

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
30	639	01/11/2019	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 124 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.										
310	640	01/11/2019	165/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 310, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 463 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Contrato nº 11/2019 e Pregão Presencial nº 03/2019.										
362	641	01/11/2019	165/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	2.415,70	2.415,70	2.415,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 362, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 464 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, acréscimo ao Contrato nº 11/2019, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Pregão Presencial nº 03/2019.										
79	642	01/11/2019	81/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	E&A INFORMATICA LIMITADA	5.500,00	380,00	380,00	0,00	3.735,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1673 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 2 unidades de cartucho toner para impressora HP CF226A, conforme Dispensa nº 02/2019.										
37	643	01/11/2019	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	247,03	247,03	0,00	132,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 09348917280 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de OUTUBRO/2019.										
363	644	01/11/2019	58/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	5.000,00	1.978,32	1.978,32	0,00	160,43	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 363, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33455833 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de OUTUBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.										
364	645	01/11/2019	184/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS	1.656,33	1.656,33	1.656,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 364, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.										
365	646	01/11/2019	184/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS	552,11	552,11	552,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 365, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.										
366	647	01/11/2019	184/2019		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS	405,00	405,00	400,00	5,00	5,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 366, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS em folha de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.										
323	648	04/11/2019	182/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES	800,00	88,80	88,80	0,00	671,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4150 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, contratação de empresa para realizar exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.										
367	649	04/11/2019	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 367, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 07 e 08 de novembro de 2019 em Fortaleza - CE, conforme Ofício Circular CRO-CE nº 004/2019.										
368	650	04/11/2019	117/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JULIANA RIBEIRO LOPES	1.673,61	1.673,61	1.673,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 368, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para realizar intercâmbio entre os setores dos regionais, objetivando aprimoramento contínuo das ações do CROSE, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na sede do CRO-CE em Fortaleza - CE, conforme Ofício CRO-SE nº 511/2019/GP.										
211	651	05/11/2019	28/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	5.190,30	396,76	396,76	0,00	1.404,87	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 49612 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2019.										
369	652	06/11/2019	28/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.551,00	1.551,00	1.551,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 369, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49624 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de OUTUBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.										
370	653	06/11/2019	116/2019		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	TELE TAXI SERIGY LTDA ME	234,77	234,77	234,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 261 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.										
275	654	07/11/2019	08/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	412,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 275, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5862 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.										
22	655	07/11/2019	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	10,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3059 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.										
53	656	07/11/2019	60/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34.000,00	2.259,26	2.259,26	0,00	4.366,29	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de OUTUBRO/2019.										
356	657	08/11/2019	17/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	2.800,00	220,00	220,00	0,00	30,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 87 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado, com reposição de 01 contactora e 01 válvula, conforme Dispensa nº 78/2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	658	09/11/2019	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	341,93	341,93	0,00	556,61	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 10/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de NOVEMBRO/2019.										
32	659	12/11/2019	29/2019		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	40.000,00	1.253,74	1.253,74	0,00	2.898,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 206693 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participação do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.										
371	660	12/11/2019	185/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	CARDOSO ACESSORIOS COM DE PECAS P AUTOS EM GERAL LTDA	153,41	153,41	153,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 371, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 273 do favorecido CARDOSO ACESSORIOS COM DE PECAS P AUTOS EM GERAL LTDA, contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE, PLACA: QKS-1953, Apólice nº 053172955834, conforme dispensa nº 75/2018.										
37	661	15/11/2019	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	250,19	250,19	0,00	132,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 09543337520 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de NOVEMBRO/2019.										
211	662	18/11/2019	28/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	5.190,30	396,76	396,76	0,00	1.404,87	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50010 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2019.										
372	663	19/11/2019	186/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ROSECLESSE BATISTA SANTOS	55,40	55,40	55,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 372, referente RECIBO do favorecido ROSECLESSE BATISTA SANTOS, reembolso da anuidade de 2016 pago indevidamente em duplicidade.										
54	664	20/11/2019	59/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	100.000,00	11.047,21	7.695,39	3.351,82	8.583,26	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de OUTUBRO/2019.										
373	665	20/11/2019	37/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	83,76	83,76	83,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 373, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 527 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 11 de novembro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.										
374	666	20/11/2019	187/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	27.538,92	27.538,92	27.538,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 374, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.										
375	667	20/11/2019	187/2019		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 375, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.										
376	668	20/11/2019	71/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	14.676,27	14.676,27	14.676,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 376, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13/2019, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Efetivos.										
377	669	20/11/2019	188/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	3.422,33	3.422,33	3.422,33	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 377, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMMISSIONADOS.										
378	670	20/11/2019	188/2019		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	810,00	810,00	800,00	10,00	10,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 378, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMMISSIONADOS.										
379	671	20/11/2019	73/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	3.024,39	3.024,39	3.024,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 379, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13/2019 2º parc. do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - CARGOS COMMISSIONADOS.										
380	672	20/11/2019	39/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	1.325,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 380, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de outubro a 15 de novembro de 2019.										
381	673	20/11/2019	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 381, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de NOVEMBRO/2019 e auxílio transporte de DEZEMBRO/2019.										
382	674	20/11/2019	77/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	338,63	338,63	338,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 382, referente DARF nº 8301 10/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2019.										
383	675	20/11/2019	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 383, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.										
384	676	20/11/2019	159/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS	423,98	423,98	423,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 384, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.										
385	677	20/11/2019	31/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	847,97	847,97	847,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 385, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.										
386	678	20/11/2019	158/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	IARA PATRICIA ALMEIDA	1.271,94	1.271,94	1.271,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 386, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.										
387	679	20/11/2019	32/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	317,99	317,99	317,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.										
388	680	20/11/2019	113/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 388, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
389	681	20/11/2019	32/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 389, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.										
390	682	20/11/2019	97/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 390, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.										
391	683	20/11/2019	31/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 391, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.										
47	684	20/11/2019	80/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	5.000,00	240,34	240,34	0,00	1.616,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2019.										
347	685	20/11/2019	26/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	8.000,00	2.250,39	2.250,39	0,00	1.766,72	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18734857 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de NOVEMBRO/2019.										
392	686	21/11/2019	25/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VALERIA MOTA QUINTELA	1.673,61	1.673,61	1.673,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 392, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, nos dias 26 e 27 de novembro de 2019, em Brasília - DF, conforme Ofício nº 2757/2019/CFO.										
393	687	21/11/2019	82/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	614,00	614,00	614,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 393, referente FATURA nº 30378 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de OUTUBRO/2019.										
37	688	25/11/2019	33/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	5.300,00	126,59	126,59	0,00	132,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 06961297/11/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de NOVEMBRO/2019.										
266	689	25/11/2019	05/2019		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	44.740,85	9.507,35	7.551,81	1.955,54	15.707,91	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 266, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 195783 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.										
394	690	26/11/2019	189/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	JOSÉ ALEXANDRE BUSO WEILLER	1.115,74	1.115,74	1.115,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 394, referente RECIBO do favorecido JOSÉ ALEXANDRE BUSO WEILLER, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe: O Trabalho em Saúde Bucal – Inovação em Tempos de Crise", a se realizar nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no auditório da UNIT, Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 496/2019/GP.										
395	691	26/11/2019	190/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	OTACÍLIO BATISTA DE SOUZA NETO	1.115,74	1.115,74	1.115,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 395, referente RECIBO do favorecido OTACÍLIO BATISTA DE SOUZA NETO, 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 "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe: O Trabalho em Saúde Bucal – Inovação em Tempos de Crise", a se realizar nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no auditório da UNIT, Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 496/2019/GP.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
396	692	26/11/2019	191/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 396, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 312 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE em NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 37/2019.										
359	693	28/11/2019	194/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	EDUARDO SILVEIRA GARCEZ	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 359, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido EDUARDO SILVEIRA GARCEZ, aquisição de 2 (dois) certificados digitais (token), por 2 (dois) anos, destinados ao acesso e demais procedimentos necessários junto ao portal Comprasnet, conforme Dispensa nº 49/2019.										
9	694	28/11/2019	10/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	5.000,00	546,07	546,07	0,00	1.521,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 5616 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.										
38	695	27/11/2019	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 41 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 11ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.										
268	696	27/11/2019	35/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	7.145,40	1.429,08	1.429,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 489 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de NOVEMBRO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.										
397	697	28/11/2019	193/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES	6.620,98	6.620,98	6.620,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 397, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.										
398	698	28/11/2019	193/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES	2.206,99	2.206,99	2.206,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 398, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.										
399	699	28/11/2019	192/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	MANOEL ALVES DO SANTOS	2.021,19	2.021,19	2.021,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 399, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.										
400	700	28/11/2019	192/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	MANOEL ALVES DO SANTOS	631,38	631,38	631,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 400, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.										
171	701	29/11/2019	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	156,96	156,96	0,00	2.099,67	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 11/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de NOVEMBRO/2019.										
401	702	29/11/2019	18/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	99,12	99,12	99,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 401, referente FATURA nº 5622550 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato da Dispensa de licitação nº 50/2019 - 1ª Revisão da Fiat Toro.										
8	703	29/11/2019	09/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	15.000,00	1.660,30	1.660,30	0,00	8.989,48	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 5615 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, 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.										
43	704	30/11/2019	42/2019		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	500.000,00	7.790,99	7.790,99	0,00	103.200,86	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2019.										
272	705	30/11/2019	42/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	700,00	57,20	57,20	0,00	50,78	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2019.										
173	706	30/11/2019	44/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	100,00	25,60	25,60	0,00	12,51	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 11/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2019.										
51	707	28/11/2019	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 1600 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2019.										
315	708	30/11/2019	49/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	350,00	104,31	104,31	0,00	59,63	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 315, referente EXTRATO nº 11/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.										
402	709	30/11/2019	52/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	150,00	80,00	80,00	0,00	70,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 402, referente EXTRATO nº 11/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.										
Total 71							939.417,83	145.161,80	139.766,68	5.357,36	159.364,71	37,76

Aracaju-SE, 30 de novembro de 2019

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

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

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