

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|----------|------------|---|--|-----------|-----------|----------|-----------|---------|-------|
| 37 | 246 | 02/05/2019 | 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 | 388,36 | 388,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de ABRIL/2019. | | | | | | | | | | |
| 48 | 247 | 02/05/2019 | 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 | 1.029,40 | 1.029,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 031519221 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016. | | | | | | | | | | |
| 30 | 248 | 02/05/2019 | 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 41 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018. | | | | | | | | | | |
| 17 | 249 | 02/05/2019 | 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 43 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 78/2018. | | | | | | | | | | |
| 42 | 250 | 02/05/2019 | 38/2019 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE | 2.000,00 | 156,96 | 156,96 | 0,00 | 715,61 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de ABRIL/2019. | | | | | | | | | | |
| 144 | 251 | 03/05/2019 | 105/2019 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | JOSE CARLOS OLIVEIRA | 100,72 | 100,72 | 100,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 144, referente RECIBO do favorecido JOSE CARLOS OLIVEIRA, reembolso da parcela 1/5 da anuidade de 2018 paga em duplicidade. | | | | | | | | | | |
| 145 | 252 | 03/05/2019 | 106/2019 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | ODONTOSEMP LTDA | 201,44 | 201,44 | 201,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO do favorecido ODONTOSEMP LTDA, reembolso das parcelas 1/5 das anuidades de 2017 e 2018 de Pessoa Jurídica pagas em duplicidade. | | | | | | | | | | |
| 117 | 253 | 03/05/2019 | 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 72 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MAIO/2019. | | | | | | | | | | |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|----------|------------|---|--|------------|-----------|----------|-----------|---------|-------|
| 5 | 254 | 04/05/2019 | 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 2681 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo. | | | | | | | | | | |
| 54 | 255 | 07/05/2019 | 59/2019 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 100.000,00 | 10.727,87 | 7.400,62 | 3.327,25 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de ABRIL/2019. | | | | | | | | | | |
| 53 | 256 | 07/05/2019 | 60/2019 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 34.000,00 | 2.221,87 | 2.221,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de ABRIL/2019. | | | | | | | | | | |
| 56 | 257 | 07/05/2019 | 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 6 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 8º 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. | | | | | | | | | | |
| 146 | 258 | 08/05/2019 | 92/2019 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | CARTÓRIO DO 10º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU | 548,62 | 548,62 | 548,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 146, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 156190002958 do favorecido CARTÓRIO DO 10º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU, registro de documento no Cartório 10º Ofício - Comarca Aracaju. | | | | | | | | | | |
| 79 | 259 | 08/05/2019 | 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 44 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner, conforme Dispensa nº 02/2019. | | | | | | | | | | |
| 47 | 260 | 10/05/2019 | 80/2019 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | CLARO SA | 5.000,00 | 14,02 | 14,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MAIO/2019, NF 5920. | | | | | | | | | | |
| 147 | 261 | 10/05/2019 | 116/2019 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção | TELE TAXI SERIGY LTDA ME | 100,56 | 100,56 | 100,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 147, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 120 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 11/2019. | | | | | | | | | | |
| 10 | 262 | 10/05/2019 | 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 | 467,97 | 467,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de MAIO/2019. | | | | | | | | | | |
| 31 | 263 | 13/05/2019 | 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 46889 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de MAIO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018. | | | | | | | | | | |
| 50 | 264 | 13/05/2019 | 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 46888 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MAIO/2019. | | | | | | | | | | |
| 148 | 265 | 14/05/2019 | 37/2019 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação | ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME | 407,94 | 407,94 | 407,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|----------|------------|---|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | Liquidação do Empenho 148, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 153 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à palestra atualizações previdenciárias realizada no dia 11 de abril na sede do Conselho e à solenidade de entrega de carteiras realizada no dia 15 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018. | | | | | | | | | | |
| 149 | 266 | 16/05/2019 | 107/2019 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 716,72 | 716,72 | 716,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 149, referente FATURA do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o imóvel do prédio sede do CRO/SE, localizado à Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, CEP 49015-000, conforme Dispensa nº 07/2019. Apólice 118724000393. | | | | | | | | | | |
| 150 | 267 | 17/05/2019 | 108/2019 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática | E&A INFORMATICA LIMITADA | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (uma) tela LED 15.6" para notebook da Projur/CRO-SE, conforme Dispensa nº 10/2019. | | | | | | | | | | |
| 151 | 268 | 17/05/2019 | 24/2019 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | ERICKSON PALMA SILVA | 2.231,48 | 2.231,48 | 2.231,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 151, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR", a se realizar nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório da sede do CRO – CE em Fortaleza - CE, conforme Of. CRO-CE nº 001/2019. | | | | | | | | | | |
| 152 | 269 | 17/05/2019 | 109/2019 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO | 2.231,48 | 2.231,48 | 2.231,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 152, referente RECIBO do favorecido FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, referente 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR", a se realizar nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório da sede do CRO – CE em Fortaleza - CE, conforme Of. CRO-CE nº 001/2019. | | | | | | | | | | |
| 153 | 270 | 20/05/2019 | 110/2019 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS | 27.390,59 | 27.390,59 | 27.390,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 153, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS. | | | | | | | | | | |
| 154 | 271 | 20/05/2019 | 110/2019 | | 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 154, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS. | | | | | | | | | | |
| 155 | 272 | 20/05/2019 | 111/2019 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos | RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS | 5.987,78 | 5.987,78 | 5.987,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 155, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS. | | | | | | | | | | |
| 156 | 273 | 20/05/2019 | 111/2019 | | 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 156, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS. | | | | | | | | | | |
| 157 | 274 | 20/05/2019 | 39/2019 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo | JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR | 1.166,00 | 1.166,00 | 1.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 157, referente RECIBO nº 05/2019 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. | | | | | | | | | | |
| 158 | 275 | 20/05/2019 | 23/2019 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio | MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA | 842,60 | 842,60 | 842,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 158, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de MAIO/2019 e auxílio transporte de JUNHO/2019. | | | | | | | | | | |
| 159 | 276 | 20/05/2019 | 25/2019 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo | VALERIA MOTA QUINTELA | 635,97 | 635,97 | 635,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|----------|------------|--|--|-----------|-----------|----------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Santo Amaro em 03 de maio, Laranjeiras em 10 de maio e São Cristóvão no dia 17 de maio de 2019. | | | | | | | | | | |
| 160 | 277 | 20/05/2019 | 31/2019 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo | ANDERSON LESSA SIQUEIRA | 741,98 | 741,98 | 741,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 160, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 18 de abril a 19 de maio de 2019. | | | | | | | | | | |
| 161 | 278 | 20/05/2019 | 24/2019 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo | ERICKSON PALMA SILVA | 741,97 | 741,97 | 741,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 161, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019. | | | | | | | | | | |
| 162 | 279 | 20/05/2019 | 75/2019 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo | LICIANE DOS SANTOS MENEZES | 106,00 | 106,00 | 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 162, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju em 14 de maio de 2019. | | | | | | | | | | |
| 163 | 280 | 20/05/2019 | 77/2019 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 307,77 | 307,77 | 307,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 163, referente DARF nº 8301 04/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2019. | | | | | | | | | | |
| 164 | 281 | 20/05/2019 | 77/2019 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 28,62 | 28,62 | 28,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 164, referente DARF nº 8301 04/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento férias e 1/3 de férias do funcionário Renne Teles. | | | | | | | | | | |
| 29 | 282 | 20/05/2019 | 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 | 2.838,35 | 2.838,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de MAIO/2019. | | | | | | | | | | |
| 47 | 283 | 20/05/2019 | 80/2019 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | CLARO SA | 5.000,00 | 246,80 | 246,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, conta nº 158724199. | | | | | | | | | | |
| 47 | 284 | 20/05/2019 | 80/2019 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | CLARO SA | 5.000,00 | 56,96 | 56,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 189145/052019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, conta nº 158859704. | | | | | | | | | | |
| 22 | 285 | 20/05/2019 | 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 1267 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2019. | | | | | | | | | | |
| 165 | 286 | 21/05/2019 | 82/2019 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 1.725,13 | 1.725,13 | 1.725,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 28451 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de ABRIL/2019. | | | | | | | | | | |
| 79 | 287 | 22/05/2019 | 81/2019 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática | E&A INFORMATICA LIMITADA | 5.500,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner /85A, conforme Dispensa nº 02/2019. | | | | | | | | | | |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|----------|------------|---|---|-----------|-----------|----------|-----------|---------|-------|
| 8 | 288 | 22/05/2019 | 09/2019 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente | LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME | 15.000,00 | 1.056,00 | 1.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4130 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. | | | | | | | | | | |
| 166 | 289 | 22/05/2019 | 112/2019 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens | CENTRO ACADEMICO LIVRE DE ODONTOLOGIA | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 166, referente RECIBO do favorecido CENTRO ACADEMICO LIVRE DE ODONTOLOGIA, ref. patrocínio concedido em forma aquisição de materiais para realização da 29ª Jornada Odontológica Universitária de Sergipe, realizada na Universidade Federal de Sergipe. | | | | | | | | | | |
| 167 | 290 | 24/05/2019 | 32/2019 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA | 446,28 | 446,28 | 446,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019. | | | | | | | | | | |
| 168 | 291 | 24/05/2019 | 113/2019 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES | 446,28 | 446,28 | 446,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019. | | | | | | | | | | |
| 37 | 292 | 25/05/2019 | 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 004618486/05/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MAIO/2019. | | | | | | | | | | |
| 39 | 293 | 27/05/2019 | 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 357 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 32 | 294 | 29/05/2019 | 29/2019 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres | PROPAG TURISMO LTDA | 40.000,00 | 2.620,30 | 2.620,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 200400 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Ítala Tassiana, para obter informações com os setores jurídico e financeiro do CFO, conforme Pregão Presencial nº 06/2018. | | | | | | | | | | |
| 2 | 295 | 29/05/2019 | 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 | 7.160,39 | 1.787,78 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 72266 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019. | | | | | | | | | | |
| 169 | 296 | 29/05/2019 | 114/2019 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação | GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | 739,50 | 739,50 | 739,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 15973 do favorecido GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional e 01 fardo de açúcar cristal, conforme Dispensa nº 14/2019. | | | | | | | | | | |
| 117 | 297 | 29/05/2019 | 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 74 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JUNHO/2019 | | | | | | | | | | |
| 38 | 298 | 29/05/2019 | 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 20 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 5ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019. | | | | | | | | | | |
| 170 | 299 | 30/05/2019 | 115/2019 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | KATIA SOUTO LEMOS ME | 100,72 | 100,72 | 100,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|----------|------------|--|----------|------------|---|------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|---------|-------|
| | Histórico | Liquidação do Empenho 170, referente RECIBO do favorecido KATIA SOUTO LEMOS ME, reembolso da parcela 1/5 da anuidade de 2018 paga em duplicidade. | | | | | | | | | | |
| 17 | 300 | 30/05/2019 | 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 57 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018. | | | | | | | | | | |
| 171 | 301 | 30/05/2019 | 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 | 739,08 | 739,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de MAIO/2019. | | | | | | | | | | |
| 37 | 302 | 31/05/2019 | 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 | 383,53 | 383,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MAIO/2019. | | | | | | | | | | |
| 172 | 303 | 31/05/2019 | 117/2019 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | JULIANA RIBEIRO LOPES | 446,28 | 446,28 | 446,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 172, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019. | | | | | | | | | | |
| 43 | 304 | 31/05/2019 | 42/2019 | | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA | 500.000,00 | 31.458,14 | 31.458,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MAIO/2019. | | | | | | | | | | |
| 44 | 305 | 31/05/2019 | 42/2019 | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | BANCO BRADESCO SA | 1.000,00 | 91,52 | 91,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MAIO/2019. | | | | | | | | | | |
| 173 | 306 | 31/05/2019 | 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 05/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2019. | | | | | | | | | | |
| 45 | 307 | 31/05/2019 | 49/2019 | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.000,00 | 142,23 | 142,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 05/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2019. | | | | | | | | | | |
| 46 | 308 | 31/05/2019 | 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 05/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MAIO/2019. | | | | | | | | | | |
| Total 63 | | | | | | | 991.789,15 | 128.793,71 | 123.628,68 | 5.165,03 | 765,61 | 0,00 |