

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
316	571	01/10/2019	116/2019		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	TELE TAXI SERIGY LTDA ME	370,87	370,87	370,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 233 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.										
48	572	01/10/2019	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	1.299,29	1.299,29	0,00	291,92	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33105743 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de SETEMBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.										
317	573	01/10/2019	18/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 317, referente FATURA nº 5524756 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial - MAT GRÁFICO 2020.										
37	574	02/10/2019	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	244,31	244,31	0,00	132,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 09157581690 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de SETEMBRO/2019.										
318	575	02/10/2019	18/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 318, referente FATURA nº 5527938 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial - LANCHES 2020.										
319	576	02/10/2019	168/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 319, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 96 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, serviço de pintura nas divisórias de gesso, instaladas no andar superior do prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 36/2019.										
320	577	02/10/2019	169/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	PNEUCAR COMERCIO LTDA ME	3.390,00	3.390,00	3.390,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 320, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1425 do favorecido PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.										
321	578	02/10/2019	169/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	PNEUCAR COMERCIO LTDA ME	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 321, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 126 do favorecido PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, serviço de manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.										
322	579	02/10/2019	170/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	LUIZ ALCINO MONTEIRO GUEIROS	1.115,74	1.115,74	1.115,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 322, RECIBO do favorecido LUIZ ALCINO MONTEIRO GUEIROS, referente a 01 diárias e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para palestrar no "I Simpósio de Inovação Tecnológica em Odontologia", a se realizar nos dias 04 e 05 de outubro de 2019 em Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 390/2019/GP.										
323	580	02/10/2019	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	40,00	40,00	0,00	671,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3824 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.										
275	581	03/10/2019	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 5304 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.										
117	582	04/10/2019	06/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	PEDRO MIRANDA SAVI EPP	14.400,00	400,00	400,00	0,00	5.600,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 117, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 85 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. OUTUBRO/2019.										
53	583	07/10/2019	60/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34.000,00	2.422,61	2.422,61	0,00	4.366,29	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de SETEMBRO/2019.										
54	584	07/10/2019	59/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	100.000,00	12.166,14	8.456,58	3.709,56	8.583,26	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de SETEMBRO/2019.										
22	585	09/10/2019	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 2747 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.										
10	586	10/10/2019	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	339,45	339,45	0,00	556,61	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 09/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de OUTUBRO/2019.										
324	587	10/10/2019	114/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 17327 do favorecido GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional, conforme Dispensa nº 41/2019.										
325	588	11/10/2019	172/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	LUCIANO SILVA OLIVEIRA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido LUCIANO SILVA OLIVEIRA, contratação de empresa para criação de 2 (duas) artes-finais, destinadas aos eventos que serão promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 42/2019.										
326	589	11/10/2019	132/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 326, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 565 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, confecção de 2000 livros capa couche 300g brilho miolo AP 75g formato 15x21 e 3.000 folder couche 180g 4x4 cores formato 21x29,7, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.										
327	590	16/10/2019	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 327, referente FATURA nº 5548227 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2019 - Manutenção de Computadores.										
328	591	18/10/2019	175/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	28.240,86	28.240,86	28.240,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 328, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 - EFETIVOS.										
329	592	18/10/2019	175/2019		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 329, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pela aquisição ou serviços prestados.										
330	593	18/10/2019	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 330, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.										
331	594	18/10/2019	176/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	5.926,79	5.926,79	5.926,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 331, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.										
332	595	18/10/2019	176/2019		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 332, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.										
333	596	18/10/2019	23/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA	858,60	858,60	858,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 333, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de OUTUBRO/2019 e auxílio transporte de NOVEMBRO/2019.										
334	597	18/10/2019	18/2019		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 334, referente FATURA nº 554259 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Manutenção de Ar Condicionado.										
47	598	18/10/2019	80/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	5.000,00	238,62	238,62	0,00	1.616,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 295392/102019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2019.										
335	599	18/10/2019	174/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	598,00	598,00	598,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 335, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37 do favorecido DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil, conforme dispensa nº 32/2019.										
336	600	18/10/2019	77/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	298,13	298,13	298,13	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 336, referente DARF nº 8301 09/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2019.										
337	601	18/10/2019	77/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	46,03	46,03	46,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 337, referente DARF nº 8301 09/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de CYBELLE CARLA DA SILVA do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.										
338	602	18/10/2019	77/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 338, referente DARF nº 8301 09/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de RAFAELA SANTOS XAVIER, do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.										
339	603	18/10/2019	113/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	223,14	223,14	223,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 339, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.										
340	604	18/10/2019	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 340, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.										
341	605	18/10/2019	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 341, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.										
342	606	18/10/2019	159/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS	211,99	211,99	211,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 342, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.										
343	607	18/10/2019	31/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	635,97	635,97	635,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 343, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.										
344	608	18/10/2019	24/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA	635,97	635,97	635,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 344, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.										
345	609	18/10/2019	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 345, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.										
346	610	18/10/2019	177/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	CARLA REGINA BARBOSA BARROS	211,99	211,99	211,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 346, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.										
347	611	21/10/2019	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	2.042,81	2.042,81	0,00	1.766,72	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 017.885.591 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de OUTUBRO/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
348	612	21/10/2019	82/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	358,31	358,31	350,71	7,60	7,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 348, referente FATURA nº 30047 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de SETEMBRO/2019.										
349	613	21/10/2019	178/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	CG COMERCIO LTDA EPP	1.399,00	1.399,00	1.399,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 349, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 602 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição de 8 (oito) placas em aço inox medindo 18 x 12 cm, com estojo de homenagem de veludo, e 01 placa de aço inox medindo 65x40, com outra placa de acrílico sobreposta de 04 mm de espessura medindo 50x30 cm, destinadas à Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25/10/2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 40/2019.										
17	614	21/10/2019	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	250,00	250,00	0,00	495,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 81 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 btus da marca Gree, com troca de tubulação e reposição de gás R22, conforme Dispensa nº 78/2018.										
350	615	22/10/2019	181/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	250,00	250,00	77,28	172,72	172,72	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 23/10/2019 até 21/11/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900559, SUPRIMENTO DE FUNDOS 181/2019.										
351	616	24/10/2019	75/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	LICIANE DOS SANTOS MENEZES	2.231,48	2.231,48	1.673,61	557,87	557,87	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 351, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, 03 diárias e ½ (uma e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XVI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar", a ser realizado nos dias 28 e 29 de outubro de 2019 em Manaus - AM, conforme Ofício CRO-SE nº 447/GP.										
352	617	24/10/2019	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 352, RECIBO nº 10/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 03 diárias e ½ (uma e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XVI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar", a ser realizado nos dias 28 e 29 de outubro de 2019 em Manaus - AM, conforme Ofício CRO-SE nº 447/GP.										
353	618	24/10/2019	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 353, referente FATURA nº 5561968 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 11/2019.										
51	619	25/10/2019	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 1374 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2019.										
266	620	25/10/2019	05/2019		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	44.740,85	8.948,17	7.160,37	1.787,80	15.707,91	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 266, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 165478 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.										
37	621	25/10/2019	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 006602962/10/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de OUTUBRO/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
354	622	25/10/2019	179/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 354, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 444 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, contratação de banda artística para apresentação no evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 46/2019.										
38	623	28/10/2019	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 38 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 10ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.										
171	624	29/10/2019	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	240,12	240,12	0,00	2.099,67	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 10/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de OUTUBRO/2019.										
268	625	29/10/2019	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 465 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de OUTUBRO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.										
30	626	29/10/2019	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 122 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.										
79	627	30/10/2019	81/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	E&A INFORMATICA LIMITADA	5.500,00	220,00	220,00	0,00	3.735,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 123 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de 04 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.										
355	628	30/10/2019	180/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	O GERADOR LTDA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 355, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido O GERADOR LTDA, aluguel de gerador de 260 KVA, destinado ao evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 48/2019.										
356	629	30/10/2019	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	700,00	700,00	0,00	30,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.										
357	630	31/10/2019	181/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	PIROTECNIA SAO CARLOS VCJS COMERCIO E SERVIÇOS	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 357, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido PIROTECNIA SAO CARLOS VCJS COMERCIO E SERVIÇOS, cobertura fotográfica do - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE. Pacote de fotografias – 02 (dois) fotógrafos e um assistente, todas as fotos do evento serão entregues em DVD, conforme Dispensa nº 34/2019.										
358	631	31/10/2019	37/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	1.106,26	1.106,26	1.106,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 358, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 462 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados para o VII Encontro de Saúde Bucal de N. Sra. do Socorro, dia 22/10, a título de patrocínio; Projeto Cine Sorriso, dia 23/10; e, Palestra Biossegurança para os profissionais da Odontologia do HPM de Sergipe, no dia 25/10, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
32	632	31/10/2019	29/2019		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	40.000,00	1.229,31	1.229,31	0,00	2.898,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 205980 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação no Encontro Nacional dos Presidentes dos CROs, Of. Circular CRO-CE nº 004/2019, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.										
32	633	31/10/2019	29/2019		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	40.000,00	1.033,82	1.033,82	0,00	2.898,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 205981 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Juliana Giansante, para 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, Ofício CRO-SE nº 511/2019/GP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.										
43	634	31/10/2019	42/2019		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	500.000,00	14.305,47	14.305,47	0,00	103.200,86	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2019.										
272	635	31/10/2019	42/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	700,00	174,46	174,46	0,00	50,78	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2019.										
315	636	31/10/2019	49/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	350,00	91,14	91,14	0,00	59,63	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 315, referente EXTRATO nº 10/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2019.										
46	637	31/10/2019	52/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	900,00	90,15	90,15	0,00	4,65	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 10/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de OUTUBRO/2019.										
173	638	31/10/2019	44/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	100,00	5,99	0,00	5,99	12,51	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 10/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2019.										
Total 68							953.887,22	131.964,14	125.672,60	6.291,54	155.708,72	0,00

Aracaju-SE, 31 de outubro 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