

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
55	583	01/10/2018	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	1.149,62	1.149,62	0,00	208,74	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 029351670 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de SETEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.										
428	584	01/10/2018	195/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	MARCELO ANHOLETO	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 428, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 575 do favorecido MARCELO ANHOLETO, aquisição de 12 (doze) medalhas em latão, 7cm de diâmetro, gravação em corrosão, em estojo de veludo preto, destinadas ao evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 57/2018.										
56	585	01/10/2018	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 024919 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de SETEMBRO/2018.										
429	586	01/10/2018	121/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	388,01	388,01	388,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 119 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de setembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.										
54	587	01/10/2018	70/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	4.800,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 89 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.										
319	588	02/10/2018	08/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1.500,00	148,23	148,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 319, referente FATURA nº 10/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de OUTUBRO/2018.										
370	589	02/10/2018	19/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	386,60	96,65	96,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5763 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de monitoramento da sede do CROSE em OUTUBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.										
430	590	02/10/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 430, referente FATURA nº 4989075 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do contrato nº 16/2018 - Sistema de votação do Conselho Federal de Odontologia.										
321	591	02/10/2018	79/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	7.950,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 321, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 3ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.										
431	592	03/10/2018	142/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 431, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 471 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, ref. confecção de 40 cartazes em couché, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.										
188	593	04/10/2018	120/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	PEDRO MIRANDA SAVI EPP	12.800,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de OUTUBRO/2018.										
432	594	05/10/2018	32/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.546,13	11.546,13	6.158,62	5.387,51	5.387,51	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 432, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de SETEMBRO/2018.										
61	595	05/10/2018	14/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.471,58	2.375,27	2.375,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de setembro de 2018.										
433	596	05/10/2018	199/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	2.580,60	860,20	860,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 433, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 1º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.										
434	597	10/10/2018	200/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	21.050,00	5.743,00	5.743,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 434, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 729 do favorecido PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.										
434	598	10/10/2018	200/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	21.050,00	4.782,00	4.782,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 434, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 730 do favorecido PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.										
435	599	10/10/2018	78/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	34,68	34,68	34,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 09/2018 do favorecido CLARO SA, fatura nº 0250746702103, do mês de SETEMBRO/2018.										
13	600	11/10/2018	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	368,98	368,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº 10/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de OUTUBRO/2018.										
436	601	11/10/2018	201/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	GENIVALDO SILVA DOS SANTOS	560,60	560,60	560,60	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 436, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1931 do favorecido GENIVALDO SILVA DOS SANTOS, aquisição de troféus e medalhas para a solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Dispensa 61/2018.										
437	602	11/10/2018	202/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	INOVAÇÕES VISUAIS MDLUX EIRELI	1.685,08	1.685,08	1.685,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 437, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 67 do favorecido INOVAÇÕES VISUAIS MDLUX EIRELI, aquisição de 2 (dois) tapetes, fita auto colante e sinalizações para as portas e extintor de incêndio destinados ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 59/2018.										
36	603	15/10/2018	41/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	E&A INFORMATICA LIMITADA	4.320,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 70 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de OUTUBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.										
14	604	16/10/2018	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, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42856 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2018.										
438	605	17/10/2018	126/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	CG COMERCIO LTDA EPP	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 431 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição de 6 (seis) placas em aço inox medindo 18 x 12 cm, com estojos de homenagem de veludo, destinadas ao evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, no espaço de eventos em ARACAJU/SE, conforme Dispensa nº 60/2018.										
439	606	18/10/2018	203		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	250,00	250,00	231,87	18,13	18,13	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 18/10/2018 até 18/11/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900429, SUPRIMENTO DE FUNDOS.										
440	607	18/10/2018	204/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 440, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, contratação de serviço de veiculação e impressão de adesivos para busdoor e outdoor, conforme Dispensa nº 55/2018.										
43	608	18/10/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	40.000,00	1.037,79	1.037,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 193578 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Campinas/Aracaju/Campinas para Lucia Trazzi Prieto, em forma de patrocínio em resposta ao Of. S/N/2018 XIX JOUT, para Ministar Palestras na XIX JOUT-Jornada Odontológica da UNIT.										
441	609	19/10/2018	205/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	25.360,32	25.360,32	25.360,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 441, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2018 - EFETIVOS.										
442	610	19/10/2018	37/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	1.272,00	1.272,00	1.272,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 442, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de setembro a 19 de outubro de 2018.										
443	611	19/10/2018	206/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	6.045,30	6.045,30	6.045,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 443, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
444	612	19/10/2018	189/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA	807,80	807,80	807,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 444, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2018 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de OUTUBRO/2018 e auxílio transporte de NOVEMBRO/2018.										
445	613	19/10/2018	85/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	357,04	357,04	357,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 445, referente DARF nº 8301 09/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2018.										
446	614	19/10/2018	34/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	VALERIA MOTA QUINTELA	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 446, do RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para fiscalização em São Cristóvão no dia 09 de outubro, por conta que o veículo do CRO-SE estava em manutenção nesta data.										
447	615	19/10/2018	22/2018		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 447, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Barra dos Coqueiros em 26/09, Areia Branca em 03/10, Salgado em 05/09 e Estância no dia 17 de outubro de 2018.										
448	616	19/10/2018	34/2018		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 448, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo fiscalização em Itaporanga D'Ajuda no dia 11/09, Depoimento na delegacia para ação de fiscalização em Estância no dia 28/09, Fiscalização em Estância nos dia 01, 02 e 05/10, Fiscalização em São Cristóvão no dia 09/10 e Fiscalização em Tobias Barreto no dia 16 de outubro de 2018.										
449	617	19/10/2018	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 449, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 012/18 E 014/18 realizados no dia 24 de setembro de 2018, nº 019/18 realizado no dia 08 de outubro de 2018 e nº 016/18 e 020/18 realizados no dia 16 de outubro de 2018 .										
450	618	19/10/2018	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 450, referente RECIBO do favorecido ENDESON BRITO TELES, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 012/18 E 014/18 realizados no dia 24 de setembro de 2018, nº 019/18 realizado no dia 08 de outubro de 2018 e nº 016/18 e 020/18 realizados no dia 16 de outubro de 2018 .										
451	619	19/10/2018	23/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	334,71	334,71	334,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 451, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 012/18 E 014/18 realizados no dia 24 de setembro de 2018, nº 019/18 realizado no dia 08 de outubro de 2018 e nº 016/18 e 020/18 realizados no dia 16 de outubro de 2018 .										
452	620	19/10/2018	78/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	54,30	54,30	54,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 452, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55921/ 102018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de SETEMBRO/2018.										
453	621	19/10/2018	78/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	231,42	231,42	231,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 453, referente FATURA nº 09/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de SETEMBRO/2018.										
454	622	19/10/2018	207/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLE CAR LTDA	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 454, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 244 do favorecido CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLE CAR LTDA, revisão dos 50.000 quilômetros do veículo Doblô QKS-1953, incluindo-se os serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo, conforme Dispensa nº 62/2018.										
455	623	19/10/2018	207/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLE CAR LTDA	1.214,00	1.214,00	1.214,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 455, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2818 do favorecido CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLE CAR LTDA, revisão dos 50.000 quilômetros do veículo Doblô QKS-1953, incluindo-se os serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo, conforme Dispensa nº 62/2018.										
456	624	22/10/2018	90/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.057,98	3.057,98	3.057,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 456, referente FATURA nº 26443 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de SETEMBRO de 2018.										
20	625	22/10/2018	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	2.514,31	2.514,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 10/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de OUTUBRO/2018.										
46	626	25/10/2018	50/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	468,00	37,76	37,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1256 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de setembro/2018.										
11	627	25/10/2018	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3221 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.										
457	628	25/10/2018	208/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	VILELLA PRODUcoes E EMPREENDEMENTOS ARTISTICOS	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 457, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 60 do favorecido VILELLA PRODUcoes E EMPREENDEMENTOS ARTISTICOS, contratação de banda artística para apresentação no evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, no espaço de eventos em ARACAJU/SE, conforme Dispensa nº 58/2018.										
458	629	25/10/2018	72/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	126,59	126,59	126,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 458, referente FATURA nº 10/2018 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de SETEMBRO/2018.										
434	630	29/10/2018	200/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	21.050,00	10.525,00	10.525,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 434, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 763 do favorecido PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.										
459	631	29/10/2018	209/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 459, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pela cobertura do evento solenidade de entrega de medalha honra ao mérito odontológico do CROSE em 2018 - com pacote de fotografias e 02 (dois) fotógrafos e um assistente.										
356	632	29/10/2018	13/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	5.716,32	1.429,08	1.429,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 241 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em OUTUBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.										
460	633	29/10/2018	214/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	DIEGO BARBOSA DE JESUS 02565606508	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 460, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido DIEGO BARBOSA DE JESUS 02565606508, serviço de clicktag (Instagram), destinado ao evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018.										
461	634	29/10/2018	43/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	709,99	709,99	709,99	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 461, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 322 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces para VI Projeto Sorrindo no Parque, realizada no dia 25 de outubro 2018, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.										
54	635	30/10/2018	70/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	4.800,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 94 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.										
462	636	31/10/2018	44/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	7.880,49	7.880,49	0,00	0,00	0,00	7.880,49
	Histórico	Liquidação do Empenho 462, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 262115 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.										
321	637	31/10/2018	79/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	7.950,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 321, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, ref. 4ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.										
463	638	31/10/2018	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 463, referente FATURA nº 5034189 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da inexigibilidade nº 03/2018 - Implanta Informática.										
464	639	31/10/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	66,08	66,08	66,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 464, referente FATURA nº 5034137 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao contrato nº 15/2018 - nº 03/2018 - Pacific O. Eventos.										
465	640	31/10/2018	140/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 465, da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 14559 do favorecido GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, ref. aquisição de 04 (quatro) caixas de café torrado e moído tradicional, conforme Dispensa nº 64/2018.										
319	641	31/10/2018	08/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1.500,00	148,23	148,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 319, referente FATURA nº 11/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de NOVEMBRO/2018.										
466	642	31/10/2018	148/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 466, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3247 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 41/2017.										
46	643	31/10/2018	50/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	468,00	37,76	0,00	0,00	0,00	37,76
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1435 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de outubro/2018.										
467	644	31/10/2018	154/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JULIANA RIBEIRO LOPES	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 467, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 002/16 realizado no dia 19 de setembro de 2018.										
468	645	31/10/2018	53/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	11.730,72	11.730,72	11.730,72	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 468, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2018.										
469	646	31/10/2018	53/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	85,50	85,50	85,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 469, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2018.										
470	647	31/10/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	27,45	27,45	27,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 470, referente EXTRATO nº 10/2018 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2018.										
471	648	31/10/2018	60/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95,04	95,04	95,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 471, referente EXTRATO nº 10/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2018.										
472	649	31/10/2018	62/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	74,60	74,60	74,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 472, referente EXTRATO nº 10/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de OUTUBRO/2018.										
Total	67						332.392,53	133.148,08	119.824,19	5.405,64	5.614,38	7.918,25