

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
5	426	01/08/2019	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 4166 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.										
9	427	01/08/2019	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	600,05	600,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4625 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.										
30	428	02/08/2019	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 77 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.										
37	429	02/08/2019	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	244,31	244,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 07/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JULHO/2019.										
117	430	02/08/2019	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 82 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. AGOSTO/2019.										
8	431	05/08/2019	09/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	15.000,00	821,11	821,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4645 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.										
228	432	05/08/2019	18/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 228, referente FATURA nº 5430035 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para aquisição de veículo para CROSE.										
53	433	07/08/2019	60/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34.000,00	1.860,97	1.860,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de JULHO/2019.										
54	434	07/08/2019	59/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	100.000,00	9.578,70	6.622,40	2.956,30	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de JULHO/2019.										
56	435	08/08/2019	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 10 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 10º 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.										
230	436	08/08/2019	139/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	ALANI AFRA MIRANDA DOS SANTOS	423,98	423,98	423,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 230, referente RECIBO do favorecido ALANI AFRA MIRANDA DOS SANTOS, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.										
231	437	08/08/2019	140/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	LUAN OLIVEIRA DE LIMA	423,98	423,98	423,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO do favorecido LUAN OLIVEIRA DE LIMA, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.										
232	438	08/08/2019	142/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	FABRICIO DE OLIVEIRA MOTA	423,98	423,98	423,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO do favorecido FABRICIO DE OLIVEIRA MOTA, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.										
233	439	08/08/2019	143/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	KATHLEEN MICHELLE DE JESUS SANTOS	423,98	423,98	423,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO do favorecido KATHLEEN MICHELLE DE JESUS SANTOS, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.										
234	440	08/08/2019	141/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	MATHEUS BATISTA RIOS ALMEIDA	423,98	423,98	423,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO do favorecido MATHEUS BATISTA RIOS ALMEIDA, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.										
235	441	08/08/2019	144/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	NATIELLY BATISTA REIS	423,98	423,98	423,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO do favorecido NATIELLY BATISTA REIS, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.										
236	442	08/08/2019	86/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	GLADSON SILVA GUIMARÃES	892,60	892,60	892,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais", a se realizar no dia 12 de agosto de 2019 em Brasília – DF.										
237	443	09/08/2019	145/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 237, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2658 do favorecido ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, aquisição de 17 (dezessete) camisas, destinadas a equipe organizadora do I – Fórum Jovem Dentista, realizado pelo CROSE, conforme dispensa nº 27/2019.										
238	444	12/08/2019	146/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, contratação de serviços de veiculação e impressão de adesivos para busdoor, da campanha de conscientização, "Não Brinque com sua saúde", conforme dispensa nº 25/2019.										
239	445	13/08/2019	37/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	2.869,89	2.869,89	2.869,89	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 289 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados para, reuniões plenárias ocorridas nos dias 10/06 e 12/08, cursos de atualizações de ASB e TSB nos dias 13/07; 20/07; 27/07 e 03/08, aulas de orientação profissional para alunos da UFS no dia 02/08, todos realizados na sede do Conselho e I Fórum Jovem Dentista realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 no auditório da Faculdade Uninassau, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.										
240	446	13/08/2019	24/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA	1.115,74	1.115,74	1.115,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 240, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 15 a 16 de agosto de 2019 em Brasília - DF, conforme Ofício CRO-SE nº 345/GP.										
241	447	12/08/2019	18/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 241, referente FATURA nº 5440938 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para contratação para disponibilização de mão de obra (Recepcionista) para CROSE.										
10	448	09/08/2019	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	311,35	311,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de AGOSTO/2019.										
56	449	12/08/2019	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 8 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 11º 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.										
243	450	05/08/2019	116/2019		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	TELE TAXI SERIGY LTDA ME	101,87	101,87	101,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 243, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 191 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.										
244	451	14/08/2019	18/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA nº 5444750 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade do "Dia do dentista".										
22	452	15/08/2019	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 2193 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2019.										
79	453	20/08/2019	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 85 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.										
29	454	20/08/2019	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	1.586,87	1.586,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de AGOSTO/2019.										
245	455	20/08/2019	147/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	28.189,11	28.189,11	28.189,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 245, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
246	456	20/08/2019	147/2019		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	2.835,00	2.835,00	2.800,00	35,00	35,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 246, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.										
247	457	20/08/2019	148/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	6.292,73	6.292,73	6.292,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 247, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.										
248	458	20/08/2019	148/2019		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 248, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.										
249	459	20/08/2019	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 249, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.										
250	460	20/08/2019	23/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA	698,60	698,60	698,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 250, referente RECIBO do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de AGOSTO/2019, não foi efetuado pagamento de auxílio transporte em razão de recesso com base na lei nº 11.788.										
251	461	20/08/2019	77/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	291,89	291,89	291,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 251, referente DARF nº 8301 07/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2019.										
252	462	20/08/2019	24/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA	529,98	529,98	529,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 252, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 19 de julho a 19 de agosto de 2019.										
253	463	20/08/2019	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
	Histórico	Liquidação do Empenho 253, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.										
254	464	20/08/2019	25/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA	211,99	211,99	211,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 254, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019..										
255	465	20/08/2019	117/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JULIANA RIBEIRO LOPES	334,71	334,71	334,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 255, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.										
256	466	20/08/2019	113/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	334,71	334,71	334,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 256, referente RECIBO do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.										
257	467	20/08/2019	32/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	223,14	223,14	223,14	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 257, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.										
258	468	20/08/2019	24/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ERICKSON PALMA SILVA	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 258, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.										
259	469	20/08/2019	31/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 259, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.										
47	470	20/08/2019	80/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	5.000,00	238,23	238,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JULHO/2019, conta nº 158724199.										
260	471	20/08/2019	18/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 260, referente FATURA nº 5454824 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para contratação de plano de saúde para funcionários do CROSE.										
261	472	21/08/2019	149/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	VALERIA MOTA QUINTELA	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 261, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para Audiência no Ministério Público no Município de Riachuelo - SE, no dia 15 de agosto de 2019 em São Cristóvão - SE, perfazendo um total de 74 km rodados, com base na Decisão CRO/SE nº 02/2018.										
262	473	21/08/2019	82/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.758,25	1.758,25	1.758,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 262, referente FATURA nº 29398 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviço de postagem do mês de JULHO/2019.										
210	474	21/08/2019	28/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	4.653,00	1.551,00	1.551,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 210, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48558 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de AGOSTO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.										
211	475	21/08/2019	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 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48559 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de AGOSTO/2019.										
37	476	23/08/2019	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 NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 005851558/08/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2019.										
32	477	23/08/2019	29/2019		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	40.000,00	835,00	835,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202497 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, com a finalidade de Participação da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.										
263	478	26/08/2019	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 263, referente FATURA nº 5464277 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 08/2016 - Serviço de Monitoramento.										
264	479	26/08/2019	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 264, referente FATURA nº 5464240 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veículo para CROSE.										
265	480	26/08/2019	18/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 265, referente FATURA nº 5464207 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veículo para CROSE.										
266	481	26/08/2019	05/2019		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	44.740,85	8.948,17	7.160,37	1.787,80	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 266, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 124025 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.										
267	482	27/08/2019	150/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	DETRAN SERGIPE	16,15	16,15	16,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 267, referente FATURA nº 252072357 do favorecido DETRAN SERGIPE, ref. seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 exercício 2019.										
268	483	27/08/2019	35/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	7.145,40	1.429,08	1.429,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 418 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de AGOSTO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.										
51	484	28/08/2019	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 1086 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2019.										
38	485	29/08/2019	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 30 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 8ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.										
171	486	29/08/2019	38/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	5.900,00	655,92	655,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2019.										
269	487	29/08/2019	151/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	RAFAELA SANTOS XAVIER	1.802,31	1.802,31	1.802,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.										
270	488	29/08/2019	151/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	RAFAELA SANTOS XAVIER	597,83	597,83	597,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 270, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.										
271	489	30/08/2019	152/2019		6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	SAMAM VEÍCULOS LTDA	97.990,00	97.990,00	97.990,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 271, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 265.309 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, ref. aquisição imediata de 1 (um) veículo, tipo pickup, zero km, motor mínimo 1.8, flex, conforme Pregão Presencial Nº 01/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	490	30/08/2019	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 68 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.										
45	491	30/08/2019	49/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00	136,39	136,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 08/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2019.										
46	492	30/08/2019	52/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	900,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 08/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de AGOSTO/2019.										
43	493	30/08/2019	42/2019		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	500.000,00	11.185,77	11.185,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2019.										
272	494	30/08/2019	42/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	700,00	177,32	177,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2019.										
56	495	15/08/2019	62/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	GAMA E MECENAS EMPREENDEIMENTOS 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 9 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDEIMENTOS LTDA, 12º 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.										
273	496	16/08/2019	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 273, referente FATURA nº 5450512 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.										
48	498	01/08/2019	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	674,01	674,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32479011 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.										
32	499	27/08/2019	29/2019		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	40.000,00	555,39	555,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 203374 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Gladson Guimarães, para Participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais" promovido pelo CNJ, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.										
32	500	27/08/2019	29/2019		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	40.000,00	943,39	943,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 203375 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.										
Total 74							1.129.784,58	208.413,59	203.619,49	4.794,10	50,00	0,00