

Relação de Liquidações

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
487	674	08/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	411,69	411,69	411,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 487, referente FATURA nº 301475 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pelo serviço de hospedagem no Hotel Confort nos dias 10 a 12 de novembro do Dr. André Caroli Rocha, para ministrar o curso "REABILITAÇÃO CIRÚRGICO-PROTÉTICA DO PACIENTE ONCOLÓGICO E CUIDADOS NO PACIENTE IRRADIADO" a ser realizado no dia 11 de novembro na Sede do CRO-SE.							
425	728	01/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	600,00	161,49	161,49	0,00	20,20	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 425, referente FATURA nº 12/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. serviço de abastecimento de água do mês de DEZEMBRO/2017.							
2	729	01/12/2017	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	631,51	631,51	0,00	489,94	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 026217387 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, ref. consumo de combustível do mês de novembro/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.							
62	730	01/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	4.500,00	379,73	379,73	0,00	358,03	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 05177279160 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de internet e telefone do mês de novembro/2017.							
10	731	01/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	4.200,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 358 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de DEZEMBRO/2017.							
386	732	02/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	650,00	96,65	96,65	0,00	265,05	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 386, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6834 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de dezembro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.							
8	733	04/12/2017	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 36659 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2017.							
530	734	04/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- Fotocópias	IMPrensa NACIONAL	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 530, referente FATURA nº 4591912 do favorecido PR- IMPrensa NACIONAL, publicação 4591912 do Aviso de Pregão Presencial - SRP nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de informática.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
531	735	04/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	RE CARTUCHO EIRELI	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 531, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 236 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, ref. recarga de tonner.								
65	736	04/12/2017	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 024230 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de internet do mês de novembro/2017.								
346	737	04/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	7.920,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 346, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 128 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 5ª 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.								
532	738	05/12/2017	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 532, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, por 2,5 (duas e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com presidentes dos Conselhos Regionais, nos dias 07 e 08 de dezembro de 2017, a ser realizada em Brasília/DF.								
533	739	05/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	ST TAXI LTDA	120,12	120,12	120,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 533, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35 do favorecido ST TAXI LTDA, despesas com táxi do mês de NOVEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.								
534	740	07/12/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.033,93	9.033,93	5.378,50	3.655,43	3.655,43	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 534, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de NOVEMBRO/2017.								
535	741	07/12/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.000,00	3.324,28	3.324,28	0,00	3.524,98	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 535, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de novembro/2017.								
9	742	07/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	J&G CONSTRUÇÕES LTDA	5.700,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE referente aos meses de março a dezembro de 2017.								
42	743	11/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	5.200,00	24,13	24,13	0,00	312,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 0250147063586 do favorecido CLARO SA, ref. conta de telefone do mês de novembro/2017.								
42	744	11/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	5.200,00	24,13	24,13	0,00	312,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 0250147063586 do favorecido CLARO SA, ref. conta de telefone do mês de novembro/2017.								
466	745	11/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR	8.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	5.600,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 466, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, 2º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.								
61	746	12/12/2017	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	385,14	0,00	0,00	464,67	385,14

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 12/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de dezembro de 2017.							
536	747	12/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- IMPRENSA NACIONAL Fotocópias		264,32	264,32	264,32	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 536, referente FATURA nº 4601172 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação 4601172 do Extrato de adjudicação e homologação do Pregão Presencial - SRP nº 8/2017 contratação de empresa para emissão de passagens aéreas e agendamento de hospedagem.							
537	748	12/12/2017	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 537, referente FATURA nº 4601197 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão nº 8/2017 contratação de empresa para emissão de passagens aéreas e agendamento de hospedagem.							
538	749	14/12/2017	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA	217.030,17	33.583,15	33.583,15	0,00	183.447,02	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 538, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53 do favorecido CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, boletim de medição nº 01 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.							
539	750	15/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	122,50	122,50	20,50	102,00	102,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 539, referente FATURA nº 1648848 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de dezembro/2017.							
540	751	18/12/2017	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 540, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2584 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.							
387	752	18/12/2017	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 71 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa do mês de novembro/2017, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016, Pregão Presencial 04/2016.							
425	753	19/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	600,00	143,79	0,00	0,00	20,20	143,79
		Histórico	Liquidação do Empenho 425, referente FATURA nº 12/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. serviço de abastecimento de água do mês de DEZEMBRO/2017.							
24	754	19/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	4.300,00	362,70	362,70	0,00	189,40	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4612 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de DEZEMBRO/2017.							
541	755	20/12/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	19.174,10	19.174,10	19.174,10	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 541, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. salários do mês de dezembro/2017.							
542	756	20/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	742,00	742,00	742,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 542, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2017 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de novembro a 20 dezembro de 2017.							
543	757	20/12/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	282,82	282,82	282,82	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidação do Empenho 543, referente DARF nº 8301 11/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2017.							
544	758	20/12/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	215,33	215,33	215,33	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 544, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento 13º salário.							
545	759	20/12/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	109,80	109,80	109,80	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 545, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias dos funcionários VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES e MANOEL ALVES DO SANTOS.							
546	760	20/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS	1.405,50	1.405,50	1.405,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 546, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de dezembro/2017.							
547	761	20/12/2017	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 547, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.							
548	762	20/12/2017	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 548, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.							
549	763	20/12/2017	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 549, referente RECIBO do favorecido ENDESON BRITO TELES, ref. Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.							
550	764	20/12/2017	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 550, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.							
551	765	20/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	211,99	211,99	211,99	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 551, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Itabaiana no dia 20 de dezembro de 2017.							
552	766	20/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	CARLA REGINA BARBOSA BARROS	423,98	423,98	423,98	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 552, referente RECIBO do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, ajuda de custo para fiscalização no município de Estância nos dias 14 e 15 de dezembro de 2017.							
553	767	20/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA	529,98	529,98	529,98	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 553, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização nos municípios de Aracaju no dia 04 de dezembro; Telha em 05 de dezembro e Cedro de São João em 12 de dezembro de 2017.							
554	768	20/12/2017	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 554, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização nos municípios de Itabaiana nos dias 29 de novembro e 20 de dezembro; e São Domingos em 06 de dezembro de 2017.							
555	769	20/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	659,99	659,99	659,99	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 555, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 421 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados, doces, torta e refrigerantes, destinados à reunião Plenária Extraordinária para encerramento das atividades do exercício de 2017, realizada no dia 20 de dezembro na sede do Conselho, conforme Ofício CROSE/GP nº 572, Pregão Presencial SRP nº 07/2017.							
5	770	20/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	10.523,99	588,00	588,00	0,00	4.870,17	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 11460 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, compra de materiais de expediente pelo Pregão 05/2017, destinados às necessidades do CRO/SE com vigência de 20/09/2017 a 20/09/2018.							
556	771	20/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4.500,00	1.734,56	1.734,56	0,00	2.765,44	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 556, referente FATURA nº 493825 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de dezembro/2017.							
557	772	20/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	1.000,00	342,05	342,05	0,00	268,36	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 557, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de novembro/2017.							
346	773	20/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	7.920,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 346, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 130 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 6ª 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.							
558	774	20/12/2017	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 558, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 255 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, recarga de tonner e troca de cilindro.							
559	775	21/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	480,35	480,35	480,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 559, referente FATURA nº 23408 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de novembro de 2017.							
560	776	21/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.033,30	1.033,30	1.033,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 560, referente FATURA nº 62329191 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo do CRO/SE Fiat Doblô QKS-1953 com vigência de 12 meses, conforme Dispensa de Licitação nº 39/2017.							
6	777	21/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	45.000,00	1.815,22	1.815,22	0,00	12.387,59	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 508127 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Erickson Silva e Jakellyny Tavares, para participarem da III Reunião da Nacional das Com. de Convênios e Credenciamentos.							
561	778	22/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- Fotocópias	IMPRENSA NACIONAL	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 561, referente FATURA nº 4619010 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação 4619010 do Extrato do Contrato - Dispensa de Licitação nº 41/2017 contratação de empresa para agente de integração para identificação de estagiários para o CROSE.							
562	779	22/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- Fotocópias	IMPRENSA NACIONAL	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 562, referente FATURA nº 4619062 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação 4619062 do Extrato do Contrato nº 03/2018 - Pregão Presencial nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e componentes eletrônicos.							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
563	780	22/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- Imprensa Nacional Fotocópias	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 563, referente FATURA nº 4619058 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação 4619058 do Extrato do Contrato nº 04/2018 - Pregão Presencial nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e componentes eletrônicos.								
564	781	22/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- Imprensa Nacional Fotocópias	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 564, referente FATURA nº 4619033 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação 4619033 do Extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão Presencial nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e componentes eletrônicos.								
56	782	26/12/2017	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 1625 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de novembro/2017.								
565	783	26/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	ST TAXI LTDA	135,37	135,37	135,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 565, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36 do favorecido ST TAXI LTDA, pelas despesas com táxi do mês de DEZEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.								
557	784	26/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	1.000,00	51,72	51,72	0,00	268,36	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 557, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de NOVEMBRO/2017.								
566	785	27/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.183,90	6.183,90	4.910,82	1.273,08	1.273,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 566, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 400252 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.								
567	786	27/12/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	4.835,52	4.835,52	4.835,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 567, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, salário de férias do período aquisitivo de 02/02/2017 a 01/02/2018.								
568	787	27/12/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	1.379,38	1.379,38	1.379,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 568, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/02/2017 a 01/02/2018.								
569	788	28/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VIVO S.A	375,74	375,74	375,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 569, referente FATURA nº 05332151560 do favorecido VIVO S.A, pagamento da conta de internet e telefone do mês de dezembro/2017.								
56	789	28/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	447,60	37,76	0,00	0,00	0,00	37,76
	Histórico	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1774 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de dezembro/2017.								
570	790	29/12/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	22.212,63	22.212,63	22.212,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 570, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2017.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
571	791	29/12/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 571, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2017.								
572	792	29/12/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74,89	74,89	74,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 572, referente EXTRATO nº 12/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, conta 1276-5 do mês de DEZEMBRO/2017.								
573	793	29/12/2017	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 573, referente EXTRATO nº 12/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, conta 24166-0 do mês de DEZEMBRO/2017.								
579	795	31/12/2017	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	259,72	259,72	259,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 579, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de impostos ref. exercício de 2016 realizado no exercício.								
Total	68				448.399,48	130.018,35	124.421,15	5.030,51	220.594,54	566,69