

## Relação de Liquidações

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
202	254	02/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	RE CARTUCHO EIRELI	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000087/2017 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de tonner e troca de cilindro de tonner.								
203	255	02/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA	2.255,32	2.255,32	2.255,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000278/2017 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de abril/2017								
1	256	02/05/2017	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 002698/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de maio/2017.								
204	257	02/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	139,50	139,50	139,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de maio/2017								
205	258	03/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	297,36	198,24	198,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº 9817919 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, pagamento do serviço de publicação do Aviso de Pregão Presencial do Plano de Saúde.								
205	259	03/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	297,36	99,12	99,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº 9817879 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, pagamento do serviço de publicação do Extrato de Contrato da Oficina de Projetos.								
56	260	03/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	447,60	37,76	37,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000509/2017 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao mês de abril/2017								
62	261	03/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	4.500,00	374,59	374,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 0427861151-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril/2017								
6	262	04/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	45.000,00	942,42	942,42	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 506445 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Goânia/Aracaju para membro do CROSE							
206	263	05/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 206, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00383/2017 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento do serviço de manutenção elétrica da sede e mudança de móveis							
207	264	05/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	TELE TAXI SERIGY LTDA ME	155,43	155,43	155,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 207, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000152/2017 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento de despesas com táxi referente ao mês de março de 2017							
71	265	05/05/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.600,00	1.405,08	1.405,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 71, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS referente ao mês de abril/2017.							
208	266	05/05/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	207,50	207,50	207,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 208, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Complemento de INSS referente ao mês de março/2017							
209	267	05/05/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.720,56	5.720,56	5.720,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 209, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2017							
10	272	08/05/2017	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 00150/2017 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de maio/2017							
213	273	10/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE	599,92	599,92	599,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 213, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001663/2017 do favorecido SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, Pagamento referente a Publicação no Diário Oficial da Resolução 01/2017.							
215	275	09/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	BEG BOLOS EIRELI EPP	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 215, referente CUPOM FISCAL nº 7497/2017 do favorecido BEG BOLOS EIRELI EPP, Pagamento referente a compra de lanches fornecido durante evento do CROSE.							
217	277	05/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	250,00	250,00	229,13	20,87	20,87	0,00
	Histórico		Suprimento de fundo de 05/05/2017 até 05/06/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301412, RECIBO .							
218	278	10/05/2017	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 218, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 1,5 (uma e meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Solenidade de Posse dos Conselheiros Eleitos para o Biênio 2017/2017 do CRO-SP em São Paulo-SP.							
219	279	10/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENT FRIG E REPRESENT LTDA	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 020623/2017 do favorecido GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENT FRIG E REPRESENT LTDA, Pagamento referente a compra de materiais para a manutenção dos ar condicionados do CROSE.							
24	280	10/05/2017	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	282,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1726/2017 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2017.							
221	283	10/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	CACAU CONFEITARIA LTDA ME	512,50	512,50	512,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000057/2017 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE							
222	284	11/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	OFICINA DE PROJETOS LTDA	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000020/2017 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, Pagamento referente contratação de empresa para elaborar projeto arquitetônico e complementares, destinados a reforma de toda edificação do CRO-SE pela Dispensa 10/2017.							
223	285	12/05/2017	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	VIDARE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	19.304,00	19.304,00	19.304,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000187/2017 do favorecido VIDARE COMERCIO DE MOVEIS LTDA, Pagamento referente a compra de Armário Superior Alto, Mesa Oval, 2 suportes para CPU, Paineis Divisor Suspensos, Gaveteiro Fixo, Mesa de Atendimento, 14 Poltronas Giratórias, Poltrona Giratória Presidente e 3 poltronas fixas pelo Pregão Presencial 01/2017.							
33	286	11/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1.540,00	403,77	403,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 05/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de maio/2017							
224	287	15/05/2017	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 224, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia realizado nos dias 18 e 19 de maio de 2017 em Goiânia.							
225	288	15/05/2017	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 225, referente RECIBO do favorecido FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, pagamento referente a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia realizado nos dias 18 e 19 de maio de 2017 em Goiânia.							
8	289	16/05/2017	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 32313/2017 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pagamento da licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU referente ao mês de maio/2017.							
226	290	17/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	MIRIAN PASSOS BRANDÃO	1.673,61	1.673,61	1.673,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 226, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a 02 diárias e 1/2 (duas e meia) acrescido de R\$ 278,93 para auxílio embarque e desembarque para participar da REUNIÃO COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA SEDIADOS NA REGIÃO NORDESTE, realizada no dia 19 de maio em Teresina – PI.							
227	291	17/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	836,81	836,81	836,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 227, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 1,5 (uma e meia) diária para ministrar uma Palestra com o Tema " Ética na Odontologia e o Papel do CRO no Dia-a-Dia do CD" realizada no dia 19 de maio em Paripiranga-BA.							
228	292	19/05/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	25.398,07	25.398,07	25.398,07	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 228, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de maio/2017.							
229	293	19/05/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	253,98	253,98	253,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 229, referente DARF nº 05/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de maio/2017.							
42	294	19/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	5.200,00	359,72	359,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158724199 e 158859704 do favorecido CLARO SA, ref. pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio de 2017.							
230	295	19/05/2017	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 230, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Porto da Folha no dia 27 de abril, fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio e fiscalização em Nossa Senhora da Gloria no dia 18 de maio de 2017.							
231	296	19/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- Fotocópias	IMPRENSA NACIONAL	66,08	66,08	66,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 231, referente FATURA nº do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. pagamento publicação do Aviso de Licitação Deserta ref. Pregão Presencial nº 02/2017.							
232	297	19/05/2017	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 232, referente RECIBO nº do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio e fiscalização em Nossa Senhora da Gloria no dia 18 de maio de 2017.							
233	298	19/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MIRIAN PASSOS BRANDÃO	446,28	446,28	446,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 08/2017 no dia 15 de maio e Julgamento de Processo Ético no dia 17 de maio de 2017.							
234	299	19/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	446,28	446,28	446,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 08/2017 no dia 15 de maio e Julgamento de Processo Ético no dia 17 de maio de 2017.							
235	300	19/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ENDENSON BRITO TELES	223,14	223,14	223,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO nº do favorecido ENDESON BRITO TELES, Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril de 2017.							
236	301	19/05/2017	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 236, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 08/2015 realizado no dia 17 de maio de 2017.							
237	302	19/05/2017	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 237, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 08/2015 realizado no dia 17 de maio de 2017.							
238	303	19/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	CARLA REGINA BARBOSA BARROS	211,99	211,99	211,99	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Nossa Senhora da Glória no dia 08 de maio de 2017.							
239	304	19/05/2017	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 239, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio de 2017.							
240	305	19/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA	635,97	635,97	635,97	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 240, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalizações no Município de Porto da Folha no dia 27 de abril e fiscalizações em Nossa Senhora da Glória nos dias 08 e 18 de maio de 2017.							
65	306	15/05/2017	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 023786 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de internet referente ao mês de abril/2017							
6	309	19/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	45.000,00	183,91	183,91	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506569 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, Pagamento referente a complemento de passagem aérea trecho Florianópolis/Aracaju							
243	310	19/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS	1.067,20	1.067,20	1.067,20	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 243, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de maio/2017							
244	311	19/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3.549,22	3.549,22	2.770,45	778,77	778,77	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA nº 1700005329/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do Plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2017							
5	312	19/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	10.523,99	885,62	885,62	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 009991 e 009941 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de expediente.							
4	313	19/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	7.148,40	494,35	404,35	0,00	0,00	90,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 009992 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de higiene.							
245	314	19/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.606,50	1.606,50	1.606,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 245, referente FATURA nº 0021317 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento referente a despesas com postagens de correspondência de cobrança.							
246	315	19/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	402,35	402,35	402,35	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 246, referente FATURA nº 0021317 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento referente a serviço de postagem do mês de maio/2017							
247	316	22/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	CACAU CONFEITARIA LTDA ME	127,00	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 247, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 59 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
248	317	22/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.299,85	1.299,85	0,00	0,00	0,00	1.299,85
	Histórico	Liquidação do Empenho 248, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000015/2017 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de maio/2017.								
6	318	23/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	45.000,00	1.264,11	1.264,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506588 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento de passagem aérea ref. trecho Aracaju/Curitiba/Aracaju para presidente do CROSE.								
249	319	24/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	412,00	412,00	412,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 249, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 14930 do favorecido DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI, pagamento referente a compra de gêneros de alimentação conforme Dispensa nº 11/2017.								
194	320	23/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, Pagamento de inscrição no Seminário Regional Interamericano de Contabilidade para a funcionária Cybelle Carla da Silva.								
250	321	24/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IRMAOS FARIAS LTDA	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000149 do favorecido IRMAOS FARIAS LTDA, pagamento referente a materiais gráficos conforme Dispensa nº 12/2017.								
252	323	22/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.299,85	1.299,85	1.299,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 252, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000015/2017 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de maio/2017								
253	324	24/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	JOSEFA VALDICE SANTOS DE OLIVEIRA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000025/2017 do favorecido JOSEFA VALDICE SANTOS DE OLIVEIRA, Pagamento de patrocínio do serviço de buffet para a X Jornada da Abor.								
254	325	25/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	236,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 254, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a indenização por deslocamento por deslocamento com veículo próprio para ministrar palestra " Ética na Odontologia e o Papel do CRO no Dia-a-dia do CD" realizado no dia 19 de maio em Paripiranga-BA, perfazendo um total de 236 Km.								
255	326	25/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	CERTISIGN CERTIFICADORA D S A	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº do favorecido CERTISIGN CERTIFICADORA D S A, Pagamento referente a Serviço de Certificação Digital para Procurador Jurídico do CROSE.								
42	327	24/05/2017	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 099679815 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2017								
50	328	25/05/2017	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	1.854,02	1.854,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 05/2017 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de maio/2017								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
256	329	26/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA	2.255,32	2.255,32	2.255,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000356 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de maio/2017								
56	330	30/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	447,60	37,76	37,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000644/2017 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de maio/2017								
257	331	30/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	VALERIA MOTA QUINTELA	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 257, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Reembolso de despesas com refeição para os alunos responsáveis pelo Seminário de Saúde Pública.								
258	332	30/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	1.673,61	1.673,61	1.673,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 258, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 02 diária e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participação e discussão de alteração no projeto de lei 3690/12 a ser encaminhado ao CFO, sendo realizado nos dias 01 a 02 de junho em Curitiba - PR								
260	334	31/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IRMAOS FARIAS LTDA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000164/2017 do favorecido IRMAOS FARIAS LTDA, Pagamento referente a impressão de material gráfico								
2	335	30/05/2017	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	563,72	563,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 23830413 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, pagamento da conta de combustível referente ao mês de maio/2017.								
62	336	30/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	4.500,00	388,50	388,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 0438580948-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2017.								
261	337	31/05/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	21,23	21,23	21,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 261, referente EXTRATO nº 05/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias referente ao mês de maio/2017								
264	340	31/05/2017	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 264, referente EXTRATO nº 05/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de maio/2017.								
265	341	31/05/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,00	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 265, referente EXTRATO nº 05/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de maio/2017.								
266	342	31/05/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	86,30	86,30	86,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 266, referente EXTRATO nº 05/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de maio/2017.								
268	343	31/05/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	62,71	62,71	62,71	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 268, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de maio/2017.								
267	344	31/05/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	27.757,48	27.757,48	27.757,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 267, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.								
269	345	31/05/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.								
61	346	31/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.800,00	372,34	372,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 05/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio de 2017.								
Total					358.154,11	125.812,18	123.622,69	799,64	799,64	1.389,85