

Relação de Liquidações

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
33	465	01/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1.540,00	137,26	137,26	0,00	7,61	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, FATURA nº 08/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. conta de água do mês de agosto/2017.								
2	466	01/08/2017	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	631,92	631,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024825181 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, consumo de combustível do mês de julho/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.								
346	467	01/08/2017	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 113 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 1ª 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.								
3	468	01/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	9.800,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de comunicação do mês de JULHO/2017.								
347	469	03/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	538,63	538,63	538,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 347, referente FATURA nº 22193 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, despesas com postagens do mês de julho/2017.								
348	470	03/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	TELE TAXI SERIGY LTDA ME	84,21	84,21	84,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 348, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 260 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, despesas com táxi do mês de julho/2017.								
1	471	03/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	760,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4655 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de agosto/2017.								
349	472	04/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	71,30	71,30	71,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 349, referente FATURA nº 1573339 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de agosto/2017.								
350	473	04/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- Fotocópias	IMPRENSA NACIONAL	66,08	66,08	66,08	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 350, referente FATURA nº 4447741 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Termo Aditivo PP 04/2016, prorrogação da vigência do Contrato 04/2016 serviço de assessoria de comunicação para o CROSE da empresa Exame Consultoria e Pesquisa Ltda.								
4	474	04/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	7.148,40	1.287,95	1.287,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 010559 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, compra de materiais de higiene para uso do CROSE.								
5	475	04/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	10.523,99	1.347,96	1.347,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 010560 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, ref. compra de materiais de expediente para uso do CROSE.								
65	476	04/08/2017	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 023929 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de internet do mês de julho/2017.								
42	477	05/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	5.200,00	409,04	409,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de julho/2017.								
42	478	05/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	5.200,00	111,58	111,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de julho/2017.								
351	479	07/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	250,00	250,00	189,20	60,80	60,80	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 07/08/2017 até 12/09/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301450.								
352	480	07/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IRMAOS FARIAS LTDA	3.195,00	3.195,00	3.195,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 352, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 254 do favorecido IRMAOS FARIAS LTDA, pela aquisição de material gráfico conforme Dispensa nº 19/2017.								
10	481	07/08/2017	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 252 favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de AGOSTO/2017.								
71	482	07/08/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.600,00	2.068,02	2.068,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 71, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de JULHO/2017.								
353	483	07/08/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.265,65	8.265,65	8.265,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 353, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2017 favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, referente INSS do mês de JULHO/2017.								
354	484	08/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 354, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4410 do favorecido DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA, pela aquisição de carimbos e almofadas para carimbo conforme Dispensa nº 20/2017.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
24	485	09/08/2017	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 2963 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2017.								
355	486	10/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CARLA REGINA BARBOSA BARROS	836,81	836,81	836,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 355, referente RECIBO do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, ref. 1 diária e 1/2 (uma e meia) para participar do evento "Saúde Bucal Construindo o Futuro", realizado pelo CRO/BA no dia 11 de agosto em Salvador - BA.								
356	487	10/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VALERIA MOTA QUINTELA	836,81	836,81	836,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 356, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. 1 diária e 1/2 (uma e meia) para participar do evento "Saúde Bucal Construindo o Futuro", realizado pelo CRO/BA no dia 11 de agosto em Salvador - BA.								
61	488	11/08/2017	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	320,80	320,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 08/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone do mês de agosto de 2017.								
357	489	11/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- Fotocópias	IMPrensa NACIONAL	99,12	99,12	99,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 357, referente FATURA nº 4456019 do favorecido PR- IMPrensa NACIONAL, ref. publicação no D.O.U. do Extrato de Ratificação - Dispensa nº 21/2017 Plano de Saúde para funcionários do CRO/SE.								
358	490	14/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	CACAU CONFEITARIA LTDA ME	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 358, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 64 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.								
62	491	15/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	4.500,00	373,45	373,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 04750731010 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de internet e telefone do mês de agosto/2017.								
8	492	15/08/2017	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 34307 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de agosto/2017.								
359	493	15/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA	169,80	169,80	169,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 359, referente FATURA nº COL4172 do favorecido ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, pelo serviço de frete dos kits de doação colgate.								
360	494	17/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	PNEUCAR COMERCIO LTDA ME	1.494,00	1.494,00	1.494,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 360, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1245 do favorecido PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, aquisição de 4 (quatro) pneus 185/60R15 P1 Cinturato para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 22/2017.								
361	495	17/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	PNEUCAR COMERCIO LTDA ME	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 361, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 82 do favorecido PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, serviço de alinhamento e balanceamento para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 22/2017.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
362	496	18/08/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	25.337,08	25.337,08	25.337,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 362, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de AGOSTO/2017.								
363	497	18/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS	1.061,00	1.061,00	1.061,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 363, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de agosto/2017.								
364	498	18/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	LUARA DE MATOS SANTOS	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 364, referente RECIBO do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 18 de agosto de 2017.								
365	499	18/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	636,00	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 365, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 18 de agosto de 2017.								
366	500	18/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.590,36	6.590,36	5.256,31	1.334,05	1.334,05	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 366, referente FATURA nº 91955 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2017.								
367	501	14/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	178,62	178,62	178,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 367, GUIA DE RECOLHIMENTO 18710-0 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. GRU Judicial correspondente a apelação cível de recursos, em face de CISO - CENTRO INTEGRADO DO SORRISO LTDA, CLINICA ODONTOLÓGICA CENTRAL DO DENTE LTDA, SALUTE ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA, CLINICA ODONTOLÓGICA DENTAL CLEAN LTDA, P & S CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA, RAMOS LIMA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA, DI TELES ODONTOLOGIA LTDA, CLINICA ODONTOLÓGICA BIODENTE LTDA, CENTRO DE REABILITAÇÃO ORAL WP LTDA ME, CLINICA ORALLI IMPLANTODONTIA & ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA, ODONTOCIA - COMPANHIA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA ME, OLIVEIRA & SANTANA ODONTOLOGIA LTDA ME e WENDREW GOMES SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA EIRELI ME.								
368	502	18/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	557,85	557,85	557,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 368, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, ref. Jeton dos TAC's nº 25 em 17/07, nº 26 e 27 em 24/07, nº 30 em 31/07, nº 33 em 07/08 e do Processo nº 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.								
369	503	18/08/2017	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 369, referente RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO TELES, referente Jeton do Processo nº 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.								
370	504	18/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MIRIAN PASSOS BRANDÃO	557,85	557,85	557,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 370, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton dos TAC's nº 25 em 17/07, nº 26 e 27 em 24/07, nº 30 em 31/07, nº 33 em 07/08 e do Processo nº 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.								
371	505	18/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA	741,97	741,97	741,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 371, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de Divina Pastora no dia 25 de julho, Riachuelo em 31 de julho, Riachão do Dantas em 01 de agosto e Aracaju no dia 04 de agosto de 2017.								
372	506	18/08/2017	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 372, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de N. Sra. de Lourdes no dia 26 de julho, Itabaiana em 02 de agosto e Malhador no dia 09 de agosto de 2017.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
373	507	18/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	SAMAM VEÍCULOS LTDA	1.102,35	1.102,35	1.102,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 373, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8634 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão de 30.000km do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.								
374	508	18/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	SAMAM VEÍCULOS LTDA	886,79	886,79	886,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 374, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 216441 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, referente a compra de materiais para o serviço de revisão de 30.000km do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.								
375	509	18/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- Fotocópias	IMPrensa Nacional	264,32	264,32	264,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 375, referente FATURA nº 4465268 do favorecido PR- IMPrensa Nacional, publicação no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial com finalidade de aquisição de material de expediente para uso do CRO/SE.								
376	510	18/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- Fotocópias	IMPrensa Nacional	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 376, referente FATURA nº 4464525 do favorecido PR- IMPrensa Nacional, publicação no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial nº 4/2017 com finalidade de contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017.								
50	511	22/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	ENERGISA S/A	20.000,00	1.609,86	1.609,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 488213 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de agosto/2017.								
346	512	25/08/2017	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 116 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 2ª 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.								
377	513	28/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.590,36	6.590,36	5.378,25	1.212,11	1.212,11	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 377, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 257493 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2017.								
378	514	30/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 378, referente DARF do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, impostos e contribuições federais.								
56	515	30/08/2017	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 1166 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de agosto/2017.								
33	516	31/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1.540,00	137,26	137,26	0,00	7,61	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 09/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. conta de água do mês de setembro/2017.								
379	517	31/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- Fotocópias	IMPrensa Nacional	66,08	66,08	66,08	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 379, referente FATURA nº 4480441 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação no D.O.U. do extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.							
380	518	31/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	RE CARTUCHO EIRELI	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 380, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 176 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, serviço de recarga de tonner.							
381	519	31/08/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	11.144,57	11.144,57	11.144,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 381, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arredação CFO Bradesco do mês de agosto/2017.							
382	520	31/08/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	112,50	112,50	112,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 382, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2017.							
383	521	31/08/2017	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 383, referente EXTRATO nº 08/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de AGOSTO/2017.							
384	522	31/08/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66,25	66,25	66,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 384, referente EXTRATO nº 08/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de AGOSTO/2017.							
385	523	31/08/2017	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 385, referente EXTRATO nº 08/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, ref. tarifas bancárias da conta 24166-0 do mês de AGOSTO/2017.							
Total					204.505,94	88.328,81	85.389,35	2.606,96	2.622,18	332,50