

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
315	436	01/08/2018	22/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA	1.952,54	1.952,54	1.952,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 315, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar da Reunião Dos Representantes Das Comissões De Convênios E Credenciamentos , a se realizar nos dias 06 e 07 de agosto de 2018 na sede do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, em Vitória - ES, conforme Of. Circular nº 93/2018/CRO-RJ.										
316	437	01/08/2018	121/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 93 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de julho de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.										
8	438	01/08/2018	19/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	773,20	96,65	96,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4342 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE em AGOSTO/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.										
55	439	01/08/2018	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	480,49	480,49	0,00	208,74	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 028753557 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.										
317	440	02/08/2018	34/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VALERIA MOTA QUINTELA	2.789,35	2.789,35	2.789,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 317, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Treinamento do Setor de Fiscalização do CRO-SC, a se realizar nos dias 07 e 09 de agosto de 2018, Florianópolis - SC, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 382/GP.										
318	441	02/08/2018	37/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	1.785,20	1.785,20	1.785,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 318, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Treinamento do Setor de Fiscalização do CRO-SC, a se realizar nos dias 07 e 09 de agosto de 2018, Florianópolis - SC, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 382/GP.										
56	442	02/08/2018	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 024794 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de JULHO/2018.										
319	443	02/08/2018	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 08/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de AGOSTO/2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
320	444	03/08/2018	159/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IRMAOS FARIAS LTDA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 320, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 200 do favorecido IRMAOS FARIAS LTDA, ref. serviços de impressão e encadernação dos livros Diário e Razão de 2017, conforme dispensa nº 45/2018.										
321	445	03/08/2018	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 26 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 1ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.										
188	446	03/08/2018	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 45 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de AGOSTO/2018.										
322	447	06/08/2018	174/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	2.231,50	2.231,50	2.231,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 322, referente RECIBO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Curso Prático Pregão Eletrônico (Sistema Comprasnet), a se realizar nos dias 09 a 11 de agosto de 2018 em Fortaleza - CE.										
323	448	06/08/2018	175/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	RENNE TELES MENDEZ	2.231,50	2.231,50	2.231,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 323, referente RECIBO do favorecido RENNE TELES MENDEZ, referente a 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Curso Prático Pregão Eletrônico (Sistema Comprasnet), a se realizar nos dias 09 a 11 de agosto de 2018 em Fortaleza - CE.										
324	449	06/08/2018	160/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	LIVIA RODRIGUES OLIVEIRA	124,60	124,60	124,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 324, referente RECIBO do favorecido LIVIA RODRIGUES OLIVEIRA, reembolso de inscrição de especialidade paga em 21/03/2018.										
325	450	07/08/2018	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
	Histórico	Liquidação do Empenho 325, referente FATURA nº 4907281 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 03/2018 - Serviço de Diarista - segundo aviso.										
61	451	07/08/2018	14/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.471,58	2.072,99	2.072,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de julho de 2018.										
326	452	07/08/2018	32/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.007,43	10.007,43	3.446,07	6.561,36	6.561,36	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 326, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de JULHO/2018.										
14	453	08/08/2018	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 41685 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de AGOSTO/2018.										
36	454	09/08/2018	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 54 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de AGOSTO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
140	455	09/08/2018	104/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	E&A INFORMATICA LIMITADA	4.700,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de empresa para fornecimento de recarga de tonner, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.										
327	456	10/08/2018	78/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	78,17	78,17	78,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 327, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 740 do favorecido CLARO SA, fatura nº 0250611495966, do mês de JULHO/2018.										
13	457	10/08/2018	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	359,95	359,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº 08/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de AGOSTO/2018.										
43	458	13/08/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	40.000,00	2.065,44	2.065,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 190959 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Salvador/Aracaju para Anna Tereza Lima para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO-BA; Aracaju/Salvador/Aracaju para Erickson Palma Silva para participar do I Fórum de discussão sobre convênios e credenciamentos CRO-BA; Aracaju/Salvador/Aracaju para Anna Tereza Lima para participar do "Enfim, formado" promovido pelo CRO-BA; e Aracaju/Salvador/Aracaju para Tito Marcel Lima Santos para participar do "Enfim, formado" promovido pelo CRO-BA.										
328	459	13/08/2018	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
	Histórico	Liquidação do Empenho 328, referente FATURA nº 4915432 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 04/2018 - EVENTO DO CIRURGIÃO DENTISTA.										
329	460	13/08/2018	161/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	IVO VALDEZ PEREIRA DE MELO	338,88	338,88	338,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 329, referente RECIBO do favorecido IVO VALDEZ PEREIRA DE MELO, reembolso pela expedição de carteira, anuidade proporcional 2018 e taxa de inscrição, por motivo de mudança de estado.										
43	461	13/08/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	40.000,00	2.077,54	2.077,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 190231 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Florianópolis/Aracaju para Valéria Mota Quintela e José Genaldo Souza Júnior para participar de Treinamento do Setor de Fiscalização do CRO-SC.										
330	462	14/08/2018	162/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	145,24	145,24	145,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 330, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, reembolso de despesa com abastecimento de combustível no veículo Doblô, em virtude de haver excedido o limite mensal disponível no cartão de abastecimento.										
331	463	14/08/2018	163/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 331, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO.										
332	464	15/08/2018	52/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	557,87	557,87	557,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 332, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ½ (meia) diária, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO/BA.										
333	465	15/08/2018	35/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	MIRIAN PASSOS BRANDÃO	557,87	557,87	557,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 333, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ½ (meia) diária, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO/BA, conforme Of. CRO-SE nº 436/2018/ GP.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	466	16/08/2018	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 2578 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2018.										
43	467	17/08/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	40.000,00	502,36	502,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 191278 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para Mirian Passos Brandão para participação no I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO-BA.										
334	468	20/08/2018	166/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	E&A INFORMATICA LIMITADA	73,00	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 334, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1132 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de adaptador wireless high power 150 mbps antena 3dbi.										
335	469	20/08/2018	164/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	25.832,88	25.832,88	25.832,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 335, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2018 - EFETIVOS.										
336	470	20/08/2018	37/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 336, referente RECIBO nº 08/2018 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de julho a 20 de agosto de 2018.										
337	471	20/08/2018	165/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	5.435,40	5.435,40	5.435,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 337, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.										
338	472	20/08/2018	38/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MYLENA ROCHA DIAS	793,80	793,80	793,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 338, referente RECIBO do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, ref. bolsa estágio do mês de AGOSTO/2018 e auxílio transporte de SETEMBRO/2018.										
339	473	20/08/2018	33/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 339, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para Representação em Reunião no TJSE em Aracaju, realizada no dia 10 de agosto de 2018.										
340	474	20/08/2018	22/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA	635,97	635,97	635,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 340, referente RECIBO nº 08/2018 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Simão Dias no dia 25 de julho, em Areia Branca no dia 01 de agosto e Ribeirópolis no dia 15 de agosto de 2018.										
341	475	20/08/2018	154/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JULIANA RIBEIRO LOPES	529,98	529,98	529,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 341, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 23 de julho e em N. Sra. do Socorro nos dias 30 de julho e 20 de agosto de 2018.										
342	476	20/08/2018	35/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MIRIAN PASSOS BRANDÃO	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 342, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 009/18 e 008/2018 realizados no dia 10 de agosto de 2018.										
343	477	20/08/2018	34/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 343, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Ajuda de custo para representação em Reunião com a Vigilância Sanitária em Aracaju no dia 31 de julho de 2018.										
344	478	20/08/2018	34/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	VALERIA MOTA QUINTELA	334,71	334,71	334,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 344, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 001/2018, 002/2018 e 003/2018 realizados no dia 30 de julho, Processos nº 004/2018, 005/2018 e 006/2018 realizados no dia 06 de agosto, Processos nº 010/2018 e 011/2018 realizados no dia 16 de agosto de 2018.										
345	479	20/08/2018	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 345, referente FATURA nº 07/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de JULHO/2018.										
346	480	20/08/2018	78/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	231,81	231,81	231,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 346, referente FATURA nº 07/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de JULHO/2018.										
98	481	20/08/2018	91/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	8.000,00	1.897,05	1.897,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 12594 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2017.										
347	482	21/08/2018	90/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.053,85	1.053,85	1.053,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 347, referente FATURA nº 25768 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de JULHO de 2018.										
348	483	22/08/2018	22/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA	557,87	557,87	557,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 348, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a ½ (meia) diária, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Encontro de Clínicas Odontológicas – I Fórum de Discussão Sobre Convênios e Credenciamentos, a se realizar no dia 24 de agosto de 2018, em Salvador – BA.										
20	484	22/08/2018	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	2.036,39	2.036,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 08/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de AGOSTO/2018.										
349	485	22/08/2018	142/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 349, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 360 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, confecção de 10 talões de visita, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.										
350	486	22/08/2018	142/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	2.205,00	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 350, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 359 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 1500 pastas com bolso, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.										
351	487	23/08/2018	167/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com IT	WEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 351, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 117 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, ref. desenvolvimento do site crose.org.br, conforme Dispensa nº 46/2018.										
352	488	23/08/2018	171/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 352, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 374 do favorecido STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, ref. confecção de 3000 envelopes saco timbrado CRO, branco, em papel 90g, impressão 1x0 com, no formato 260mmx360mm, conforme Pregão Presencial - SRP Nº 06/2017.										
353	489	24/08/2018	72/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	93,94	93,94	93,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 353, referente FATURA nº 0348532631 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2018.										
354	490	27/08/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 354, referente FATURA nº 4936562 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato nº 14/2018.										
355	491	27/08/2018	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
	Histórico	Liquidação do Empenho 355, referente FATURA nº 4936559 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de adjudicação e homologação do pregão presencial nº 03/2018.										
356	492	27/08/2018	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 199 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em AGOSTO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.										
140	493	28/08/2018	104/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	E&A INFORMATICA LIMITADA	4.700,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 57 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de empresa para fornecimento de recarga de cartuchos, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.										
357	494	29/08/2018	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	6.365,39	1.515,10	1.515,10	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 357, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 234818 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.										
358	495	30/08/2018	173/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	RAFAELA SANTOS XAVIER	1.734,00	1.734,00	1.734,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 358, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento de folha de férias da funcionária Rafaela Santos Xavier do período aquisitivo 01/09/2017 a 31/08/2018 - CARGO COMISSIONADO.										
359	496	30/08/2018	173/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	RAFAELA SANTOS XAVIER	578,00	578,00	578,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 359, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento de 1/3 de férias da funcionária Rafaela Santos Xavier do período aquisitivo 01/09/2017 a 31/08/2018 - CARGO COMISSIONADO.										
46	497	30/08/2018	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 1111 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, ref. serviço de administração de estágio do mês de agosto/2018.										
54	498	30/08/2018	70/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME 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 83 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.										
360	499	30/08/2018	172/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	JOSE AMERICO RODRIGUES	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 360, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido JOSE AMERICO RODRIGUES, contratação de profissional para treinar os funcionários, para operar o novo sistema de som, instalado no auditório do CROSE.										
231	500	31/08/2018	134/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	5.700,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 do favorecido DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil ref. a agosto/2018, conforme dispensa nº 24/2018.										
319	501	31/08/2018	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 09/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de SETEMBRO/2018.										
361	502	31/08/2018	85/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	318,65	318,65	313,48	5,17	5,17	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 361, referente DARF nº 8301 07/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2018.										
362	503	31/08/2018	72/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	411,00	411,00	411,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 362, referente FATURA nº 0668822481-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2018.										
363	504	31/08/2018	53/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	18.418,89	18.418,89	18.418,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 363, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2018.										
364	505	31/08/2018	53/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	121,50	121,50	121,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 364, referente EXTRATO nº 08/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2018.										
365	506	31/08/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	10,15	10,15	10,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 365, referente EXTRATO nº 08/2018 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2018.										
366	507	31/08/2018	60/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 366, referente EXTRATO nº 08/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2018.										
367	508	31/08/2018	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 367, referente EXTRATO nº 08/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de AGOSTO/2018.										
Total 73							360.801,33	118.902,16	110.747,53	8.154,63	8.363,37	0,00