

Relação de Liquidações

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
150	183	03/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	RE CARTUCHO EIRELI	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000065/2017 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recargas de cartuchos.								
151	185	03/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA	413,00	413,00	413,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0004410/2017 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.								
153	187	03/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	250,00	250,00	247,64	2,36	2,36	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 02/05/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855558, RECIBO .								
2	188	03/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	8.889,09	541,38	541,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 23201479 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, pagamento referente a compra de combustível								
1	189	04/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	760,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002187/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de abril/2017								
155	191	04/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO	1.673,60	1.673,60	1.673,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 155, referente RECIBO nº do favorecido ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, Pagamento referente a 02 e 1/2(duas e meia) diárias acrescido de R\$ 278,93 de auxílio embarque e desembarque para participar da 2º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia realizado nos dias 06 e 08 de abril em São Paulo-SP.								
156	192	04/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	MONICA LUCIA DA CUNHA FONSECA	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 156, referente nº do favorecido MONICA LUCIA DA CUNHA FONSECA, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.								
159	195	06/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	TELE TAXI SERIGY LTDA ME	143,35	143,35	143,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 159, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000107/2017 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento de despesas com taxi referente ao mês de março de 2017								
160	196	07/04/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.848,66	5.848,66	4.096,40	1.752,26	1.752,26	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 160, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Pagamento do INSS referente ao mês de março/2017								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	197	07/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	4.200,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000144/2017 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de abril/2017								
161	198	07/04/2017	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	FERREIRA COSTA CIA LTDA	3.157,00	3.157,00	3.157,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 056309/2017 do favorecido FERREIRA COSTA CIA LTDA, Pagamento referente a compra de geladeira e 2 bebedouros.								
162	199	07/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	FERREIRA COSTA CIA LTDA	313,80	313,80	313,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 056309/2017 do favorecido FERREIRA COSTA CIA LTDA, Pagamento referente a compra de 2 porta-copos para água e duas garrafas termicas.								
163	202	07/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	FERREIRA COSTA CIA LTDA	163,90	163,90	163,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 056309/2017 do favorecido FERREIRA COSTA CIA LTDA, pagamento referente a compra de 02 aparelhos telefônicos								
71	204	07/04/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.600,00	1.370,92	1.370,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 71, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS referente ao mês de março/2017								
167	205	07/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- Fotocópias	IMPrensa Nacional	429,52	264,32	264,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 9767498 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 01/2017								
167	206	07/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- Fotocópias	IMPrensa Nacional	429,52	165,20	165,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 9767514 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço do Pregão Presencial 01/2017								
3	207	10/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	9.800,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00290/2017 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de março/2017								
168	208	06/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	ITA BOLOS LTDA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 168, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 005273/2017 do favorecido ITA BOLOS LTDA, Pagamento de patrocínio de Coffee break para o Curso " Diretrizes de Primeiros Socorros para Cirurgiões-Dentistas".								
6	209	11/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	45.000,00	887,01	887,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506329 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Goiania/Aracaju para membro do CROSE								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
169	210	11/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANA RITA MODESTO DE OLIVEIRA	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 169, referente RECIBO nº do favorecido ANA RITA MODESTO DE OLIVEIRA, Pagamento referente a reembolso da parcela 1/5 da anuidade 2017 de pessoa física paga indevidamente.								
33	211	10/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1.540,00	185,72	185,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 04/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de água do mês de abril/2017								
170	212	12/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	GW SERVIÇOS LTDA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000079/2017 do favorecido GW SERVIÇOS LTDA, Pagamento do serviço de comunicação visual do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe conforme dispensa de licitação 07/2017.								
24	213	13/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	4.300,00	282,10	267,58	0,00	0,00	14,52
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00133/2017 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2017								
8	214	17/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	9.463,32	788,61	788,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 031730/2017 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pagamento da licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU referente ao mês de abril/2017								
171	215	17/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	CACAU CONFEITARIA LTDA ME	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000055/2017 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, agamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.								
173	216	19/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	FRANKLIN CESAR SOUZA SANTOS	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 173, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000005/2017 do favorecido FRANKLIN CESAR SOUZA SANTOS, Pagamento de uma cama elástica e um tobogã para o Evento Projeto Sorrindo no Parque realizado dia 17 de abril de 2017.								
174	217	12/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	EMURB- EMPRESA MUNICIAPL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO	215,97	215,97	215,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 174, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 110420171136 do favorecido EMURB- EMPRESA MUNICIAPL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO, Pagamento de autorização para reparos gerais pelo órgão de fiscalização.								
175	218	20/04/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	17.563,52	17.563,52	17.563,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 175, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de abril/2017								
176	219	20/04/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	175,63	175,63	175,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 176, referente DARF nº 04/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de abril/2017								
177	220	20/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS	1.054,80	1.054,80	1.054,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 177, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de abril/2017								
178	221	20/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3.549,33	3.113,45	2.481,26	632,19	632,19	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidação do Empenho 178, referente FATURA nº 1700003921/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2017							
178	222	20/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3.549,33	435,88	435,88	0,00	632,19	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 178, referente FATURA nº 1700004174/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento reajuste do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2017							
179	223	20/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	CARLA REGINA BARBOSA BARROS	317,99	317,99	317,99	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Salgado no dia 17 de abril e fiscalização em Aracaju no dia 11 de abril de 2017.							
180	224	20/04/2017	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 180, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de São, Domingos no dia 22 de março e fiscalização em Nossa Senhora das Dores no dia 05 de abril de 2017.							
181	225	20/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA	953,96	953,96	953,96	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 181, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no município de General Maynard no dia 24 de março, fiscalização em Nossa Senhora das Dores nos dias 05 e 06 de abril, fiscalização no município de Salgado no dia 17 de abril e fiscalização em Aracaju no dia 11 de abril de 2017.							
182	226	20/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	LUARA DE MATOS SANTOS	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 182, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no município de São Domingos no dia 22 de março, no município de General Maynard no dia 24 de março e fiscalização em Nossa Senhora das Dores no dia 06 de abril de 2017.							
183	227	20/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MIRIAN PASSOS BRANDÃO	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.							
184	228	20/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 184, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.							
185	229	20/04/2017	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 185, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.							
186	230	20/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CARLA REGINA BARBOSA BARROS	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 186, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.							
187	231	20/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 187, referente nº do favorecido ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, Pagamento referente a compra de cartuchos.							
42	232	20/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	5.200,00	428,05	428,05	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158859704 e 158724199 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2017.							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
188	233	20/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	205,55	205,55	205,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 188, referente FATURA nº 00021014 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento de despesas com postagens referente ao mês de ABRIL/2017								
189	234	19/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA	434,50	434,50	434,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 189, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0004446/2017 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.								
190	235	24/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 190, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002112/2017 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME pagamento referente a compra de 20 garraões de água mineral.								
42	236	24/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	5.200,00	46,55	46,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 098922396 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril de 2017.								
191	237	25/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	EIKE DAMASCENO SILVA	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO nº do favorecido EIKE DAMASCENO SILVA, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.								
192	238	25/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	R PEREIRA COMERCIAL LTDA	313,00	313,00	313,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 192, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001453/2017 do favorecido R PEREIRA COMERCIAL LTDA, Pagamento referente a manutenção dos extintores de incêndio pela dispensa de licitação 05/2017.								
193	239	26/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	DANIELLA CAMPOS SANTANA	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 193, referente RECIBO nº do favorecido DANIELLA CAMPOS SANTANA, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.								
195	240	26/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	SAMAM VEÍCULOS LTDA	428,00	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003651/2017 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a serviço de revisão do veículo do CROSE para manutenção da garantia.								
196	241	26/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	SAMAM VEÍCULOS LTDA	263,55	263,55	263,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 196, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0208087/2017 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a compra de materiais na revisão do veículo do CROSE para manutenção da garantia.								
3	243	28/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	9.800,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 242 do empenho 3, CHEQUE 855585, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2017 ref. a pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de abril/2017								
6	244	26/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	45.000,00	559,52	559,52	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506411 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Teresina/Aracaju para membro do CROSE							
6	245	26/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	45.000,00	958,82	958,82	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506409 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para presidente do CROSE.							
6	246	27/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	45.000,00	1.043,40	1.043,40	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506415 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Florianópolis/Aracaju/Florianópolis para palestrante do III Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe-Humanização e Defesa do SUS.							
197	247	27/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	JULIANE MARIA PAIXÃO FRANCO	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 197, referente RECIBO nº do favorecido JULIANE MARIA PAIXÃO FRANCO, Restituição de parcela da anuidade 1/5 de 2017 pago indevidamente.							
198	248	28/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.946,78	1.946,78	1.946,78	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 198, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000012/2017 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de abril/2017							
50	249	26/04/2017	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	1.630,28	1.630,28	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 04/2017 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de abril/2017							
199	250	28/04/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 199, referente EXTRATO nº 04/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de abril/2017.							
200	251	28/04/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,84	105,84	105,84	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 200, referente EXTRATO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de abril/2017.							
201	252	28/04/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	68,40	68,40	68,40	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 201, referente EXTRATO nº do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de abril/2017.							
61	253	28/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.800,00	369,19	369,19	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 04/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2017							
2	269	03/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	8.889,09	432,79	432,79	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 23529834 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, pagamento referente a compra de combustível referente ao mês de março/2017							
220	281	30/04/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	46,94	46,94	46,94	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 220, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de abril/2017.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
65	282	17/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	714,00	59,50	59,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de internet referente ao mês de março/2017							
262	338	28/04/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	27.138,01	27.138,01	27.138,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 262, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 58/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.							
263	339	28/04/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	60,75	60,75	60,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 263, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 58/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.							
Total					366.019,25	85.713,74	83.312,41	2.386,81	3.019,00	14,52

