

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
43	125	01/03/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	40.000,00	931,85	931,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 184303 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para Flaviani Alves Santana Alfano, para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar.										
2	126	01/03/2018	02/2018		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	MASTER COMERCIAL EIRELI ME	10.505,00	5.240,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1256 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.										
105	127	01/03/2018	94/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CYBELLE CARLA DA SILVA	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 105, RECIBO do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO										
55	128	01/03/2018	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	639,80	639,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 55, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27273133 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de fevereiro/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.										
106	129	02/03/2018	72/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	379,14	379,14	379,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 106, da FATURA nº 05658272030 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de fevereiro de 2018.										
5	130	02/03/2018	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	200,57	200,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, da FATURA nº 03/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. fornecimento de água no mês de março/2018.										
107	131	05/03/2018	95/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	RENNE TELES MENDEZ	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 107, do RECIBO do favorecido RENNE TELES MENDEZ, ref. ao reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO.										
56	132	05/03/2018	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 24431 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de fevereiro/2018.										
108	133	06/03/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 108, da FATURA nº 4699604 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da dispensa de Licitação nº 10/2018, ref. contratação de empresa autorizada para instalação de tela de projeção.										
109	134	06/03/2018	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 109, da FATURA nº 4699332 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da dispensa de Licitação nº 08/2018, ref. contratação de serviço de táxi, utilizando a ferramenta de rádio táxi.										
110	135	07/03/2018	32/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.819,73	9.819,73	6.755,79	3.063,94	3.063,94	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 110, da GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de FEVEREIRO/2018.										
61	136	07/03/2018	14/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.471,58	2.981,50	2.981,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de fevereiro de 2018.										
21	137	08/03/2018	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, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, ref. 4º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.										
71	138	08/03/2018	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 5 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, ref. 2ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.										
111	139	10/03/2018	78/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	22,89	22,89	22,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 111, da FATURA nº 0250319256242 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone EMBRATEL do mês de fevereiro/2018.										
13	140	11/03/2018	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	368,82	368,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, da FATURA nº 03/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. contas de telefone do mês de MARÇO/2018.										
14	141	12/03/2018	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 38406 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MARÇO/2018.										
9	142	13/03/2018	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, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em fevereiro/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.										
112	143	14/03/2018	97/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	7.880,00	7.880,00	7.880,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 112, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecido DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ref. serviço de instalação de 04 (quatro) equipamentos de ar condicionados split de 60.000 BTU`s e 02 (dois) equipamentos de ar condicionados split de 36.000 BTU`s, conforme Dispensa nº 13/2018.										
113	144	14/03/2018	09/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE	338,13	338,13	338,13	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 113, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 934 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, referente a publicação do Edital de Convocação 02/2018.										
11	145	14/03/2018	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 742 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.										
114	146	14/03/2018	96/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	REGIANE BERNARDES SILVA DOMINGUES	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO do favorecido REGIANE BERNARDES SILVA DOMINGUES, pela aquisição ou serviços prestados.										
8	147	05/03/2018	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 1442 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em março/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.										
115	148	15/03/2018	20/2018		6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA	77.500,70	25.450,87	25.450,87	0,00	2.524,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, boletim de medição nº 04 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.										
116	149	16/03/2018	98/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	LEONEL VILA BELA MOREIRA	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 116, do RECIBO do favorecido LEONEL VILA BELA MOREIRA, ref. restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.										
117	150	19/03/2018	99/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	FLAVIO PEIXOTO SANTA RITA	100,70	100,70	100,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO do favorecido FLAVIO PEIXOTO SANTA RITA, pela restituição da parcela 2/5 da anuidade de 2018 de Pessoa Física paga em duplicidade.										
118	151	19/03/2018	43/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	162,30	162,30	162,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 118, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 19 de março na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.										
119	152	20/03/2018	100/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	25.737,69	25.737,69	25.737,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 119, da FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de MARÇO/2018 - EFETIVOS.										
120	153	20/03/2018	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 120, do RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de fevereiro a 20 de março de 2018.										
121	154	20/03/2018	101/2018		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 121, da FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de MARÇO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.										
122	155	20/03/2018	85/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	301,56	301,56	301,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 122, referente DARF nº 8301 02/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de fevereiro/2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
123	156	20/03/2018	35/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MIRIAN PASSOS BRANDÃO	334,71	334,71	334,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 123, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/16, 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 21 e 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.										
124	157	20/03/2018	33/2018		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 124, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processo Ético 008/16, realizado no dia 21 de fevereiro de 2018.										
125	158	20/03/2018	33/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Indenização por deslocamento com veículo particular para participar da inauguração do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO/UBS, realizado no dia 28 de fevereiro em Nossa Senhora do Socorro - SE.										
126	159	20/03/2018	52/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processo Ético 008/16, realizado no dia 21 de fevereiro de 2018.										
127	160	20/03/2018	87/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ENDENSON BRITO TELES	334,71	334,71	334,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/16, 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 21 e 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.										
128	161	20/03/2018	23/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	223,14	223,14	223,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.										
129	162	20/03/2018	22/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA	635,97	635,97	635,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Estância nos dias 28 de fevereiro e 07, 14 de março de 2018.										
130	163	20/03/2018	34/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA	529,98	529,98	529,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo para Representação na entrega da Reforma da Unidade de Saúde - UBS e do Centro de Especialidades Odontológicas -CEO em N. SRA do Socorro no dia 28 de Fevereiro e Fiscalizações em Barra dos Coqueiros e Fiscalização em Japoatã nos dias 06, 08 de março de 2018 respectivamente.										
131	164	20/03/2018	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 131, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para Representação na entrega da Reforma da Unidade de Saúde - UBS e do Centro de Especialidades Odontológicas -CEO em N. SRA do Socorro no dia 28 de Fevereiro, Reunião com Vereador Nitinho Vitale e Reunião com Senador - substituto Elber Batalha de Góes em Aracaju nos dias 14, 16 de março de 2018 respectivamente.										
132	165	20/03/2018	52/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 132, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para Representação na Reunião com Vereador Nitinho Vitale em Aracaju no dia 14 de março de 2018.										
133	166	20/03/2018	102/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 133, referente RECIBO do favorecido FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, ajuda de custo para Representação na Reunião com Senador - substituto Elber Batalha de Góes em Aracaju no dia 16 de março de 2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
134	167	20/03/2018	85/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	145,19	145,19	145,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 134, referente DARF nº 8301 13/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 1º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018										
135	168	20/03/2018	78/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	296,61	296,61	296,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, da FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, ref. pagamento da conta de telefone do mês de fevereiro/2018.										
136	169	20/03/2018	78/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	51,72	51,72	51,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 136, da FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, ref. pagamento da conta de telefone do mês de fevereiro/2018.										
137	170	20/03/2018	103/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	E&A INFORMATICA LIMITADA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 137, da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 977 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. aquisição de sistema de controle de ponto, conforme dispensa de licitação nº 09/2018.										
138	171	20/03/2018	38/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MYLENA ROCHA DIAS	814,80	814,80	814,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 138, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2018 do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, ref. bolsa estágio do mês de março/2018 e auxílio transporte de abril/2018.										
139	172	20/03/2018	103/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	E&A INFORMATICA LIMITADA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 139, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. serviço de instalação, configuração e treinamento do sistema de controle de ponto, conforme dispensa de licitação nº 09/2018.										
140	173	20/03/2018	104/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	E&A INFORMATICA LIMITADA	4.700,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 140, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. serviço de recarga de toner e troca de rolo magnético das impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.										
140	174	20/03/2018	104/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	E&A INFORMATICA LIMITADA	4.700,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 140, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. serviço de recarga de toner e subs. de cilindro das impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.										
36	175	20/03/2018	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, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de MARÇO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.										
141	176	20/03/2018	105/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 141, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1806 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, ref. contratação de empresa para manutenção em cftv (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 12/2018, contrato nº 09/2018.										
20	177	21/03/2018	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	1.821,98	1.821,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 03/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de março/2018										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
142	178	21/03/2018	90/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	942,15	942,15	942,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº 24290 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de fevereiro de 2018.										
98	179	22/03/2018	91/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	8.000,00	354,90	354,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 11842 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, ref. aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2017.										
143	180	23/03/2018	106/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSÉ PEDRO YASSUITI DE AGUIAR KIBUNE	453,16	453,16	453,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 143, referente RECIBO do favorecido JOSÉ PEDRO YASSUITI DE AGUIAR KIBUNE, restituição da anuidade de 2018 de Pessoa Física paga em duplicidade.										
144	181	23/03/2018	90/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	393,40	393,40	393,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 144, do RECIBO do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO, ref. a serviço de postagem de dois sedex 10 para Brasília - DF.										
145	182	23/03/2018	108/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	250,00	250,00	188,48	61,52	61,52	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 23/03/2018 até 23/04/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900332, SUPRIMENTO DE FUNDOS .										
146	183	28/03/2018	109/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 146, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1983 do favorecido CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, ref. contratação de empresa especializada para elaboração do PCMSO e PPRA do CRO-SE, conforme dispensa de licitação nº 11/2018.										
147	184	30/03/2018	53/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	41.348,45	41.348,45	41.348,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 147, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2018.										
148	185	30/03/2018	53/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	96,75	96,75	96,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 148, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2018.										
149	186	30/03/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	13,99	13,99	13,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 149, referente EXTRATO nº 03/2018 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2018.										
150	187	30/03/2018	60/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78,50	78,50	78,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 150, do EXTRATO nº 03/2018 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2018.										
151	188	30/03/2018	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 151, do EXTRATO nº 03/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, ref. despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MARÇO/2018.										
46	189	28/03/2018	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 46, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 381 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, ref. serviço de administração de estágio do mês de março/2018.									
Total	65						358.717,90	146.041,03	142.915,57	3.125,46	5.650,35	0,00