

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2	1	02/01/2019	05/2019		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	56.892,06	7.880,49	6.287,27	1.593,22	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 286823 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.										
3	2	02/01/2019	06/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	PEDRO MIRANDA SAVI EPP	4.800,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JANEIRO/2019.										
4	7	03/01/2019	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 4, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3402 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.										
5	8	03/01/2019	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 337 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.										
7	9	07/01/2019	04/2019		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	21.569,75	11.448,61	7.953,06	3.495,55	6.648,54	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de DEZEMBRO/2018.										
7	10	07/01/2019	04/2019		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	21.569,75	10.121,14	6.968,15	3.152,99	6.648,54	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS sobre 13º salário - exercício 2018.										
8	11	07/01/2019	09/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	15.000,00	527,29	527,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3350 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.										
9	12	07/01/2019	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	1.219,69	1.219,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3349 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada e eventual 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.										
10	14	10/01/2019	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	384,06	384,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 01/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente janeiro /2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	15	10/01/2019	13/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	BRENO AQUINO SANTOS	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente RECIBO do favorecido BRENO AQUINO SANTOS, ref. á restituição do valor pago da carteira de policarbonato.										
12	16	15/01/2019	14/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES	6.401,41	6.401,41	6.401,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.										
13	17	15/01/2019	14/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES	2.133,81	2.133,81	2.133,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.										
14	18	15/01/2019	15/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	MANOEL ALVES DO SANTOS	1.993,96	1.993,96	1.993,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.										
15	19	15/01/2019	15/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	MANOEL ALVES DO SANTOS	610,44	610,44	610,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de 1/3 férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.										
16	20	16/01/2019	16/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 97 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, contratação do Serviço de Certificação Digital E-CNPJ A1 pelo prazo de 12 meses, conforme Dispensa nº 71/2018.										
17	21	16/01/2019	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	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de reposição de gás R22 e R410 e solda dos aparelhos de Ar Condicionados, conforme Dispensa nº 78/2018.										
18	22	16/01/2019	04/2019		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	PROPAG TURISMO LTDA	190,01	190,01	190,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente FATURA nº 196063 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, troca de passagem do TI responsável pelo sistema da eleição, Fernando Maciel, para atender às necessidades do CRO-SE.										
8	23	16/01/2019	09/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	15.000,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3372 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.										
19	24	17/01/2019	18/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	297,36	297,36	297,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 19, referente FATURA nº 5140737 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial - nº 08/2019, ref. materiais gráficos.										
20	25	17/01/2019	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 20, referente FATURA nº 5140743 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato do Contrato nº 03/2019, ref. serviços de consultoria em licitações.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	26	17/01/2019	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 21, referente FATURA nº 5140730 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão Presencial nº 08/2018.										
22	27	17/01/2019	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 70 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2019.										
23	28	18/01/2019	21/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	15.396,22	15.396,22	15.396,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019 - EFETIVOS.										
24	29	18/01/2019	39/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 01/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de dezembro de 2018 a 19 de janeiro de 2019.										
25	30	18/01/2019	22/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	5.621,84	5.621,84	5.621,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 25, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.										
26	31	18/01/2019	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 26, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, ref. bolsa estágio do mês de JANEIRO/2019 e auxílio transporte de FEVEREIRO/2019.										
27	32	18/01/2019	24/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA	211,99	211,99	211,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Poço Verde em 09 de janeiro de 2019.										
28	33	18/01/2019	25/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA	317,99	317,99	317,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização no município de Gararu em 10 de janeiro e Aracaju em 14 de janeiro de 2019.										
29	36	21/01/2019	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	1.943,57	1.943,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 010280160 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de JANEIRO/2019.										
30	38	22/01/2019	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 7 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de janeiro/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.										
31	39	22/01/2019	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 44848 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de JANEIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
32	40	23/01/2019	29/2019		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	40.000,00	2.696,91	2.696,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 196540 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Valéria Mota Quintela e Ana Márcia M. de Oliveira, para participação no Evento de Políticas Públicas em Saúde Bucal durante o 37º CIOSP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.										
33	41	24/01/2019	30/2019		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 24/01/2019 até 24/02/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900478, SUPRIMENTO DE FUNDOS.										
34	42	25/01/2019	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 34, referente RECIBO 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 "Projeto Saúde Coletiva" e "Reunião da Comissão Estadual de Convênios e Credenciamentos (CECC)" ambos durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.										
35	43	25/01/2019	32/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	2.231,48	2.231,48	2.231,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.										
36	44	25/01/2019	25/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VALERIA MOTA QUINTELA	2.789,35	2.789,35	2.789,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.										
2	45	25/01/2019	05/2019		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	56.892,06	7.880,49	7.880,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13928 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.										
37	46	25/01/2019	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 002893514/01/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JANEIRO/2019.										
38	47	28/01/2019	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 3 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 1ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.										
32	48	28/01/2019	29/2019		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	40.000,00	1.365,57	1.365,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 196633 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação no Evento de Políticas Públicas em Saúde Bucal durante o 37º CIOSP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.										
39	49	28/01/2019	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 293 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.										
40	50	29/01/2019	36/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ALINE ARAGAO PEREIRA MACEDO	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente RECIBO do favorecido ALINE ARAGAO PEREIRA MACEDO, restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	51	30/01/2019	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 MANUTENCÃO - 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 11 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.										
41	52	30/01/2019	37/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	174,50	174,50	174,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à solenidade de entrega de carteira profissional realizada no dia 30 de janeiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.										
3	53	30/01/2019	06/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	PEDRO MIRANDA SAVI EPP	4.800,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. FEVEREIRO/2019.										
42	54	30/01/2019	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	148,23	148,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 01/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de JANEIRO/2019.										
37	55	31/01/2019	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	386,71	386,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 0761797192-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JANEIRO/2019.										
43	56	31/01/2019	42/2019		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	500.000,00	127.470,66	127.470,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2019.										
44	57	31/01/2019	42/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	1.000,00	199,59	199,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2019.										
45	58	31/01/2019	49/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00	94,92	94,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 01/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2019.										
46	59	31/01/2019	52/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	900,00	94,60	94,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 01/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JANEIRO/2019.										
47	60	10/01/2019	80/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	5.000,00	32,05	32,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 27534542 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, NF 3783.										
Total	52						932.699,30	225.912,82	217.671,06	8.241,76	13.297,08	0,00