

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
48	183	01/04/2019	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	755,61	755,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 031171227 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de MARÇO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.										
116	184	01/04/2019	25/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	VALERIA MOTA QUINTELA	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, indenização por deslocamento com veículo particular para participar de fiscalização, realizada no dia 29 de março de 2018 em São Cristóvão - SE, perfazendo um total de 36 Km, com base na Decisão CRO/SE nº 02/2018.										
32	185	01/04/2019	29/2019		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	40.000,00	1.570,85	1.570,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 198391 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Anna Tereza Azevedo Lima, para representar o CRO-SE no 4º Congresso da SBTI, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.										
117	186	01/04/2019	06/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	PEDRO MIRANDA SAVI EPP	14.400,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 71 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. ABRIL/2019.										
17	187	01/04/2019	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 30 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.										
42	188	02/04/2019	38/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	2.000,00	822,24	822,24	0,00	715,61	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de MARÇO/2019.										
118	189	02/04/2019	37/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	69,80	69,80	69,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 111 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 01 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.										
37	190	02/04/2019	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	386,59	386,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 03/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MARÇO/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
5	191	02/04/2019	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 1989 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.										
79	192	03/04/2019	81/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	E&A INFORMATICA LIMITADA	5.500,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de 2 Toner 85A.										
30	193	03/04/2019	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	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.										
119	194	03/04/2019	57/2019		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.										
79	195	04/04/2019	81/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	E&A INFORMATICA LIMITADA	5.500,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1371 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 2 unidades de cartucho toner para impressora HP CF226A.										
9	196	04/04/2019	10/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	5.000,00	889,98	889,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3732 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.										
56	197	04/04/2019	62/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS 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 5 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 7º 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.										
54	198	05/04/2019	59/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	100.000,00	10.843,42	7.174,15	3.669,27	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de MARÇO/2019.										
53	199	05/04/2019	60/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34.000,00	2.101,79	2.101,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de MARÇO/2019.										
38	200	05/04/2019	34/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	17.400,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 3ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.										
22	201	08/04/2019	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 954 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
120	202	10/04/2019	97/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	2.231,48	2.231,48	2.231,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "4º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia", a se realizar nos dias 12 e 13 de abril de 2019 em São Paulo - SP, conforme Ofício CRO-SE nº 111/GP.										
47	203	10/04/2019	80/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	5.000,00	40,60	40,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 0260132289766 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, NF 5394.										
10	204	10/04/2019	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	376,28	376,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de ABRIL/2019.										
31	205	11/04/2019	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 46427 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de ABRIL/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.										
121	207	17/04/2019	100/2019		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	2.360,00	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 30 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, aquisição e instalação de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.										
29	208	17/04/2019	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	2.849,04	2.849,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de ABRIL/2019.										
122	209	17/04/2019	98/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	24.911,69	24.911,69	24.911,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 122, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 - EFETIVOS.										
123	210	17/04/2019	98/2019		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	2.430,00	2.430,00	2.400,00	30,00	30,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 123, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2019 - EFETIVOS.										
124	211	17/04/2019	99/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	5.865,80	5.865,80	5.865,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 124, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 - CARGOS COMMISSIONADOS.										
125	212	17/04/2019	99/2019		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	1.215,00	1.215,00	1.200,00	15,00	15,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2019 - CARGOS COMMISSIONADOS.										
126	213	17/04/2019	39/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	848,00	848,00	848,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO nº 04/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de março a 19 de abril de 2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
127	214	17/04/2019	23/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA	866,60	866,60	866,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº 04/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de ABRIL/2019 e auxílio transporte de MAIO/2019.										
128	215	17/04/2019	31/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	423,98	423,98	423,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representação do CROSE em São Cristóvão no dia 28 de março e fiscalização no município de Japarutuba no dia 04 de abril de 2019.										
129	216	17/04/2019	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 129, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Pedrinhas em 20 de março, Canindé de São Francisco no dia 03 de abril e Santa Rosa de Lima no dia 17 de abril de 2019.										
130	217	17/04/2019	25/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA	1.271,94	1.271,94	1.271,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Arauá em 22 de março, Riachão do Dantas nos dias 25 de março e 01 de abril, São Cristóvão em 29 de março, Monte Alegre em 05 de abril e Santa rosa de Lima no dia 17 de abril de 2019.										
131	218	17/04/2019	75/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	LICIANE DOS SANTOS MENEZES	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju no dia 02 de abril de 2019.										
132	219	17/04/2019	74/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANA CRISTINA ZUZARTE	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 132, referente RECIBO do favorecido ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para representação do CROSE no município de Aracaju no dia 21 de março de 2019.										
133	220	17/04/2019	100/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME e Imóveis		290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de instalação de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.										
47	221	17/04/2019	80/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	5.000,00	253,77	253,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2157/042019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MARÇO/2019, conta nº 158724199.										
47	222	17/04/2019	80/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	5.000,00	56,96	56,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 168251/042019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MARÇO/2019, conta nº 158859704.										
32	223	18/04/2019	29/2019		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	40.000,00	990,05	990,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 198974 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Rio de Janeiro/Aracaju/ Rio de Janeiro para Roberto Prado, a título de patrocínio para vinda da profª palestrante na XX JOUT de 05 a 07/06/2019, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.										
134	224	18/04/2019	77/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	29,72	29,72	29,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 134, referente DARF nº 8301 03/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ férias de ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.										
135	225	18/04/2019	77/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	308,08	308,08	308,08	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente DARF nº 8301 03/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2019.										
136	226	22/04/2019	82/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	231,85	231,85	231,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 136, referente FATURA nº 28100 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de MARÇO/2019.										
137	227	23/04/2019	103/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	250,00	250,00	183,38	66,62	66,62	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 23/04/2019 até 22/05/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900491, SUPRIMENTO DE FUNDOS .										
138	228	23/04/2019	93/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	2.962,00	2.962,00	2.962,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 19 do favorecido 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, contratação de empresa para execução dos serviços listados no projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 13/2019.										
139	229	23/04/2019	101/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SERGIPE	83,50	83,50	83,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 139, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 29117 do favorecido CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SERGIPE, contratação de serviço de análise e/ou vistoria do CBM-SE, conforme Inexigibilidade nº 03/2019.										
140	230	03/04/2019	18/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	99,12	99,12	99,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 140, referente FATURA nº 5245614 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato do Contrato ref. serviços de táxi para locomoção.										
141	231	11/04/2019	102/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA	168,20	168,20	168,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 141, referente FATURA nº 4896 do favorecido ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, serviço de transporte de kits infantis e materiais educativos doados pela Empresa Colgate para evento do CROSE, conforme Dispensa nº 12/2019.										
79	232	24/04/2019	81/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	E&A INFORMATICA LIMITADA	5.500,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de 2 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.										
2	233	25/04/2019	05/2019		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	56.892,06	8.948,17	7.161,73	1.786,44	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 54948 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019.										
51	234	25/04/2019	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 497 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2019.										
37	235	25/04/2019	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	126,59	126,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 004180185/04/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de ABRIL/2019.										
39	236	26/04/2019	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 341 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
142	237	08/04/2019	18/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	627,76	627,76	627,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº 5252578 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação da Ata de Posse - 18 de março de 2019.										
143	238	08/04/2019	18/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	99,12	99,12	99,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 143, referente FATURA nº 5252672 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do edital CRO-SE nº 01/2019.										
32	239	29/04/2019	29/2019		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	40.000,00	1.515,56	1.515,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 199244 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Erickson Palma Silva e Flaviani Alves Santana Alfano, para participar do XV Encontro Nacional das Comissões de OH, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.										
38	240	30/04/2019	34/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	17.400,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 4ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.										
50	241	30/04/2019	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 46305 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de ABRIL/2019.										
43	242	30/04/2019	42/2019		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	500.000,00	32.177,95	32.177,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2019.										
44	243	30/04/2019	42/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	1.000,00	128,70	128,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2019.										
45	244	30/04/2019	49/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 04/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2019.										
46	245	30/04/2019	52/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	900,00	120,60	120,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 04/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de ABRIL/2019.										
Total 62							1.046.409,45	124.982,10	119.414,77	5.567,33	827,23	0,00