

Relação de Liquidações

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
439	655	01/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES	1.000,00	205,39	205,39	0,00	659,48	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 439, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2143 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, serviços médicos de exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO-SE.								
386	656	01/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	650,00	96,65	96,65	0,00	265,05	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 386, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6424 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de novembro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.								
479	657	01/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	GENILSON ALVES DOS SANTOS	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 479, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido GENILSON ALVES DOS SANTOS, contratação de apresentação musical, destinada a solenidade de comemoração do dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa nº 31/2017.								
480	658	01/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	VALERIA MOTA QUINTELA	154,15	154,15	154,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 480, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ressarcimento de despesa com combustível para abastecimento do veículo deste Conselho, Fiat Doblô, placa QKS-1953, em razão do limite mensal do cartão de abastecimento ter sido atingido no mês de outubro.								
481	659	01/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 481, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2360 do favorecido ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ref. aquisição de 04 (quatro) coletes em tecido brim, com zíper frontal, bolsos com bordados da logo do CRO-SE e brasão da república e nas costas o nome FISCALIZAÇÃO E CRO-SE, conforme Dispensa nº 30/2017.								
425	660	01/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	600,00	137,26	137,26	0,00	20,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 425, referente FATURA nº 11/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. serviço de abastecimento de água do mês de novembro/2017.								
2	661	01/11/2017	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	961,68	961,68	0,00	489,94	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 025858278 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, ref. consumo de combustível do mês de outubro/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.								
65	662	03/11/2017	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 024158 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de internet do mês de outubro/2017.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
62	663	03/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	4.500,00	376,56	376,56	0,00	358,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 05027639490 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de internet e telefone do mês de outubro/2017.								
10	664	06/11/2017	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 338 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de NOVEMBRO/2017.								
482	665	06/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ALEXANDRA VALERIA CHEMIN DE SOUZA	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 482, referente RECIBO do favorecido ALEXANDRA VALERIA CHEMIN DE SOUZA, restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.								
483	666	06/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	CACAU CONFEITARIA LTDA ME	2.054,00	2.054,00	2.054,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 483, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 68 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, aquisição de salgados, doces, tortas e refrigerantes destinados aos eventos do CRO-SE, conforme Dispensa nº 36/2017.								
484	667	06/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 484, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pela cobertura do evento em comemoração aos 50 (cinquenta) anos "jubileu de ouro" do conselho - pacote de fotografias – 02 (dois) fotografos e um assistente, todas as fotos do evento serão entregues em dvd, conforme dispensa nº 26/2017.								
485	668	06/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	1.673,61	1.673,61	1.673,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 485, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, 02 Diárias e 1/2 (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 06 e 07 Novembro em Brasília - DF.								
387	669	06/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	5.716,32	1.429,08	1.429,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 387, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, ref. serviço de assessoria de imprensa do mês de outubro/2017.								
486	670	07/11/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.194,95	9.194,95	6.314,29	2.880,66	2.880,66	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 486, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de OUTUBRO/2017.								
436	671	07/11/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.000,00	1.922,91	1.922,91	0,00	2.166,34	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 436, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS referente ao mês de outubro/2017.								
6	672	07/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	45.000,00	970,31	970,31	0,00	12.387,59	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507824 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Dr. Erickson Palma Silva, para participação na II Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, realizada no auditório do CRO-RJ.								
6	673	07/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	45.000,00	389,91	389,91	0,00	12.387,59	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507825 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Dr. Anderson Lessa Siqueira, para participação na II Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, realizada no auditório do CRO-RJ.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
488	675	09/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	583,00	583,00	583,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 488, referente FATURA nº 301477 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pelo serviço de hospedagem no Hotel Confort nos dias 30 de novembro a 03 de dezembro da Dra. Celi Vieira, para ministrar palestra no "I CONSERTI - CONGRESSO SERGIPANO DE TERAPIA INTENSIVA" a ser realizado nos dias 01 e 02 de dezembro de 2017 no auditório do Hotel Radisson Aracaju.							
489	676	09/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- Imprensa Nacional Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 489, referente FATURA nº 4562422 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão nº 6/2017 contratação de empresa para fornecimento de material gráfico.							
490	677	09/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- Imprensa Nacional Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	297,36	297,36	297,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 490, referente FATURA nº 4562420 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão Presencial SRP nº 6/2017 contratação de empresa para fornecimento de material gráfico.							
491	678	09/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ALTAIR TALGATTI MELLO JUNIOR	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 491, referente RECIBO do favorecido ALTAIR TALGATTI MELLO JUNIOR, restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.							
492	679	09/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 492, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 12539 do favorecido GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional e 30 (trinta) quilos de açúcar cristal branco, conforme Dispensa nº 37/2017.							
493	680	09/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	MARIA JOSELICE CRUZ SILVA	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 493, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4444 do favorecido MARIA JOSELICE CRUZ SILVA, pela aquisição de 01 (uma) Bateria Heliar HG60HD AH, 12V, conforme Dispensa 38/2017.							
494	681	09/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	250,00	250,00	140,12	109,88	109,88	0,00
	Histórico		Suprimento de fundo de 09/11/2017 até 10/11/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855744, SUPRIMENTO DE FUNDOS.							
5	682	09/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	10.523,99	1.857,80	1.857,80	0,00	4.870,17	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 11243 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, ref. compra de materiais de expediente para uso do CROSE.							
61	683	10/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.800,00	387,66	387,66	0,00	464,67	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 11/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de novembro de 2017.							
495	684	10/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	136,50	136,50	34,50	102,00	102,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 495, referente FATURA nº 1629948 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, referente compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de novembro/2017.							
496	685	10/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.211,04	6.211,04	4.937,96	1.273,08	1.273,08	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 496, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 350640 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2017.							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
24	686	13/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	4.300,00	362,70	362,70	0,00	189,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4125 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de NOVEMBRO/2017.								
8	687	14/11/2017	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 36210 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2017.								
497	688	16/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	RE CARTUCHO EIRELI	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 497, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 212 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, ref. recarga de tonner.								
498	689	17/11/2017	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 498, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, 1/2 diária (meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque para participação na II Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, realizada no auditório do CRO-RJ.								
499	690	17/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA	1.115,73	1.115,73	1.115,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 499, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 01 Diária 1/2 (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque para participação na II Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, realizada no auditório do CRO-RJ.								
500	691	17/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- Imprensa Nacional Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	264,32	264,32	264,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 500, referente FATURA nº 4572069 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 08/2017 contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas para 2018.								
501	692	17/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- Imprensa Nacional Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	66,08	66,08	66,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 501, referente FATURA nº 4572158 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do 4º termo aditivo do contrato de licença de software do Implanta Informática.								
502	693	20/11/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	28.282,22	28.282,22	28.282,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 502, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2017.								
503	694	20/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	742,00	742,00	742,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 503, referente RECIBO nº 11/2017 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de outubro a 20 novembro de 2017.								
504	695	20/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RAFAELA SANTOS XAVIER	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 504, referente RECIBO nº 11/2017 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. representação em eventos do CROSE no período de 20 de outubro a 20 novembro de 2017.								
505	696	20/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS	1.049,00	1.049,00	1.049,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 505, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxilio transporte do mês de NOVEMBRO/2017.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
506	697	20/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 506, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para participar do V Encontro de Saúde Bucal dos Odontólogos de Nossa Senhora do Socorro - SE, perfazendo um total de 43 Km, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.								
507	698	20/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 507, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para participar do Projeto "sorrindo no parque" no dia 21 de outubro, participar do V Encontro de Saúde Bucal dos Odontólogos de Nossa Senhora do Socorro -SE no dia 25 de outubro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.								
508	699	20/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA	1.483,93	1.483,93	1.483,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 508, referente RECIBO, do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para participação em Audiência nos municípios de Propriá e Telha no dia 25 de outubro, para fiscalizações nos municípios de Monte Alegre no dia 31 de outubro, Santa Rosa de Lima no dia 01 de novembro, Rosário do Catete no dia 10 de novembro, Santa Luzia no dia 13 de novembro, Tobias Barreto no dia 14 de novembro, para participar de Audiência Min. Público em Estância no dia 16 de novembro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.								
509	700	20/11/2017	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
	Histórico	Liquidação do Empenho 509, referente RECIBO, do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, ajuda de custo para participar de Audiência Min. Público em Estância no dia 16 de novembro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.								
510	701	20/11/2017	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 510, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para participar do Projeto "sorrindo no parque" no dia 21 de outubro, e para participar de Audiência Min. Público em Itabaiana no dia 24 de outubro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.								
511	702	20/11/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	273,06	273,06	273,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 511, referente DARF nº 8301 10/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2017.								
42	703	20/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	5.200,00	298,10	298,10	0,00	312,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, ref. conta de telefone do mês de outubro/2017.								
42	704	20/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	5.200,00	51,72	51,72	0,00	312,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, ref. conta de telefone do mês de outubro/2017.								
512	705	21/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	127,21	127,21	127,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 512, referente FATURA nº 23091 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviço de postagem do mês de outubro de 2017.								
50	706	22/11/2017	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	1.813,56	1.813,56	0,00	1.695,34	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 492385 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de novembro/2017.								
513	707	24/11/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	17.500,54	17.500,54	17.500,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 513, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2017.								
6	708	23/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	45.000,00	1.013,03	1.013,03	0,00	12.387,59	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507948 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para Erickson Palma Silva, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 07 e 08 de dezembro de 2017, realizada em Brasília - DF.							
6	709	23/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	45.000,00	1.401,78	1.401,78	0,00	12.387,59	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507947 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Cybelle Carla da Silva, para participar da " Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais ", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF.							
514	710	24/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	CYBELLE CARLA DA SILVA	2.231,50	2.231,50	2.231,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 514, referente RECIBO do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, por 4,5 (quatro e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da " Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais ", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF.							
515	711	24/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VALERIA MOTA QUINTELA	2.231,48	2.231,48	2.231,48	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 515, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da " Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais ", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF.							
6	712	24/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	45.000,00	1.491,54	1.491,54	0,00	12.387,59	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507969 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Valéria Mota Quintela, para participar da " Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais ", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF.							
516	713	24/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	V E A CORDEIRO QUALIFICAÇÃO, CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA ME	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 516, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 72 do favorecido V E A CORDEIRO QUALIFICAÇÃO, CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA ME, ref. a inscrições de Cybelle Carla da Silva e Valéria Mota Quintela, para participar da " Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais ", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF.							
517	714	24/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- Fotocópias	IMPRENSA NACIONAL	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 517, referente FATURA nº 4580427 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do extrato da ata de registro de preços do pregão nº 07/2017.							
56	715	27/11/2017	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 1476 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de outubro/2017.							
518	716	27/11/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES	6.275,89	6.275,89	6.275,89	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 518, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. a salário de férias do período aquisitivo de 23/08/2016 a 22/08/2017.							
519	717	27/11/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES	2.091,96	2.091,96	2.091,96	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 519, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 23/08/2016 a 22/08/2017.							
520	718	27/11/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	MANOEL ALVES DO SANTOS	2.013,91	2.013,91	2.013,91	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 520, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, ref. a salário de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2016 a 01/08/2017.							
521	719	27/11/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	MANOEL ALVES DO SANTOS	598,47	598,47	598,47	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 521, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, ref. salário de férias do período aquisitivo de 02/08/2016 a 01/08/2017.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
522	720	29/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 522, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2540 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, ref. compra de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.								
523	721	29/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.183,90	6.183,90	4.910,81	1.273,09	1.273,09	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 523, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 374567 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2017.								
524	722	30/11/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	11.248,42	11.248,42	11.248,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 524, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. pagamento de cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2017.								
525	723	30/11/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	110,25	110,25	110,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 525, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2017.								
526	724	30/11/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	58,50	58,50	58,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 526, referente EXTRATO nº 11/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7032-7 do mês de NOVEMBRO/2017.								
527	725	30/11/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	148,13	148,13	148,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 527, referente EXTRATO nº 11/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2017.								
528	726	30/11/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	82,40	82,40	82,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 528, referente EXTRATO nº 11/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 do mês de NOVEMBRO/2017.								
529	727	24/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- Fotocópias	IMPRESA NACIONAL	264,32	264,32	264,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 529, referente FATURA nº 4580526 do favorecido PR- IMPRESA NACIONAL, publicação 4580526 do Extrato de adjudicação e homologação do Pregão Presencial - SRP nº 7/2017 contratação de empresa para fornecimento de lanches nos eventos dos CROSE.								
Total	72				433.553,34	132.752,53	127.113,82	5.638,71	79.379,90	0,00