

## Relação de Liquidações

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
5	2	02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1.900,00	137,26	137,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº 01/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de janeiro/2018.								
6	4	03/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE	464,63	464,63	464,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 201800023 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, publicação do Edital de Convocação 01/2018.								
7	5	05/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	524,62	524,62	309,86	214,76	214,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, INSS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016.								
8	6	05/01/2018	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, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 370 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE em janeiro/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.								
9	7	05/01/2018	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 78 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em dezembro/2017, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.								
10	11	09/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	312,05	312,05	212,85	99,20	99,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016.								
11	12	09/01/2018	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, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2018.								
12	13	10/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	157,50	157,50	53,46	104,04	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente FATURA nº 1661687 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de JANEIRO/2018.								
13	14	11/01/2018	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	350,48	350,48	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº 01/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de JANEIRO/2018.							
1	15	11/01/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	E&A INFORMATICA LIMITADA	17.457,00	17.457,00	17.457,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 928 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de equipamentos e aparelhos eletrônicos destinados às necessidades do CROSE, conforme Pregão Presencial nº 09/2017 e Contrato nº 04/2018.							
14	16	16/01/2018	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, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37247 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JANEIRO/2018.							
15	17	15/01/2018	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA	183.447,02	57.854,84	57.854,84	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, boletim de medição nº 02 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.							
16	18	17/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA	1.115,14	1.115,14	1.115,14	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 1,5 (uma e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, a se realizar nos dias 22 e 23 de janeiro de 2018 na sede do CRO – Rio de Janeiro, conforme Of. Circular/ CRO-RJ nº 129/2017.							
17	19	17/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	1.115,14	1.115,14	1.115,14	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, 1,5 (uma e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, a se realizar nos dias 22 e 23 de janeiro de 2018 na sede do CRO – Rio de Janeiro, conforme Of. Circular/ CRO-RJ nº 129/2017.							
18	20	18/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente FATURA nº 183809 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, inscrição no curso DIRF 2018 promovido pelo CRCSE a ser realizado no dia 31 de janeiro de 2018.							
19	21	18/01/2018	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 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 224 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, contratação do Serviço de Certificação Digital E-CNPJ A1 pelo prazo de 12 meses, conforme Dispensa nº 02/2018.							
20	22	19/01/2018	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	1.720,84	1.720,84	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 01/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de janeiro/2018.							
21	23	19/01/2018	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 1 do favorecido FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, 3º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.							
22	24	19/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	19.839,00	19.839,00	19.839,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2018 - SERVIDORES EFETIVOS.							
23	25	19/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	4.936,80	4.936,80	4.936,80	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2018 - CARGOS COMMISSIONADOS.							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
24	26	19/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	424,00	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de dezembro a 19 de janeiro de 2018.								
25	27	19/01/2018	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 25, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16, 011/16, 015/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.								
26	28	19/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	529,98	529,98	529,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para participar de Audiência no MP em Aracaju no dia 10 de janeiro e fiscalização em Itabaiana nos dias 20 de dezembro de 2017 e 11 de janeiro de 2018.								
27	29	19/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA	529,98	529,98	529,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para participar de Audiência no MP em Aracaju no dia 11 de janeiro e fiscalização em Itabaiana nos dias 10 e 17 de janeiro de 2018.								
28	30	19/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	VALERIA MOTA QUINTELA	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16 e 011/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.								
29	31	19/01/2018	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 29, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16, 011/16 e 015/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.								
30	32	19/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA	423,98	423,98	423,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 30, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização no município de Estância nos dias 21 de dezembro de 2017 e 09 de janeiro de 2018.								
31	33	19/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CRISTIANO GAUJAC	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, referente RECIBO do favorecido CRISTIANO GAUJAC, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16 e 015/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.								
32	34	19/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MYLENA ROCHA DIAS	940,80	940,80	940,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente RECIBO nº 01/2018 do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, ref. bolsa estágio do mês de janeiro/2018 e auxílio transporte dos meses de janeiro e fevereiro/2018.								
33	40	23/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- Fotocópias	IMPRENSA NACIONAL	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 4650669 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do aviso de Pregão Presencial nº 1/2018 aquisição de aparelhos de ar condicionado de de 36.000 e 60.000 btu's para auditório do CROSE.								
34	41	23/01/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.736,00	3.736,00	3.736,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1062 do favorecido DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, aquisição de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado, tipo split, selo procel para serem instalados no setor contábil e setor de fiscalização do CROSE, conforme Dispensa nº 04/2018.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
35	42	23/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, serviço de instalação de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado, tipo split, selo procel, no setor contábil e setor de fiscalização do CROSE, conforme Dispensa nº 04/2018.								
36	43	24/01/2018	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 3 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de JANEIRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.								
37	44	24/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARIA LUCIA COSTA LEAL	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 37, referente RECIBO do favorecido MARIA LUCIA COSTA LEAL, restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.								
38	45	24/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 24 de janeiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.								
39	46	26/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.617,50	6.617,50	6.617,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10969 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.								
40	47	29/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	LISANDRA FERREIRA DE LIMA	1.394,67	1.394,67	1.394,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente RECIBO do favorecido LISANDRA FERREIRA DE LIMA, por 02 (duas) diárias acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Encontro do Observatório Ibero Americano de Políticas Públicas em Saúde Bucal no 3º CIOSEP, a se realizar nos dias 31 de janeiro a 03 de fevereiro de 2018 em São Paulo/SP, conforme Of. Circular/ CRO-SP nº 0161/2018.								
41	48	29/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CARLA REGINA BARBOSA BARROS	1.394,67	1.394,67	1.394,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente RECIBO do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, por 02 (duas) diárias acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Encontro do Observatório Ibero Americano de Políticas Públicas em Saúde Bucal no 3º CIOSEP, a se realizar nos dias 31 de janeiro a 03 de fevereiro de 2018 em São Paulo/SP, conforme Of. Circular/ CRO-SP nº 0161/2018.								
9	49	29/01/2018	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 84 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em janeiro/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.								
42	50	29/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 255 do favorecido EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, publicação do Edital CRO-SE nº 01/2018, conforme Dispensa nº 03/2018.								
43	51	30/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	40.000,00	3.887,38	3.887,38	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 183403 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/São Paulo/Aracaju para Carla Regina e Lisandra Ferreira, para participarem da I Encontro do Observatório Ibero Americano de Políticas Públicas em Saúde Bucal no 3º CIOSP; Aracaju/Florianópolis/Aracaju para Anderson Lessa para acompanhar a demonstração do Software Harpia, relacionado à gestão de Processos Éticos e de Fiscalização; e Aracaju/Brasília/Aracaju para José Genaldo Ferreira Souza Junior a fim de realizar intercâmbio de treinamento no setor de fiscalização.							
44	52	30/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ELENILSON CERQUEIRA DE MENEZES	67,16	67,16	67,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 44, referente RECIBO do favorecido ELENILSON CERQUEIRA DE MENEZES, ref. restituição de parcela da anuidade 1/5 de 2017 pago indevidamente.							
45	53	30/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- FOTOCOPIAS	IMPRESA NACIONAL	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 4658949 do favorecido PR- IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2017 - Conorte.							
5	54	31/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1.900,00	331,09	331,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº 02/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de fevereiro/2018.							
46	55	31/01/2018	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, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 102 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de janeiro/2018.							
47	56	31/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	557,87	557,87	557,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ref. 01 (uma) diária, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia no 3º CIOSP, a se realizar no dia 02 de fevereiro de 2018 em São Paulo/SP, conforme Of. Circular/ CRO-BA nº 01/2018.							
2	57	17/01/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	MASTER COMERCIAL EIRELI ME	10.505,00	4.225,00	4.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1223 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, aquisição de equipamentos e aparelhos eletrônicos destinados às necessidades do CROSE, conforme Pregão Presencial nº 09/2017 e Contrato nº 03/2018.							
2	58	25/01/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	MASTER COMERCIAL EIRELI ME	10.505,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1227 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, pela aquisição de equipamentos e aparelhos eletrônicos destinados às necessidades do CROSE, conforme Pregão Presencial nº 09/2017 e Contrato nº 03/2018.							
48	59	31/01/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	99.809,11	99.809,11	99.809,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 48, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2018.							
49	60	31/01/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 49, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2018.							
50	61	31/01/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67,50	67,50	67,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 50, referente EXTRATO nº 01/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2018.							
51	62	31/01/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico		Liquidação do Empenho 51, referente EXTRATO nº 01/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JANEIRO/2018.							
53	64	09/01/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RAFAELA SANTOS XAVIER	250,00	250,00	146,50	103,50	103,50	0,00
		Histórico		Suprimento de fundo de 09/01/2018 até 09/02/2018 em favor de RAFAELA SANTOS XAVIER, CHEQUE 301495, SUPRIMENTO DE FUNDOS .							
Total	53					485.900,60	240.104,55	239.583,05	521,50	521,50	0,00