

CRO/SE

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

CNPJ: 13.083.431/0001-00

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
199	361	01/07/2019	127/2019		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	ELETRONICA UNIVERSAL LTDA	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4966 do favorecido ELETRONICA UNIVERSAL LTDA, aquisição de 2 (dois) microfones sem fio, destinados ao auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2019.										
200	362	01/07/2019	128/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	JKM COMERCIO IND DE CONFECÇÕES E SILK SCREEN	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 200, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4626 do favorecido JKM COMERCIO IND DE CONFECÇÕES E SILK SCREEN, aquisição de 15 conjuntos de fardamento, composto de shorte, camisa e meias, com impressão total em sublimação frente, costa e mangas, para compor o time de futebol society do CRO/SE, conforme Dispensa nº 23/2019.										
201	363	01/07/2019	129/2019		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA	2.207,08	2.207,08	2.207,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 201, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 133985 do favorecido LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, aquisição de 1 (um) impressora, tipo multifuncional a laser, destinada ao setor de contabilidade do CRO/SE, conforme Dispensa nº 24/2019.										
202	364	01/07/2019	131/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	E&A INFORMATICA LIMITADA	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1489 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (um) cartão SSD – 240 GB, destinado ao setor de fiscalização/CROSE, conforme Dispensa nº 18/2019.										
47	365	01/07/2019	80/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	5.000,00	18,06	18,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 07/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JULHO/2019, NF 6944.										
5	366	01/07/2019	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 3583 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.										
2	367	01/07/2019	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	7.160,38	1.787,79	2.172,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 91173 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2019.										
30	368	01/07/2019	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 66 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
48	369	01/07/2019	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	1.481,47	1.481,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32155779 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.										
32	370	01/07/2019	29/2019		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	40.000,00	2.570,78	2.570,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 201502 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para Gladson Silva Guimarães e Erickson Palma Silva, para participar de uma reunião no CRO-MG solicitada por este CRO-SE, objetivando aprimorar ações entre os CRO'S, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.										
17	371	01/07/2019	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 62 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.										
203	372	01/07/2019	07/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3763 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.										
51	373	01/07/2019	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 818 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2019.										
204	374	02/07/2019	31/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	1.673,61	1.673,61	1.673,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 2 diárias e ½ (meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 03, 04 e 05 de julho de 2019 em Curitiba - PR, conforme Ofício CRO-SE nº 261/GP.										
205	375	02/07/2019	130/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	250,00	250,00	217,43	32,57	32,57	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 28/08/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900533, SUPRIMENTO DE FUNDOS.										
206	376	02/07/2019	132/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	1.611,20	1.611,20	1.611,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 206, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 313 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 2000 certificados com verniz localizado tamanho em couche matte 240g 4x0 cores 210x297, 10 talões termo de visita e 20 cartazes em couchê, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.										
117	377	02/07/2019	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 76 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JULHO/2019.										
37	378	02/07/2019	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	243,86	243,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JUNHO/2019.										
207	379	03/07/2019	116/2019		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	TELE TAXI SERIGY LTDA ME	119,85	119,85	119,85	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 207, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 165 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.										
208	380	04/07/2019	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 208, 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 de reunião de aprimoramento contínuo das ações, a se realizar no dia 08 de julho de 2019 em Belo Horizonte – MG, conforme Ofício CRO-SE nº 279/GP.										
209	381	04/07/2019	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 209, 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 reunião de aprimoramento contínuo das ações, a se realizar no dia 08 de julho de 2019 em Belo Horizonte – MG, conforme Ofício CRO-SE nº 279/GP.										
54	382	05/07/2019	59/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	100.000,00	9.754,39	6.711,37	3.043,02	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de JUNHO/2019.										
53	383	05/07/2019	60/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34.000,00	1.903,08	1.903,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de JUNHO/2019.										
79	384	05/07/2019	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 69 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.										
210	385	11/07/2019	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 48036 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de JULHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.										
211	386	11/07/2019	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 48035 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2019.										
22	387	19/07/2019	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 1877 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2019.										
212	388	16/07/2019	133/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	CG COMERCIO LTDA EPP	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 212, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 551 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição 1.000 (mil) unidades de etiquetas, pintadas, numeradas, em alumínio, medindo 5 cm x 2 cm, destinadas a organização do patrimônio do CRO/SE, conforme dispensa nº 19/2019.										
213	389	18/07/2019	134/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 213, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 97 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, ref. implementações de novas funcionalidades no site crose.org.br, conforme aditivo nº 1, da Dispensa nº 46/2018.										
214	390	19/07/2019	135/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	23.262,16	23.262,16	23.262,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.										
215	391	19/07/2019	135/2019		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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 215, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.										
216	392	19/07/2019	136/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	5.926,79	5.926,79	5.926,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 216, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.										
217	393	19/07/2019	136/2019		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 217, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.										
218	394	19/07/2019	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 218, referente RECIBO nº 07/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de junho a 19 de julho de 2019.										
219	395	19/07/2019	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 219, referente RECIBO nº 07/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JULHO/2019 e auxilio transporte de AGOSTO/2019.										
220	396	19/07/2019	77/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	295,93	295,93	295,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 220, referente DARF nº 8301 06/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2019.										
221	397	19/07/2019	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 221, referente RECIBO do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.										
222	398	19/07/2019	24/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA	847,96	847,96	847,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de junho a 18 de julho de 2019.										
223	399	19/07/2019	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 223, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.										
224	400	19/07/2019	32/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	334,71	334,71	334,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 224, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.										
47	401	19/07/2019	80/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	5.000,00	237,84	237,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 07/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JUNHO/2019, conta nº 158724199.										
29	402	19/07/2019	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	1.464,38	1.464,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 07/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de JULHO/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
225	403	22/07/2019	82/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	127,35	127,35	127,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 225, referente FATURA nº 29112 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de JUNHO/2019.										
32	404	23/07/2019	29/2019		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	40.000,00	1.633,84	1.633,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202212 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Maceió/Aracaju/Maceió para Daniel Moreira de A.Barbosa, para Ministrar Palestra no I Forum Jovem Dentista promovido pelo CRO-SE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.										
32	405	23/07/2019	29/2019		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	40.000,00	619,65	619,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202213 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Erickson Palma Silva, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.										
32	406	23/07/2019	29/2019		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	40.000,00	619,65	619,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202214 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para José Genaldo F. Souza Júnior, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.										
32	407	23/07/2019	29/2019		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	40.000,00	539,65	539,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202215 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Valéria Mota Quintela, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.										
32	408	23/07/2019	29/2019		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	40.000,00	390,65	390,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202216 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.										
32	409	23/07/2019	29/2019		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	40.000,00	1.331,65	1.331,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202217 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/SãoPaulo para Lavínia Maria Costa de Moraes, para Ministrar Palestra no I Forum Jovem Dentista promovido pelo CRO-SE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.										
226	410	25/07/2019	04/2019		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 226, referente RECIBO do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.										
56	411	25/07/2019	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 7 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDEIMENTOS LTDA, 9º 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.										
37	412	25/07/2019	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 005445218/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JULHO/2019.										
227	413	25/07/2019	137/2019		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	FERREIRA COSTA CIA LTDA	1.199,00	1.199,00	1.199,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 227, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 205710 do favorecido FERREIRA COSTA CIA LTDA, aquisição de TV de Led 32 polegadas para sala de reunião do CROSE, conforme Dispensa nº 26/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
39	414	26/07/2019	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 395 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JULHO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.										
51	415	29/07/2019	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 1033 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2019.										
38	416	29/07/2019	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 26 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 7ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.										
2	417	29/07/2019	05/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	56.892,06	8.948,17	7.160,38	1.787,79	2.172,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 109946 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2019.										
171	418	30/07/2019	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	1.177,01	1.177,01	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 JULHO/2019.										
17	419	30/07/2019	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 64 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.										
43	420	31/07/2019	42/2019		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	500.000,00	19.141,79	19.141,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JULHO/2019.										
44	421	31/07/2019	42/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	1.000,00	197,34	197,34	0,00	36,79	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JULHO/2019.										
173	422	31/07/2019	44/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	100,00	20,63	20,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 07/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2019.										
45	423	31/07/2019	49/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00	103,39	103,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 07/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2019.										
46	424	31/07/2019	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 07/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JULHO/2019.										
10	425	10/07/2019	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	327,66	327,66	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 07/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de JULHO/2019.										
Total	65						1.234.889,02	122.409,20	115.708,03	6.701,17	4.463,44	0,00