

Relação de Liquidações

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2	524	01/09/2017	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	967,69	967,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 524 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025181024 ref. consumo de combustível do mês de agosto/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.								
65	525	01/09/2017	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 023998 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de internet do mês de agosto/2017.								
386	526	01/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	650,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 386, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4948 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de setembro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.								
387	527	01/09/2017	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 23 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, ref. serviço de assessoria de imprensa do mês de agosto/2017.								
388	528	02/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA	257,00	257,00	257,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 388, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4798 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.								
10	529	05/09/2017	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	17,50	0,00	0,00	332,50
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 282 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de SETEMBRO/2017.								
389	530	05/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	LEONEL MESSIAS DIAS SANTANA	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 389, referente RECIBO do favorecido LEONEL MESSIAS DIAS SANTANA, restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.								
390	531	06/09/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.355,97	8.355,97	5.819,54	2.536,43	2.536,43	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 390, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, INSS do mês de AGOSTO/2017.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
391	532	06/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- Imprensa Nacional	Imprensa Nacional	99,12	99,12	99,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 391, referente FATURA nº 4488129 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2016, prorrogação da vigência contratual.								
71	533	06/09/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.600,00	2.026,96	2.026,96	0,00	1.233,09	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 71, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de AGOSTO/2017.								
392	534	06/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	TELE TAXI SERIGY LTDA ME	173,64	173,64	173,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 392, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 292 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, despesas com táxi do mês de AGOSTO/2017.								
61	535	12/09/2017	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	345,11	345,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 09/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de setembro de 2017.								
8	536	12/09/2017	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 34984 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de setembro/2017.								
24	537	12/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	4.300,00	443,30	443,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3534 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de SETEMBRO/2017.								
393	538	13/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	LUARA DE MATOS SANTOS	3.522,14	3.522,14	3.522,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 393, referente RECIBO do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, rescisão de contrato de trabalho.								
394	539	14/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	LUARA DE MATOS SANTOS	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 394, referente RECIBO do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de agosto a 31 de agosto de 2017.								
395	540	14/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- Imprensa Nacional	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 395, referente FATURA nº 4495858 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Ata de Registro de Preços Pregão nº 5/2017, Material de Expediente para uso do CRO/SE.								
396	541	14/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- Imprensa Nacional	Imprensa Nacional	264,32	264,32	264,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 396, referente FATURA nº 4495853 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Homologação e Adjudicação do Pregão Presencial nº 5/2017, Material de Expediente para uso do CRO/SE.								
397	542	14/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	SAMAM VEÍCULOS LTDA	169,00	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9665 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de manutenção do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.							
398	543	14/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	SAMAM VEÍCULOS LTDA	89,51	89,51	89,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 398, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 218352 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, aquisição de pivô para serviço de manutenção do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.							
399	544	15/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	BRYNER MENEZES DA SILVA	3.527,78	3.527,78	3.527,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 399, referente RECIBO do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, rescisão de contrato de trabalho.							
6	545	18/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	45.000,00	407,98	407,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507459 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagem aérea trecho Natal/Aracaju para palestrante Dr. Luiz Roberto Augusto Noro, para participação na XVIII JOUT - Jornada Odontológica da Universidade Tiradentes, realizada nos dias 04, 05 e 06 de outubro de 2017.							
6	546	18/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	45.000,00	1.063,20	1.063,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507461 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagem aérea trecho Porto Alegre/Aracaju/Porto Alegre para palestrante Dra. Ramona Fernanda Ceriotti Toassi, para participação na XVIII JOUT - Jornada Odontológica da Universidade Tiradentes, realizada nos dias 04, 05 e 06 de outubro de 2017.							
400	547	18/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	CACAU CONFEITARIA LTDA ME	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 400, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 67 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.							
401	548	19/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	GENIVALDO SILVA DOS SANTOS	710,90	710,90	710,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 401, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1585 do favorecido GENIVALDO SILVA DOS SANTOS, aquisição de troféus e medalhas para condecorações na solenidade em comemoração ao Dia do Dentista e Jubileu de Ouro do CROSE, realizado no dia 27 de outubro de 2017, conforme Dispensa nº 25/2017.							
402	549	20/09/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	25.084,40	25.084,40	25.084,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 402, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2017.							
403	550	20/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	848,00	848,00	848,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 403, referente RECIBO nº 09/2017 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de agosto a 20 de setembro de 2017.							
404	551	20/09/2017	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 404, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de setembro/2017.							
405	552	20/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA	1.377,95	1.377,95	1.377,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 405, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações e audiência em Aracaju e municípios do interior do Estado no período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2017.							
406	553	20/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA	741,97	741,97	741,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 406, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações em Aracaju e municípios do interior do Estado no período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2017.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
407	554	20/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ERICKSON PALMA SILVA	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 407, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Jeton do Processo nº 004/2016 realizado no dia 04 de setembro de 2017.								
408	555	20/09/2017	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 408, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.								
409	556	20/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MIRIAN PASSOS BRANDÃO	223,14	223,14	223,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 409, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton dos TAC's 036/2017 e 37/2017 no dia 01 de setembro e do TAC nº 34/2017 e dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.								
410	557	20/09/2017	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 410, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Jeton dos TAC's 036/2017 e 37/2017 no dia 01 de setembro e do TAC nº 34/2017 e dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.								
411	558	20/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ENDENSON BRITO TELES	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 411, referente RECIBO do favorecido ENDESON BRITO TELES, Jeton dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.								
412	559	20/09/2017	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 412, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, Jeton do Processo nº 002/2015 realizado no dia 04 de setembro de 2017.								
413	560	20/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	RAFAELA SANTOS XAVIER	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 413, referente RECIBO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. vale-transporte para locomoção no mês de setembro/2017.								
414	561	20/09/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	253,37	253,37	253,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 414, referente RECIBO do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de agosto/2017.								
42	562	20/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	5.200,00	61,37	61,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, ref. conta de telefone do mês de agosto/2017.								
42	563	20/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	5.200,00	285,02	285,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, ref. conta de telefone do mês de agosto/2017.								
416	565	21/09/2017	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 416, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2399 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, compra de 20 garrafas de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.								
50	566	21/09/2017	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	1.590,43	1.590,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 493638 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de setembro/2017.								
417	567	21/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	345,10	345,10	345,10	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidação do Empenho 417, referente FATURA nº 22499 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de agosto de 2017.							
418	568	22/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- IMPRENSA NACIONAL Fotocópias		132,16	132,16	132,16	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 418, referente FATURA nº 4506654 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Homologação e Adjudicação do Pregão Presencial nº 4/2017, ref. organização e execução da solenidade comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista, realizada no dia 27 de outubro de 2017.							
419	569	22/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- IMPRENSA NACIONAL Fotocópias		198,24	198,24	198,24	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 419, referente FATURA nº 4506594 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão Presencial nº 4/2017 contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do Cirurgião Dentista, realizado no dia 27 de outubro de 2017.							
420	570	25/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- IMPRENSA NACIONAL Fotocópias		198,24	198,24	198,24	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 420, referente FATURA nº 4508420 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação da Tomada de Preço nº 1/2017 contratação de empresa para reforma no prédio sede do CRO/SE.							
421	571	25/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	JAMYLLLE CARVALHO GUIMARÃES MENDONÇA MORAIS	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 421, referente RECIBO do favorecido JAMYLLLE CARVALHO GUIMARÃES MENDONÇA MORAIS, restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.							
422	572	25/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens EPP	INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA	2.559,50	2.559,50	2.559,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 422, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1248 do favorecido INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, aquisição de material gráfico 2.500 convites, 50 cartazes, 350 convites individuais, 22 certificados, 2 adesivos digital ploter M/C para solenidade de comemoração ao dia do cirurgião dentista, conforme Dispensa nº 27/2017.							
346	573	26/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	7.900,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 346, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 120 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 3ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.							
423	574	27/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA	1.673,61	1.673,61	1.673,61	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 423, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. 3 diárias para participar do XII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA promovido pelo CRO-BA, a ser realizado no período de 28 a 30 de setembro de 2017 em Salvador, Bahia.							
424	575	27/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO	1.673,61	1.673,61	1.673,61	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 424, referente RECIBO do favorecido FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, referente três diárias para participar do XII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA promovido pelo CRO-BA, realizado no período de 28 a 30 de setembro de 2017 em Salvador, Bahia.							
56	576	28/09/2017	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 1317 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de setembro/2017.							
6	577	28/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	45.000,00	1.713,69	1.713,69	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507552 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagem aérea trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para conselheira Mirian Brandão, para participação na Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais e Presidentes das Comissões de Ética, para continuidade aos trabalhos de revisão e atualização do Código de Ética Odontológico, a ser realizada nos dias 10 e 11 de outubro no auditório do CRO-RJ.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
6	578	28/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	45.000,00	1.569,70	1.569,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507553 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagem aérea trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação na Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais e Presidentes das Comissões de Ética, para continuidade aos trabalhos de revisão e atualização do Código de Ética Odontológico, a ser realizada nos dias 10 e 11 de outubro no auditório do CRO-RJ.								
425	579	30/09/2017	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	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 425, referente FATURA nº 10/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. serviço de abastecimento de água do mês de outubro/2017.								
426	580	30/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	RE CARTUCHO EIRELI	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 426, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 197 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, ref. recarga de tonner.								
427	581	30/09/2017	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 427, referente EXTRATO nº 09/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de SETEMBRO/2017.								
428	582	30/09/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76,50	76,50	76,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 428, referente EXTRATO nº 09/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de SETEMBRO/2017.								
429	583	30/09/2017	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 429, referente EXTRATO nº 09/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, ref. tarifas bancárias da conta 24166-0 do mês de SETEMBRO/2017.								
430	584	30/09/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	10.088,72	10.088,72	10.088,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 430, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pagamento de cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2017.								
431	585	30/09/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	137,25	137,25	137,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 431, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2017.								
42	586	11/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	5.200,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 02409522022 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de setembro/2017.								
463	628	20/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	250,00	250,00	112,81	137,19	137,19	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 20/09/2017 até 20/10/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301468, SUPRIMENTO DE FUNDOS.								
Total					344.909,59	80.723,92	77.717,80	2.673,62	3.906,71	332,50