

Relação de Liquidações

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
52	63	01/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	RE CARTUCHO EIRELI	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 19 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, referente a recarga de cartucho e troca de cilindro.								
54	65	01/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	4.800,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de janeiro/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.								
55	66	01/02/2018	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	205,52	0,00	0,00	0,00	205,52
	Histórico	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 026925978 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de janeiro/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.								
56	67	02/02/2018	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 24361 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de janeiro/2018.								
57	68	02/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES	500,00	55,13	55,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 419 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, consultas e exames ocupacionais, conforme Dispensa nº 09/2017.								
58	69	02/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	373,03	373,03	373,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 58, referente FATURA nº 05492322990 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de janeiro de 2018.								
8	70	02/02/2018	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 838 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE em fevereiro/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.								
59	71	06/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CLINICA SÃO RAFAEL LTDA	453,16	453,16	453,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 59, referente RECIBO do favorecido CLINICA SÃO RAFAEL LTDA, restituição da anuidade de 2018 de Pessoa Jurídica paga em duplicidade.								
60	72	07/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	1.673,60	1.673,60	1.673,60	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 60, do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de R\$ 278,93 para auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para acompanhar a demonstração do Software Harpia, relacionado à gestão de Processos Éticos e de Fiscalização, a se realizar no dia 08 de fevereiro de 2018 em Florianópolis/SC, conforme Of. Circular nº 2033/2017.							
61	73	07/02/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.471,58	2.084,31	2.084,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 61, GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de janeiro de 2018.							
62	74	07/02/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.303,43	10.303,43	7.745,89	2.557,54	2.557,54	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 62, da GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de JANEIRO/2018.							
63	75	08/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	PNEUCAR COMERCIO LTDA ME	317,50	317,50	317,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 63, ref. NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1297 do favorecido PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, aquisição de materiais para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, ref. revisão dos 40.000 quilômetros conforme Dispensa nº 05/2018.							
64	76	08/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	PNEUCAR COMERCIO LTDA ME	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, ref. aos serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 05/2018.							
65	77	08/02/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	E&A INFORMATICA LIMITADA	509,00	509,00	509,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 947 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição imediata de 01 (um) nobreak e 01 (um) estabilizador, conforme Dispensa nº 06/2018.							
66	78	08/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	BRUNA DANIELA SANTANA MONTEIRO LIMA ODONTOLOG	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 66, referente RECIBO do favorecido BRUNA DANIELA SANTANA MONTEIRO LIMA ODONTOLOG, restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2018 de pessoa jurídica paga indevidamente.							
67	79	08/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	ST TAXI LTDA	56,02	56,02	56,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido ST TAXI LTDA, despesas com táxi do mês de janeiro/2018, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.							
68	80	09/02/2018	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 68, referente FATURA nº 4673059 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial nº 1/2018 aquisição de aparelhos de ar condicionado de de 36.000 e 60.000 btu's para auditório do CROSE.							
69	81	09/02/2018	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 69, referente FATURA nº 4673062 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato nº 06/2018 ref. Pregão Presencial nº 1/2018 aquisição de aparelhos de ar condicionado de de 36.000 e 60.000 btu's para auditório do CROSE.							
70	82	10/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	42,56	42,56	42,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 70, referente FATURA nº 0250262791463 do favorecido CLARO SA, conta de telefone EMBRATEL do mês de janeiro/2018.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
13	83	10/02/2018	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	353,16	0,00	0,00	0,00	353,16
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº 02/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de FEVEREIRO/2018.								
71	84	15/02/2018	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 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 1ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.								
11	85	16/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	4.500,00	362,70	362,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 420 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.								
14	86	18/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	9.463,32	788,61	0,00	0,00	0,00	788,61
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37983 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2018.								
72	87	19/02/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	11.100,00	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 965 do favorecido LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, aquisição de 2 aparelhos de ar condicionado de 36.000 para auditório do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 01/2018.								
73	88	19/02/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	NPR COMERCIO EIRELI	29.480,00	29.480,00	29.480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2156 do favorecido NPR COMERCIO EIRELI, aquisição de 4 aparelhos de ar condicionado de 60.000 para auditório do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 01/2018.								
15	89	19/02/2018	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA	183.447,02	105.314,91	105.314,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, boletim de medição nº 03 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.								
74	90	19/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	162,30	162,30	162,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 19 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.								
75	91	20/02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	25.218,72	25.218,72	25.218,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 75, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2018 - EFETIVOS.								
76	92	20/02/2018	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 76, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de janeiro a 20 de fevereiro de 2018.								
77	93	20/02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	4.936,80	4.936,80	4.936,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 77, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.								
78	94	20/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RAFAELA SANTOS XAVIER	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ajuda de custo para representações do CROSE no período de 20 de janeiro a 20 de fevereiro de 2018.							
79	95	20/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	892,60	892,60	892,60	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 79, referente RECIBO, do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, a fim de realizar intercâmbio de treinamento no setor de fiscalização, a se realizar nos dias 22 e 23 de fevereiro de 2018 na sede do CRO/DF em Brasília, conforme Of. CRO-DF/GP nº 59/2018.							
80	96	20/02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	12.050,11	12.050,11	12.050,11	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 80, ref. FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento da 1º parcela do 13º salário ref. ao exercício de 2018 – Efetivos							
81	97	20/02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	2.468,40	2.468,40	2.468,40	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 81, ref. FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, Pagamento da 1º parcela do 13º salário ref. ao exercício de 2018 - Cargos Comissionados							
82	98	20/02/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	247,76	247,76	247,76	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 82, referente DARF nº 8301 01/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de janeiro/2018.							
83	99	20/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MYLENA ROCHA DIAS	821,80	821,80	821,80	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 83, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2018 do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, bolsa estágio do mês de fevereiro/2018 e auxílio transporte de março/2018.							
84	100	20/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA	211,99	211,99	211,99	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 84, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Nossa Sra. Aparecida no dia 31 de janeiro de 2018.							
85	101	20/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA	1.377,94	1.377,94	1.377,94	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização em Nossa Sra. Socorro nos dias 05, 06, 09, 15 e 16 de fevereiro; Aracaju em 19 de fevereiro; e, Itabaiana em 20 de fevereiro de 2018.							
86	102	20/02/2018	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 86, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16, 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.							
87	103	20/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CARLA VANIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 87, referente RECIBO do favorecido CARLA VANIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.							
88	104	20/02/2018	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 88, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16, 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.							
89	105	20/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CARLA REGINA BARBOSA BARROS	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 018/16 e 006/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
90	106	20/02/2018	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 90, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 013/16 realizado no dia 07 de fevereiro de 2018.								
91	107	20/02/2018	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 91, referente RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO TELES, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16; 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.								
92	108	20/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 20/02/2018 até 21/03/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855819, SUPRIMENTO DE FUNDOS.								
93	109	20/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	DETRAN SERGIPE	45,55	45,55	45,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 93, referente FATURA nº 213054130 do favorecido DETRAN SERGIPE, seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 exercício 2018.								
20	110	20/02/2018	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	1.805,87	1.805,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 02/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de fevereiro/2018.								
94	111	20/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	285,80	285,80	285,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 94, da FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, ref. pagamento da conta de telefone, do mês de janeiro/2018.								
95	112	20/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	51,72	51,72	51,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 95, fatura nº 158859704, do favorecido CLARO SA, ref. pagamento da conta de telefone do mês de janeiro/2018.								
96	113	21/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	482,59	482,59	482,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 96, referente FATURA nº 23997 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de janeiro de 2018.								
97	114	21/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião para entrega das carteiras profissionais, realizada no dia 22 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.								
36	115	23/02/2018	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 10 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de FEVEREIRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.								
46	116	27/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	468,00	37,76	0,00	0,00	0,00	37,76
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 242 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de fevereiro/2018.								
43	117	28/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	40.000,00	1.978,62	0,00	0,00	0,00	1.978,62

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 184227 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Curitiba/Aracaju para Anderson Lessa e Erickson Silva, para participarem do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar.							
54	118	28/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	4.800,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de fevereiro/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.							
98	119	28/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	8.000,00	1.442,10	0,00	0,00	0,00	1.442,10
	Histórico		Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 11729 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, ref. aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2017,							
99	120	28/02/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	FERREIRA COSTA CIA LTDA	159,00	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 113048 do favorecido FERREIRA COSTA CIA LTDA, aquisição de 01 (uma) cafeteira elétrica para uso do CROSE, conforme Dispensa nº 08/2018.							
100	121	28/02/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	90.468,55	90.468,55	90.468,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 100, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2018.							
101	122	28/02/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 101, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2018.							
102	123	28/02/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113,50	113,50	113,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 102, referente EXTRATO nº 02/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2018.							
103	124	28/02/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	113,40	113,40	113,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 103, referente EXTRATO nº 02/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2018.							
Total	61				531.582,51	314.952,21	307.188,90	2.557,54	2.557,54	5.205,77