

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
48	117	01/03/2019	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	832,61	832,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 030884093 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.										
2	118	01/03/2019	05/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	56.892,06	7.880,49	6.306,03	1.574,46	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28158 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.										
37	119	01/03/2019	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	401,79	401,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 0780855192-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de FEVEREIRO/2019.										
5	120	01/03/2019	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 1515 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.										
42	121	02/03/2019	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	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 03/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2019.										
83	122	04/03/2019	57/2019		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	181,09	181,09	181,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.										
38	123	07/03/2019	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 9 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 2ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.										
53	124	07/03/2019	60/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34.000,00	3.221,94	3.221,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de FEVEREIRO/2018.										
54	125	07/03/2019	59/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	100.000,00	10.544,89	7.289,95	3.254,94	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de FEVEREIRO/2019.										
84	126	07/03/2019	85/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	1.338,90	1.338,90	1.338,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 84, referente RECIBO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de licitar, a se realizar nos dias 12 a 13 de março de 2018 em Brasília - DF.										
85	127	07/03/2019	86/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	GLADSON SILVA GUIMARÃES	1.338,90	1.338,90	1.338,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de licitar, a se realizar nos dias 12 a 13 de março de 2018 em Brasília - DF.										
56	128	07/03/2019	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 4 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 6º 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.										
86	129	08/03/2019	87/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	ORTOS - CENTRO DE ORTODONTIA DR GUSTAVO BARRETO LTDA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, referente RECIBO do favorecido ORTOS - CENTRO DE ORTODONTIA DR GUSTAVO BARRETO LTDA, patrocínio concedido em forma de hospedagem para realização da 1ª Semana Internacional de Ortodontia de Sergipe, a ser realizada de 03 a 07 de junho de 2019, na Clínica Ortos e Universidade Tiradentes.										
87	130	08/03/2019	88/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	APRIMORA TREINAMENTOS EIRELI	4.340,00	4.340,00	4.340,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 668 do favorecido APRIMORA TREINAMENTOS EIRELI, inscrição de dois servidores no curso "Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao Dever de Licitar", a ser realizado nos dias 12 e 13 de março de 2019, na cidade de Brasília/DF, conforme Inexigibilidade nº 01/2019.										
10	131	11/03/2019	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	404,34	404,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 03/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de MARÇO/2019.										
47	132	11/03/2019	80/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	5.000,00	6,46	6,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 0260072972250 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MARÇO/2019, NF 4855.										
30	133	11/03/2019	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 20 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.										
32	134	21/03/2019	29/2019		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	40.000,00	1.755,26	1.755,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 197953 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação na Audiência Pública nº 14 sobre Planos de Saúde - ANS, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.										
32	135	13/03/2019	29/2019		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	40.000,00	1.966,78	1.966,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 197653 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para os funcionários Lourdes Beatriz Oliveira e Gladson Silva Guimarães, para participação no curso Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de Licitar, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.										
88	136	14/03/2019	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3540 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.										
22	137	14/03/2019	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 643 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2019.										
50	138	14/03/2019	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 45846 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MARÇO/2019.										
31	139	14/03/2019	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 45670 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de MARÇO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.										
89	140	15/03/2019	89/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO	2.248,27	2.248,27	2.248,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 89, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.										
90	141	15/03/2019	89/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO	724,01	724,01	724,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 90, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.										
32	142	15/03/2019	29/2019		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	40.000,00	496,99	496,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 197768 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Porto Alegre/Aracaju para Luciane Macedo de Menezes, a título de patrocínio para vinda da profª palestrante na XIII Jornada da ABOR-SE de 13 e 14/09/19.										
91	143	18/03/2019	37/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	339,71	339,71	339,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 90 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à cerimônia de posse da chapa eleita para novo mandato realizada no dia 18 de março na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.										
92	144	20/03/2019	91/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	26.272,48	26.272,48	26.272,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 92, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 - EFETIVOS.										
93	145	20/03/2019	91/2019		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 93, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2019 - EFETIVOS.										
94	146	20/03/2019	90/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	4.535,83	4.535,83	4.535,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 94, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.										
95	147	20/03/2019	90/2019		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 95, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, auxílio alimentação do mês de MARÇO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
96	148	20/03/2019	23/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA	866,60	866,60	866,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 03/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de MARÇO/2019 e auxílio transporte de ABRIL/2019.										
97	149	20/03/2019	25/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA	741,97	741,97	741,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Aracaju em 22 de fevereiro, São Cristóvão em 25 de fevereiro, General Maynard em 01 de março e Riachão do Dantas no dia 19 de março de 2019.										
98	150	20/03/2019	74/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANA CRISTINA ZUZARTE	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO do favorecido ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju em 01 de março de 2019.										
99	151	20/03/2019	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 99, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Poço Verde em 20 de fevereiro e Itabaiana em 27 de fevereiro de 2019.										
100	152	20/03/2019	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 100, 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 do "Audiência Pública sobre Relacionamento e Contratualização entre Prestadores de Serviços de Saúde e Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde", a se realizar no dia 22 de março de 2019 no Rio de Janeiro - RJ.										
101	153	20/03/2019	31/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	529,98	529,98	529,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Japaratuba em 21 de fevereiro e 28 de fevereiro e representação em Aracaju no dia 15 de março de 2019.										
102	154	20/03/2019	31/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	1.115,74	1.115,74	1.115,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 102, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Audiência Pública sobre Relacionamento e Contratualização entre Prestadores de Serviços de Saúde e Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde", a se realizar no dia 22 de março de 2019 no Rio de Janeiro - RJ.										
103	155	20/03/2019	77/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	331,37	331,37	331,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 103, referente DARF nº 8301 02/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2019 e dif. de férias.										
104	156	20/03/2019	77/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	155,71	155,71	155,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, referente DARF nº 8301 1ª parc 13º do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 1ª parcela do 13º salário.										
47	157	20/03/2019	80/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	5.000,00	239,92	239,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5896/032019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de FEVEREIRO/2019, conta nº 158724199.										
47	158	20/03/2019	80/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	5.000,00	54,30	54,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 149801/032019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de FEVEREIRO/2019, conta nº 158859704.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
29	159	20/03/2019	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	2.720,48	2.720,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 03/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de MARÇO/2019.										
32	160	21/03/2019	29/2019		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	40.000,00	1.063,16	1.063,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 197952 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participação na Audiência Pública nº 14 sobre Planos de Saúde - ANS, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.										
105	161	21/03/2019	82/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	181,65	181,65	181,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 105, referente FATURA nº 27899 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de FEVEREIRO/2019.										
106	162	21/03/2019	96/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	250,00	250,00	247,97	2,03	2,03	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 21/03/2019 até 20/04/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900522, SUPRIMENTO DE FUNDOS.										
37	163	25/03/2019	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 FATURA nº 003750037/03/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MARÇO/2019.										
51	164	25/03/2019	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 187 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2019.										
107	165	27/03/2019	93/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, contratação de empresa para elaboração de projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico do CRO/SE, conforme Dispensa nº 06/2019.										
108	166	27/03/2019	8/2019		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 108, referente FATURA nº 5234595 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato 1º Termo Aditivo - Harpia - ref. prorrogação de vigência.										
51	167	27/03/2019	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 386 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2019.										
79	168	27/03/2019	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 29 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de 2 Toner 26A.										
39	169	27/03/2019	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 35/2019 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.										
2	170	27/03/2019	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	7.177,81	1.770,36	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37322 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.										
109	171	28/03/2019	94/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	RENNE TELES MENDEZ	2.169,19	2.169,19	2.169,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RENNE TELES MENDEZ, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.										
110	172	28/03/2019	94/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	RENNE TELES MENDEZ	692,57	692,57	692,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RENNE TELES MENDEZ, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.										
111	173	28/03/2019	94/2019		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	RENNE TELES MENDEZ	405,00	405,00	400,00	5,00	5,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 111, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RENNE TELES MENDEZ, pagamento de auxilio alimentação na folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.										
112	174	29/03/2019	95/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	SAMAM VEÍCULOS LTDA	1.555,20	1.555,20	0,00	0,00	0,00	1.555,20
	Histórico	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3091 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.										
113	175	29/03/2019	95/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	SAMAM VEÍCULOS LTDA	1.160,54	1.160,54	0,00	0,00	0,00	1.160,54
	Histórico	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 255551 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.										
43	177	31/03/2019	42/2019		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	500.000,00	55.065,06	55.065,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2019.										
44	178	31/03/2019	42/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	1.000,00	80,08	80,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2019.										
45	179	31/03/2019	49/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00	104,39	104,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 03/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2019.										
46	180	31/03/2019	52/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	900,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 03/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MARÇO/2019.										
114	181	20/03/2019	39/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	742,00	742,00	742,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 03/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de fevereiro a 19 de março de 2019.										
115	182	14/03/2019	63/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	GAMA E MECENAS EMPREENDEIMENTOS LTDA	516,12	516,12	516,12	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, devolução de caução depositada sobre 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, para fins de abertura da conta caução.									
Total	65						1.100.589,65	164.947,79	155.537,50	6.656,79	57,03	2.753,50