
65	88	21/02/2019	72/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	5.621,84	5.621,84	5.621,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 65, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.										
66	89	21/02/2019	73/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	2.810,93	2.810,93	2.810,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 66, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Comissionados.										
67	90	20/02/2019	39/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	954,00	954,00	954,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 67, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de janeiro a 19 de fevereiro de 2019.										
68	91	21/02/2019	76/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RAFAELA SANTOS XAVIER	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 68, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, ajuda de custo para representação do CROSE no município de Macambira em 10 de dezembro de 2018.										
69	92	20/02/2019	31/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	211,99	211,99	211,99	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Malhador em 07 de fevereiro de 2019.										
70	93	20/02/2019	24/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA	635,97	635,97	635,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Malhador em 24 de janeiro e Moita Bonita nos dias 30 de janeiro e 13 de fevereiro de 2019.										
71	94	20/02/2019	25/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA	635,97	635,97	635,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Umbaúba em 25 de janeiro e 14 de fevereiro e Riachuelo no dia 18 de fevereiro de 2019.										
72	95	20/02/2019	74/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANA CRISTINA ZUZARTE	211,99	211,99	211,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Itabaiana no dia 01 de fevereiro de 2019.										
73	96	20/02/2019	75/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	LICIANE DOS SANTOS MENEZES	317,99	317,99	317,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Lagarto no dia 08 de fevereiro e Aracaju no dia 12 de fevereiro de 2019.										
74	97	20/02/2019	77/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	85,35	85,35	85,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 74, referente DARF 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ férias de Vera Lucia dos Santos Soares do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.										
75	98	20/02/2019	77/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26,04	26,04	26,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 75, referente DARF 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ férias de MANOEL ALVES DO SANTOS do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.										
76	99	20/02/2019	77/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	210,18	210,18	210,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 76, referente DARF 8301 01/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2019.										
77	100	20/02/2019	37/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	246,26	246,26	246,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 19 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.										
47	101	20/02/2019	80/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	5.000,00	235,71	235,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5155/022019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, conta nº 158724199.										
47	102	20/02/2019	80/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	5.000,00	54,30	54,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 130266/022019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, conta nº 158859704.										
78	103	20/02/2019	78/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR	364,00	364,00	364,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 78, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29639258 do favorecido NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, Registro de domínio do cro.org.br - manutenção de 17/02/2019 a 16/02/2029.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
79	104	21/02/2019	81/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	E&A INFORMATICA LIMITADA	5.500,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de 2 Toner 26A.										
80	105	21/02/2019	82/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	424,13	424,13	424,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 80, referente FATURA nº 27592 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente serviço de postagem do mês de janeiro de 2019.										
81	106	20/02/2019	79/2019		6.2.2.1.1.01.10.01.001 - Sentenças Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO -SE	1.362,84	1.362,84	1.362,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 81, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO -SE, depósito judicial correspondente ao Processo nº 00007064920185200008 - ID 08130000000338905 - MANDADO DE BLOQUEIO DE CRÉDITOS, tramitado na 4ª Vara do Trabalho de Aracaju.										
37	107	25/02/2019	33/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	5.300,00	127,15	127,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 003327018/02/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de FEVEREIRO/2019.										
82	108	27/02/2019	84/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1182 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. contratação de empresa para manutenção em cftv (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 04/2019, contrato nº 05/2019.										
8	109	27/02/2019	09/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	15.000,00	811,04	811,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3564 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.										
3	110	27/02/2019	06/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	PEDRO MIRANDA SAVI EPP	4.800,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 68 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MARÇO/2019.										
17	111	28/02/2019	17/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	8.400,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.										
39	112	28/02/2019	35/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	10.003,56	1.429,08	1.429,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 308 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.										
43	113	28/02/2019	42/2019		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	500.000,00	94.624,09	94.624,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2019.										
44	114	28/02/2019	42/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	1.000,00	180,18	180,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 44, referente EXTRATO nº 02/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
45	115	28/02/2019	49/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00	139,04	139,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 02/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.										
46	116	28/02/2019	52/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	900,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 02/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.										
Total	55						849.633,91	183.736,44	179.147,17	3.529,27	0,00	1.060,00