

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
48	309	03/06/2019	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	1.304,24	1.304,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31859257 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.										
30	310	03/06/2019	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 58 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.										
174	311	03/06/2019	126/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO	1.785,20	1.785,20	1.785,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 174, referente RECIBO do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", acompanhando o conselheiro Erickson Palma Silva, bem como visita à Sede do Conselho Federal de Odontologia com a finalidade de obter informações quanto ao funcionamento dos setores Jurídico e Financeiro, para adequarmos à nossa administração, a se realizar nos dias 05 e 06 Junho de 2019 em Brasília - DF.										
175	312	03/06/2019	31/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	557,87	557,87	557,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 175, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ½ (meia) diária acrescida de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Reunião sobre a liberação dos recursos do PAI-Sustento", a se realizar no dia 06 de junho de 2019 em Brasília - DF, conforme Ofício CRO-SE nº 235/GP.										
176	313	03/06/2019	116/2019		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	TELE TAXI SERIGY LTDA ME	206,51	206,51	206,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 136 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019										
8	314	03/06/2019	09/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	15.000,00	25,59	25,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4205 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.										
5	315	03/06/2019	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 3252 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.										
32	316	05/06/2019	29/2019		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	40.000,00	1.678,52	1.678,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 200763 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da reunião no CFO sobre a liberação do PAI-S, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
177	317	05/06/2019	17/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 48 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, aquisição de filtro de óleo e recarga de gás R410 para manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados pela dispensa de licitação nº 78/2018, com vigência de 02.01.2019 a 31.12.2019.										
54	318	07/06/2019	59/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	100.000,00	10.922,15	7.521,77	3.400,38	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 MAIO/2019.										
53	319	07/06/2019	60/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34.000,00	2.191,24	2.191,24	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 MAIO/2019.										
17	320	07/06/2019	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de desinstalação e instalação de ar condicionados nos setores Fiscalização e PROJUR do CROSE, conforme Dispensa nº 78/2018.										
10	321	10/06/2019	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	395,80	395,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de JUNHO/2019.										
178	322	10/06/2019	118/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	VIDROLÂNDIA LTDA	827,70	827,70	827,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2005 do favorecido VIDROLÂNDIA LTDA, aquisição e instalação de 4 (quatro) espelhos de 4mm, destinados aos banheiros da área externa do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 15/2019.										
179	323	10/06/2019	119/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	250,00	250,00	244,95	5,05	5,05	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 10/06/2019 até 10/07/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900529, SUPRIMENTO DE FUNDOS.										
180	324	12/06/2019	120/2019		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	2.620,00	2.620,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 50 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, aquisição e instalação de equipamento de ar condicionado de 18.000 BTUS, tipo split, para o setor de fiscalização, conforme Dispensa nº 17/2019.										
50	325	13/06/2019	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 47578 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JUNHO/2019.										
31	326	13/06/2019	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 47579 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de JUNHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.										
22	327	17/06/2019	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 1550 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2019.										
29	328	18/06/2019	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	2.178,21	2.178,21	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de JUNHO/2019.										
181	329	19/06/2019	123/2019		6.2.2.1.1.01.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	DIV MONTA DIVISORIAS E MONTAGENS LTDA	1.030,00	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido DIV MONTA DIVISORIAS E MONTAGENS LTDA, serviço de desmontagem e montagem de divisória com porta, conforme Dispensa nº 20/2019.										
182	330	19/06/2019	121/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	23.788,54	23.788,54	23.788,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 182, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.										
183	331	19/06/2019	121/2019		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 183, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.										
184	332	19/06/2019	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 184, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.										
185	333	19/06/2019	122/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	5.804,81	5.804,81	5.804,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 185, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - CARGOS COMMISSIONADOS.										
186	334	19/06/2019	122/2019		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 186, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de JUNHO/2019 - CARGOS COMMISSIONADOS.										
187	335	19/06/2019	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 187, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.										
188	336	19/06/2019	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 188, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.										
189	337	19/06/2019	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 189, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.										
190	338	19/06/2019	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 190, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.										
191	339	19/06/2019	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 191, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
192	340	19/06/2019	25/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA	1.695,92	1.695,92	1.695,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.										
193	341	19/06/2019	75/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	LICIANE DOS SANTOS MENEZES	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 193, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.										
194	342	19/06/2019	23/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA	834,60	834,60	834,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JUNHO/2019 e auxílio transporte de JULHO/2019.										
47	343	19/06/2019	80/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	5.000,00	43,66	43,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 209058/ 062019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MAIO/2019, conta nº 158859704.										
47	344	19/06/2019	80/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	5.000,00	239,14	239,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido CLARO SA, onta de telefone do mês de MAIO/2019, conta nº 158724199.										
195	345	19/06/2019	77/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	333,78	333,78	333,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 195, referente DARF nº 8301 05/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2019.										
79	346	21/06/2019	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 63 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner 85A, conforme Dispensa nº 02/2019.										
196	347	21/06/2019	82/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	756,75	756,75	756,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 28692 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de MAIO/2019.										
51	348	25/06/2019	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 681 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2019.										
37	349	25/06/2019	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 005020641/06/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JUNHO/2019.										
32	350	26/06/2019	29/2019		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	40.000,00	1.386,65	1.386,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 201404 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Curitiba/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da reunião com os Presidentes dos CRO`S no CRO-PR, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.										
197	351	27/06/2019	124/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	VILLA VERDE CASA DE FESTA E EVENTOS LTDA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido VILLA VERDE CASA DE FESTA E EVENTOS LTDA, serviço de locação do espaço de eventos (Spaço Nobre) para a solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizado no dia 25/10/2019, conforme dispensa nº 16/2019.										
38	352	27/06/2019	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 23 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 6ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.										
39	353	27/06/2019	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 376 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.										
171	354	28/06/2019	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	295,56	295,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de JUNHO/2019.										
43	355	30/06/2019	42/2019		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	500.000,00	14.743,19	14.743,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2019.										
44	356	30/06/2019	42/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	1.000,00	85,80	85,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 44, referente EXTRATO nº 06/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2019.										
173	357	30/06/2019	44/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	100,00	10,18	10,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 06/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2019.										
45	358	30/06/2019	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 06/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2019.										
46	359	30/06/2019	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 06/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JUNHO/2019.										
198	360	27/06/2019	125/2019		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	E&A INFORMATICA LIMITADA	2.290,00	2.290,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 198, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1485 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (um) computador, destinado ao setor de licitações/CRO-SE, conforme Dispensa nº 21/2019.										
Total	52						913.491,95	100.909,83	97.454,40	3.455,43	55,05	0,00