

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
71	190	02/04/2018	79/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	7.920,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 71, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, ref. 3ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.										
152	191	02/04/2018	39/2018		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 152, da FATURA nº 4732275 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de inexibilidade de licitação nº 1/2018 referente ao uso de software.										
8	192	02/04/2018	19/2018		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 8, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1944 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em abril/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.										
54	193	02/04/2018	70/2018		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	4.800,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de março/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.										
55	194	02/04/2018	07/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	6.718,02	425,04	425,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 55, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27626831 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de março/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.										
153	195	02/04/2018	72/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	386,71	386,71	386,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 153, da FATURA nº 05824374940 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de março de 2018.										
5	196	03/04/2018	08/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1.900,00	305,26	305,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, da FATURA nº 04/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. fornecimento de água no mês de abril/2018.										
154	197	03/04/2018	110/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	CARLOS EDUARDO ROSA DEDA FRAGA EPP	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 154, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido CARLOS EDUARDO ROSA DEDA FRAGA EPP, ref. serviço de reforma completa (troca de lona, pintura da estrutura e vedação entre o toldo/parede do CROSE pela dispensa de licitação nº 15/2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
115	198	03/04/2018	20/2018		6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA	77.500,70	34.406,94	34.406,94	0,00	2.524,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 115, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, ref. boletim de medição nº 05 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.										
155	199	04/04/2018	22/2018		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 155, do RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. 3 (três) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar , a se realizar nos dias 06 e 07 de abril de 2018 na sede do CRO – PR, conforme Of. Circular/ CRO-PR nº 26/2018 - PRE.										
156	200	04/04/2018	102/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO	2.231,48	2.231,48	2.231,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 156, do RECIBO do favorecido FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, ref. 3 (três) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar , a se realizar nos dias 06 e 07 de abril de 2018 na sede do CRO – PR, conforme Of. Circular/ CRO-PR nº 26/2018 - PRE.										
9	201	05/04/2018	13/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	11.432,64	1.429,08	1.429,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 116 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em março/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.										
157	202	06/04/2018	32/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.622,92	10.622,92	7.298,82	3.324,10	3.324,10	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 157, da GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de MARÇO/2018.										
61	203	07/04/2018	14/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.471,58	2.059,01	2.059,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de março de 2018.										
14	204	09/04/2018	21/2018		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 14, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39189 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de Abril/2018.										
159	205	09/04/2018	44/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.590,36	6.590,36	5.256,31	1.334,05	1.334,05	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 159, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46140 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.										
160	206	09/04/2018	44/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	7.484,86	7.484,86	5.969,75	1.515,11	1.515,11	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47738 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.										
158	207	09/04/2018	111/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IRMAOS FARIAS LTDA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62 do favorecido IRMAOS FARIAS LTDA, serviço de restauração e impressão das fotografias que compõem a galeria dos ex-presidentes do CROSE.										
161	208	10/04/2018	78/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	15,70	15,70	15,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 161, referente FATURA nº 0250386965866 do favorecido CLARO SA, mês de ABRIL/2018.										
162	209	12/04/2018	112/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	SUZANE RODRIGUES JACINTO GRUBISIK	125,88	125,88	125,88	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 162, referente RECIBO do favorecido SUZANE RODRIGUES JACINTO GRUBISIK, restituição de parcela 1/4 da anuidade de 2018 paga indevidamente.										
163	210	13/04/2018	43/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	256,88	256,88	256,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 75 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião realizada no dia 11 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.										
164	211	13/04/2018	39/2018		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 164, referente FATURA nº 4748755 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato nº 10/2018, contratação de licença de uso do sistema de fiscalização - Harpia.										
13	212	10/04/2018	18/2018		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	385,84	385,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº 04/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. contas de telefone do mês de ABRIL/2018.										
56	213	05/04/2018	10/2018		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 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5303 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de abril/2018.										
21	214	17/04/2018	28/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR	5.600,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, 5º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.										
11	215	19/04/2018	15/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	4.500,00	362,70	362,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1174 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.										
20	216	20/04/2018	27/2018		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	1.968,65	1.968,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 04/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de abril/2018.										
165	217	20/04/2018	113/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	25.351,06	25.351,06	25.351,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 165, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de ABRIL/2018 - EFETIVOS.										
166	218	20/04/2018	37/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 166, do RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de março a 20 de abril de 2018.										
167	219	20/04/2018	114/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	5.435,40	5.435,40	5.435,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 167, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de ABRIL/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.										
168	220	20/04/2018	22/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA	317,99	317,99	317,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO nº 04/2018 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 11 de abril e Itabaiana em 18 de abril de 2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
169	221	20/04/2018	33/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 169, referente RECIBO nº 04/2018 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representação em Aracaju nos dias 06, 12 e 20 de abril 2018.										
170	222	20/04/2018	34/2018		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 170, referente RECIBO nº 04/2018 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para Fiscalizações em N. Sra. da Glória no dia 03 de abril, Muribeca em 04 de abril, Telha em 10 de abril, Aracaju em 12 de abril e Tobias Barreto em 17 de abril de 2018.										
171	223	20/04/2018	85/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	311,73	311,73	311,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 171, referente DARF nº 8301 03/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2018.										
172	224	20/04/2018	38/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MYLENA ROCHA DIAS	807,80	807,80	807,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 172, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2018 do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, bolsa estágio do mês de março/2018 e auxilio transporte de abril/2018.										
173	225	20/04/2018	115/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	2.533,50	2.533,50	2.533,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 173, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2147 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza, conforme Dispensa nº 20/2018.										
174	226	20/04/2018	78/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	292,02	292,02	292,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 165/042018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de MARÇO/2018.										
175	227	20/04/2018	78/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	54,30	54,30	54,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 175, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3106/042018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de MARÇO/2018.										
176	228	23/04/2018	43/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	271,40	271,40	271,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 87 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 23 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.										
177	229	23/04/2018	90/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.454,79	1.454,79	1.454,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 177, referente FATURA nº 24575 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de março de 2018.										
178	230	23/04/2018	39/2018		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 178, referente FATURA nº 4761274 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 2 Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2017 - Conorte.										
179	231	24/04/2018	116/2018		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	FERREIRA COSTA CIA LTDA	679,00	679,00	679,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 122224 do favorecido FERREIRA COSTA CIA LTDA, aquisição de 01 bebedouro, conforme Dispensa nº 21/2018.										
43	232	24/04/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	40.000,00	1.225,65	1.225,65	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 186437 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Recife/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar de reunião no CROPE, tendo como pauta as questões administrativas dos CRO's, a se realizar no dia 27 de abril de 2018 em Recife/PE, conforme Of. CRO-PE nº 337/2018.										
36	233	25/04/2018	41/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	E&A INFORMATICA LIMITADA	4.320,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de ABRIL/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.										
140	234	25/04/2018	104/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	E&A INFORMATICA LIMITADA	4.700,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de toner e subs. de cilindro das impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.										
140	235	25/04/2018	104/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	E&A INFORMATICA LIMITADA	4.700,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1008 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de cartucho de toner Evergreen CF226A para impressora do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 34/2018.										
140	236	25/04/2018	104/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	E&A INFORMATICA LIMITADA	4.700,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1009 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. aquisição de cartucho de toner HP Universal para impressora do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 34/2018.										
9	237	26/04/2018	13/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	11.432,64	1.429,08	1.429,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 131 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em abril/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.										
180	238	26/04/2018	33/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	557,87	557,87	557,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 180, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ref. a 1/2 diária (meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na decisão nº 01/2017, para participar de reunião no CRO-PE, tendo como pauta as questões administrativas dos CRO's, a se realizar no dia 27 de abril de 2018 em Recife - PE, conforme Of. CRO-PE nº 337/2018.										
181	239	25/04/2018	117/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	250,00	250,00	239,20	10,80	10,80	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 25/04/2018 até 25/05/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900337, SUPRIMENTO DE FUNDOS.										
182	240	27/04/2018	44/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	7.484,86	7.484,86	5.969,75	1.515,11	1.515,11	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 116969 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.										
54	242	30/04/2018	70/2018		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	4.800,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.										
184	243	30/04/2018	53/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	43.746,81	43.746,81	43.746,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 184, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2018.										
185	244	30/04/2018	53/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	101,25	101,25	101,25	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 185, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2018.										
186	245	30/04/2018	60/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66,64	66,64	66,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 186, referente EXTRATO nº 04/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2018.										
187	246	30/04/2018	62/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	84,30	84,30	84,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 187, referente EXTRATO nº 04/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de ABRIL/2018.										
43	274	30/04/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	40.000,00	660,61	660,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 186634 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da Reunião dos Representantes das Comissões de Convênios e Credenciamentos, a se realizar nos dias 15 e 16 de maio de 2018 na sede do CFO - DF, conforme Of. Circular nº 323/2018/CFO.										
46	302	27/04/2018	50/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	468,00	37,76	37,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 527 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, ref. serviço de administração de estágio do mês de abril/2018.										
Total	58						429.480,41	175.410,69	167.711,52	7.699,17	10.224,06	0,00