

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
30	497	02/09/2019	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 96 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.										
37	501	02/09/2019	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	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2019.										
274	502	02/09/2019	18/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente FATURA nº 5478327 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA DO CROSE.										
48	503	02/09/2019	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	1.411,95	1.411,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32804603 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de AGOSTO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.										
32	504	03/09/2019	29/2019		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	40.000,00	924,96	924,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 203847 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/São Paulo para José Alexandre B. Weiller Lima, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.										
275	505	03/09/2019	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	0,00	0,00	0,00	103,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 275, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4966 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.										
117	506	04/09/2019	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	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 84 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. SETEMBRO/2019.										
276	507	05/09/2019	116/2019		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	TELE TAXI SERIGY LTDA ME	123,79	123,79	0,00	0,00	0,00	123,79
	Histórico	Liquidação do Empenho 276, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 214 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
277	508	05/09/2019	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 277, referente FATURA nº 5484820 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do pregão presencial nº 03/2019 - Serviço de organização e execução da solenidade do dia do dentista.										
229	509	06/09/2019	155/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.007,75	2.007,75	2.007,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 229, referente CONTRATO nº 56342 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, conforme Apólice nº 0531 72 1210298.										
53	510	06/09/2019	60/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34.000,00	2.255,12	2.255,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de AGOSTO/2019.										
54	511	06/09/2019	59/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	100.000,00	11.283,55	7.809,13	3.474,42	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de AGOSTO/2019.										
278	512	09/09/2019	153/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CYBELLE CARLA DA SILVA	3.589,83	3.589,83	3.589,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 278, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.										
279	513	09/09/2019	153/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	CYBELLE CARLA DA SILVA	1.013,27	1.013,27	1.013,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 279, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.										
8	514	09/09/2019	09/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	15.000,00	672,09	672,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4965 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.										
10	515	11/09/2019	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	343,10	343,10	0,00	0,00	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 AGOSTO/2019.										
22	516	11/09/2019	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 2471 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.										
280	517	12/09/2019	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 280, referente FATURA nº 5496181 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de contrato do pregão presencial nº 02/2019 - Recepcionista.										
281	518	12/09/2019	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 281, referente FATURA nº 5496198 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de contrato da dispensa nº 32/2019 - SERVIÇOS CONTÁBEIS.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
282	519	12/09/2019	18/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 282, referente FATURA nº 5496170 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA - Empresa: Estrela Serviços Terceirizados Eirelli.										
283	520	16/09/2019	160/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	BRENO DE ARAUJO BATISTA	256,45	256,45	256,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 283, referente RECIBO do favorecido BRENO DE ARAUJO BATISTA, ref. patrocínio concedido para custear despesa com hospedagem de palestrante da 1ª Endoápice Sergipe, evento realizado pela Liga Acadêmica de Odontologia da Universidade Tiradentes no dia 17 de agosto de 2019.										
284	521	16/09/2019	154/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	JOAQUIM BRAZ DA PENHA NETO	1.685,00	1.685,00	1.685,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 284, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido JOAQUIM BRAZ DA PENHA NETO, instalação de divisória de gesso, acoplada com porta lisa, caixão, fechadura, dobradiças e serviços de montagem realizada na sala do plenário, no andar superior do CRO/SE, conforme Dispensa nº 30/2019.										
285	522	18/09/2019	18/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 285, referente FATURA nº 5504946 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de penalidade do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA - Empresa: Masterserv.										
29	523	19/09/2019	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	1.671,36	1.671,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 09/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de SETEMBRO/2019.										
286	524	19/09/2019	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
	Histórico	Liquidação do Empenho 286, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3911 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.										
32	525	19/09/2019	29/2019		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	40.000,00	835,59	835,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 204667 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Teresina/Aracaju/Teresina para Otacilio Batista Souza Netto, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.										
32	526	19/09/2019	29/2019		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	40.000,00	564,65	564,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 204666 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Recife/Aracaju/Recife para Luiz Alcino Monteiro Gueiros, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.										
287	527	20/09/2019	156/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	25.679,64	25.679,64	25.679,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 287, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.										
288	528	20/09/2019	156/2019		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 288, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.										
289	529	20/09/2019	157/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	4.133,31	4.133,31	4.133,31	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 289, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.										
290	530	20/09/2019	157/2019		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 290, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.										
291	531	20/09/2019	39/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	2.014,00	2.014,00	2.014,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 291, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.										
292	532	20/09/2019	23/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA	882,60	882,60	882,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 292, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2019 e auxílio transporte de OUTUBRO/2019.										
293	533	20/09/2019	31/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	847,96	847,96	847,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 293, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.										
294	534	20/09/2019	31/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 294, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, complemento ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.										
295	535	20/09/2019	158/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	IARA PATRICIA ALMEIDA	1.589,93	1.589,93	1.589,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 295, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.										
296	536	20/09/2019	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 296, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.										
297	537	20/09/2019	24/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA	847,96	847,96	847,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 297, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.										
298	538	20/09/2019	117/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JULIANA RIBEIRO LOPES	557,85	557,85	557,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 298, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.										
299	539	20/09/2019	113/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	557,85	557,85	557,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.										
300	540	20/09/2019	24/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ERICKSON PALMA SILVA	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 300, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
301	541	20/09/2019	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 301, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.										
302	542	20/09/2019	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 302, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.										
47	543	20/09/2019	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	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de AGOSTO/2019, conta nº 158724199.										
303	544	20/09/2019	77/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	344,82	344,82	344,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 303, referente DARF nº 8301 08/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2019.										
304	545	23/09/2019	162/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 23/09/2019 até 22/10/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900554, SUPRIMENTO DE FUNDOS .										
268	546	26/09/2019	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 437 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de SETEMBRO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.										
51	547	24/09/2019	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 1232 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2019.										
210	548	24/09/2019	28/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	4.653,00	1.551,00	1.551,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 210, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49043 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de SETEMBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.										
211	549	24/09/2019	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 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49045 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2019.										
305	550	24/09/2019	97/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	1.673,61	1.673,61	1.673,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 305, do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 26 e 27 de setembro de 2019 em Belo Horizonte - MG, conforme Ofício CRO-SE nº 396/GP.										
37	551	25/09/2019	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 006224149/09/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de SETEMBRO/2019.										
306	552	25/09/2019	163/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 306, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, plotagem do novo veículo FIAT TORO adquirido pelo CRO/SE, através do Pregão Presencial nº 01/2019, conforme Dispensa nº 33/2019.										
32	554	26/09/2019	29/2019		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	40.000,00	2.113,52	2.113,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 204829 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Manaus/Aracaju para Erickson Palma Silva e Liciane dos Santos Menezes, para participação no XVI Encontro Nacional das C. de Odont. Hospitalar, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.										
266	555	26/09/2019	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	7.160,39	1.787,78	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 266, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 150422 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.										
307	556	26/09/2019	18/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 307, referente FATURA nº 5518200 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial nº 05/2019 - PASSAGENS AÉREAS 2020.										
308	557	26/09/2019	164/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	GENIVALDO SILVA DOS SANTOS	663,80	663,80	663,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 308, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2263 do favorecido GENIVALDO SILVA DOS SANTOS, aquisição de troféus e medalhas, conforme Dispensa nº 35/2019.										
309	558	26/09/2019	82/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	371,30	371,30	371,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 309, referente FATURA nº 29793 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviço de postagem do mês de AGOSTO/2019.										
312	559	27/09/2019	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 312, referente FATURA nº 5520088 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de contrato da Dispensa nº 37/2019 - LAVAGEM VEÍCULOS.										
79	560	27/09/2019	81/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	E&A INFORMATICA LIMITADA	5.500,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 112 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.										
313	561	30/09/2019	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 313, referente FATURA nº 5522704 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial - MAT EXPEDIENTE E LIMPEZA 2020.										
171	562	30/09/2019	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	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 09/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2019.										
38	563	30/09/2019	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 34 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 9ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
314	564	30/09/2019	167/2019		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	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 314, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 76 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, contratação de empresa para realização de serviços de deslocamento de 1 (uma) condensadora de ar condicionado, conforme Dispensa nº 38/2019.										
17	565	30/09/2019	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 75 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.										
43	566	30/09/2019	42/2019		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	500.000,00	8.273,46	8.273,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2019.										
272	567	30/09/2019	42/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	700,00	171,60	171,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2019.										
173	568	30/09/2019	44/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	100,00	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 09/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2019.										
315	569	30/09/2019	49/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	350,00	94,92	94,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 315, referente EXTRATO nº 09/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2019.										
46	570	30/09/2019	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 09/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de SETEMBRO/2019.										
Total 70							1.041.845,40	104.128,04	98.551,29	5.312,20	50,00	264,55