

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
30	710	02/12/2019	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 131 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.										
356	711	02/12/2019	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	2.800,00	700,00	700,00	0,00	30,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 89 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.										
275	712	03/12/2019	08/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	412,00	103,00	0,00	0,00	0,00	103,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 275, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6602 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.										
403	713	03/12/2019	199/2019		6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE	1.863,77	1.362,77	1.362,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 403, referente RECIBO do favorecido SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE, patrocínio concedido a título de apoio para o II Congresso Sergipano de Terapia Intensiva, a ser realizado no período de 06 a 07 de dezembro de 2019, no Hotel Radisson Aracaju, correspondente à compra de passagens aéreas para a Professora Convidada Dra. Karen Loureiro Wigert, conforme Of. CROSE nº 451/2019/GP.										
403	714	03/12/2019	199/2019		6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE	1.863,77	501,00	0,00	0,00	0,00	501,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 403, referente RECIBO do favorecido SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE, patrocínio concedido a título de apoio para o II Congresso Sergipano de Terapia Intensiva, a ser realizado no período de 06 a 07 de dezembro de 2019, no Hotel Radisson Aracaju, correspondente à hospedagem para a Professora Convidada Dra. Karen Loureiro Wigert, conforme Of. CROSE nº 451/2019/GP.										
404	715	04/12/2019	37/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	2.059,91	2.059,91	2.059,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 404, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 553 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados para, reunião plenária ocorrida no dia 02/12, aula de orientação profissional para alunos da UFS no dia 06/12, ambas realizadas na sede do Conselho e Seminário de Saúde Pública realizado nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no Campus da Unit Farolândia, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.										
9	716	04/12/2019	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	222,75	222,75	0,00	1.521,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 5652 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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
356	717	05/12/2019	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	2.800,00	450,00	450,00	0,00	30,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 92 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 BTUS, marca GREE, com troca de 01 serpentina e reposição de gás, conforme Dispensa nº 78/2018.										
405	718	06/12/2019	195/2019		6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 405, referente RECIBO do favorecido ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, patrocínio concedido a título de apoio para o Projeto Um Sorriso do Tamanho do Brasil 2019, para confecção de camisas, conforme Of. CROSE nº 452/2019/GP.										
406	719	06/12/2019	116/2019		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	TELE TAXI SERIGY LTDA ME	171,88	171,88	0,00	0,00	0,00	171,88
	Histórico	Liquidação do Empenho 406, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 284 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.										
53	720	06/12/2019	60/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34.000,00	2.203,11	2.203,11	0,00	4.366,29	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de NOVEMBRO/2019.										
22	721	09/12/2019	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	360,00	360,00	0,00	10,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3374 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.										
10	722	11/12/2019	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	366,41	0,00	0,00	556,61	366,41
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 11/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de DEZEMBRO/2019.										
407	723	12/12/2019	200/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 12/12/2019 até 12/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900567, SUPRIMENTO DE FUNDOS 200/2019.										
211	724	13/12/2019	28/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	5.190,30	396,76	396,76	0,00	1.404,87	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50480 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2019.										
408	725	13/12/2019	201/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	999,90	999,90	999,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 408, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 214 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, ref. Hospedagem do site com 20GB e 10 contas de e-mail, e ajustes de funcionalidades finais do site, conforme Dispensa nº 51/2019.										
347	726	17/12/2019	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	8.000,00	1.940,08	1.940,08	0,00	1.766,72	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 019494324 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de DEZEMBRO/2019.										
409	727	19/12/2019	37/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	283,96	283,96	283,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 409, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 616 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com os funcionários e reunião com os coordenadores de curso de especialização realizadas nos dias 13 e 18 de dezembro respectivamente na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
410	728	19/12/2019	132/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	2.611,20	2.611,20	2.611,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 410, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 867 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 20 cartazes em couchê, 1.000 pastas c/bolso e verniz, 2.000 pastas de processo c/furo, 1.000 pastas em papel cartão, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.										
411	729	19/12/2019	07/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 411, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4084 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.										
412	730	20/12/2019	196/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	22.447,11	22.447,11	22.447,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 412, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.										
413	731	20/12/2019	196/2019		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 413, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.										
414	732	20/12/2019	39/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	1.378,00	1.378,00	1.378,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 414, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro a 13 de dezembro de 2019.										
415	733	20/12/2019	197/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	5.214,56	5.214,56	5.214,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 415, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMMISSIONADOS.										
416	734	20/12/2019	197/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de 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 416, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMMISSIONADOS.										
417	735	20/12/2019	23/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA	874,60	874,60	874,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 417, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de DEZEMBRO/2019 e auxílio transporte de JANEIRO/2020.										
54	736	20/12/2019	59/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	100.000,00	10.660,23	7.386,58	3.273,65	8.583,26	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de NOVEMBRO/2019.										
418	737	20/12/2019	77/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	309,61	309,61	309,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 418, referente DARF nº 11/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2019.										
419	738	20/12/2019	77/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	177,01	177,01	177,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 419, referente DARF nº 13/2019 2º parc. do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento 2ª PARC 13º SALÁRIO/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
420	739	20/12/2019	159/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS	529,98	529,98	529,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 19 de dezembro de 2019.										
421	740	20/12/2019	24/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA	423,98	423,98	423,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 421, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.										
422	741	20/12/2019	31/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	635,97	635,97	635,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 422, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.										
423	742	20/12/2019	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
	Histórico	Liquidação do Empenho 423, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.										
424	743	20/12/2019	113/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	223,14	223,14	223,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 424, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.										
425	744	20/12/2019	117/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JULIANA RIBEIRO LOPES	223,14	223,14	223,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 425, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.										
54	745	20/12/2019	59/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	100.000,00	10.589,24	7.319,68	3.269,56	8.583,26	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do 13º SALÁRIO/2019.										
426	746	20/12/2019	158/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	IARA PATRICIA ALMEIDA	1.483,94	1.483,94	1.483,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 426, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, , ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.										
427	747	20/12/2019	77/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26,13	26,13	26,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 427, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.										
428	748	20/12/2019	77/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	88,28	88,28	88,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 428, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.										
429	749	20/12/2019	77/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26,53	26,53	26,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 429, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de MANOEL ALVES DO SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.										
47	750	20/12/2019	80/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	5.000,00	356,40	356,40	0,00	1.616,60	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2975/122019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2019.										
51	751	23/12/2019	83/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	453,12	37,76	0,00	0,00	0,00	37,76
	Histórico	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1774 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de DEZEMBRO/2019.										
430	752	23/12/2019	82/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	404,55	404,55	404,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 430, referente FATURA nº 30593 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, , serviço de postagem de correspondências do mês de NOVEMBRO/2019.										
37	753	23/12/2019	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	132,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7304287/12/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2019.										
356	754	26/12/2019	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	2.800,00	700,00	700,00	0,00	30,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 95 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.										
268	755	27/12/2019	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 520 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de DEZEMBRO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.										
431	756	30/12/2019	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 431, referente FATURA nº 5668898 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 7º Termo Aditivo - Implanta - Prorrogação da vigência e exclusão do módulo Sispat.										
432	757	30/12/2019	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 432, referente FATURA nº 5668887 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Contrato - Pregão 05/2019 - Passagens aéreas.										
433	758	30/12/2019	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 433, referente FATURA nº 5668870 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão 05/2019 - Passagens aéreas.										
434	759	30/12/2019	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 434, referente FATURA nº 5668889 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Contrato - Convite 01/2019 - Serviços Jurídicos.										
435	760	30/12/2019	18/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	264,32	264,32	264,32	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 5668562 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Adjudicação e homologação - Pregão 06/2019 - Materiais de Expediente e Limpeza.										
436	761	30/12/2019	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 436, referente FATURA nº 5668602 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 06/2019 - Materiais de Expediente e Limpeza.										
437	762	30/12/2019	18/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 437, referente FATURA nº 5668689 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação - Pregão 07/2019 - Material gráfico.										
438	763	30/12/2019	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 438, referente FATURA nº 5668696 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 07/2019 - Material gráfico.										
439	764	30/12/2019	18/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 439, referente FATURA nº 5668791 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 08/2019 - Lanches.										
440	765	30/12/2019	18/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 440, referente FATURA nº 5668747 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão 08/2019 - Lanches.										
441	766	30/12/2019	95/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	SAMAM VEÍCULOS LTDA	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 441, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11263 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 50/2019.										
442	767	30/12/2019	95/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	SAMAM VEÍCULOS LTDA	284,80	284,80	284,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 442, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 271708 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 50/2019.										
38	768	30/12/2019	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 45 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 12ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.										
171	769	31/12/2019	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	378,72	0,00	0,00	2.099,67	378,72
	Histórico	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 12/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, , fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2019.										
37	770	31/12/2019	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	226,57	0,00	0,00	132,80	226,57

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 0972696378-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, , conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2019.										
361	771	31/12/2019	202/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A.	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 361, referente APÓLICE nº 1647/0001240/31 do favorecido MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A., contratação de seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24h, destinado ao veículo FIAT DOBLÔ, que compõe a frota do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2019.										
443	772	31/12/2019	77/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	309,61	309,61	0,00	0,00	0,00	309,61
	Histórico	Liquidação do Empenho 443, referente DARF nº 8301 12/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2019.										
43	773	31/12/2019	42/2019		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	500.000,00	9.112,60	9.112,60	0,00	103.200,86	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 12/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2019.										
272	774	31/12/2019	42/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	700,00	68,64	68,64	0,00	50,78	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2019.										
444	775	31/12/2019	49/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,25	94,25	94,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 444, referente EXTRATO nº 12/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.										
445	776	31/12/2019	52/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	86,70	86,70	86,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 445, referente EXTRATO nº 12/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.										
363	777	31/12/2019	58/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	5.000,00	1.493,17	0,00	0,00	160,43	1.493,17
	Histórico	Liquidação do Empenho 363, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33762699 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de NOVEMBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.										
448	778	31/12/2019	203/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	51,38	51,38	0,00	0,00	0,00	51,38
	Histórico	Liquidação do Empenho 448, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ressarcimento de despesa com combustível para abastecimento do veículo deste Conselho, TORO, placa QMF-3036, em razão do limite mensal do cartão de abastecimento ter sido atingido no mês de novembro.										
451	779	31/12/2019	206/2019		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	19.164,27	19.164,27	19.164,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 451, referente EXTRATO nº 12/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação antecipada CFO BB do exercício de 2020.										
Total 70							900.294,85	114.321,37	102.948,66	6.593,21	134.326,41	4.779,50

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
---------	------------	------	----------	------------	-------	------------	-----------	-----------	------	-----------	---------	-------

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2019

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32