

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
283	383	02/07/2018	121/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	277,68	277,68	277,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 283, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 82 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de junho de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.										
55	384	02/07/2018	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	1.310,83	1.310,83	0,00	208,74	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 028468934 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.										
54	385	03/07/2018	70/2018		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 67 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.										
5	386	03/07/2018	08/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1.900,00	462,29	462,29	0,00	88,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº 07/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de JULHO/2018.										
71	387	03/07/2018	79/2018		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 21 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 6ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.										
284	388	04/07/2018	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 284, referente FATURA nº 4860977 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato nº 42/2018, ref. contratação de prestação de serviços de assistência odontológica aos funcionários do CROSE.										
56	389	04/07/2018	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 024718 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de JUNHO/2018.										
285	390	04/07/2018	142/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 285, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 277 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, aquisição de 30 cartazes, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	391	05/07/2018	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 3976 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em JULHO/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.										
286	392	06/07/2018	32/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.530,67	10.530,67	3.820,28	6.710,39	6.710,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 286, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de JUNHO/2018.										
61	393	06/07/2018	14/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.471,58	2.136,05	2.136,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de junho de 2018.										
43	394	09/07/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	40.000,00	1.256,61	1.256,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 189547 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Anna Tereza Lima para participar da Assembleia conjunta do CFO c/os Presidentes dos Regionais nos dias 03 e 04/07/2018.										
287	395	09/07/2018	150/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 287, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 71 do favorecido HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME, pela inscrição de dois servidores do CROSE no curso Prático Pregão Eletrônico, utilizando-se Sistema Comprasnet, conforme inexigibilidade de licitação nº 02/2018.										
288	396	10/07/2018	78/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	24,16	24,16	24,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 97 do favorecido CLARO SA, pelo pagamento da conta de telefone, fatura nº 0250558492034, do mês de JULHO/2018.										
14	397	11/07/2018	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 41030 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2018.										
13	398	12/07/2018	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	359,71	359,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 07/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de JULHO/2018.										
289	399	15/07/2018	72/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	386,71	386,71	386,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 289, referente FATURA nº 06510884140 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JULHO/2018.										
290	400	18/07/2018	142/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 290, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 298 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, aquisição de 20 impressões super A3, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.										
21	401	18/07/2018	28/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR	5.600,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, 6º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.										
291	402	20/07/2018	151/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	25.912,40	25.912,40	25.912,40	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 291, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JULHO/2018 - EFETIVOS.										
292	403	20/07/2018	37/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 292, referente RECIBO nº 07/2018 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de junho a 20 de julho de 2018.										
293	404	20/07/2018	152/2018		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 293, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JULHO/2018 - CARGOS COMMISSIONADOS.										
294	405	20/07/2018	85/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	321,36	321,36	321,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 294, referente DARF nº 8301 06/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2018.										
295	406	20/07/2018	38/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MYLENA ROCHA DIAS	779,80	779,80	779,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 295, referente RECIBO nº 07/2018 do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, bolsa estágio do mês de JULHO/2018 e auxílio transporte de AGOSTO/2018.										
296	407	20/07/2018	22/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA	423,99	423,99	423,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 296, referente RECIBO nº 07/2018 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju nos dias 04 e 11 de julho e N. Sra. da Glória em 18 de julho de 2018.										
297	408	20/07/2018	34/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA	742,00	742,00	742,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 297, referente RECIBO nº 07/2018 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju nos dias 28 de junho, 03, 05, 06, 09, 10 e 12 de julho de 2018.										
298	409	20/07/2018	154/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JULIANA RIBEIRO LOPES	211,99	211,99	211,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 298, referente RECIBO nº 07/2018 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para fiscalização em N. Sra. do Socorro no dia 17 de julho de 2018.										
299	410	20/07/2018	153/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	250,00	250,00	229,66	20,34	20,34	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 20/07/2018 até 20/08/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900371, SUPRIMENTO DE FUNDOS.										
300	411	20/07/2018	78/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	233,30	233,30	233,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 300, referente FATURA nº 06/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de JUNHO/2018.										
301	412	20/07/2018	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 301, referente FATURA nº 06/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de JUNHO/2018.										
302	413	23/07/2018	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 302, referente RECIBO nº 07/2018 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para visitar a Sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO DE JANEIRO, a se realizar no dia 24 de julho de 2018 em Rio de Janeiro - RJ, conforme Of. CRO-SE nº 387/2018/GP.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	414	23/07/2018	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	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2340 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.										
303	415	23/07/2018	90/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	433,15	433,15	433,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 303, referente FATURA nº 25557 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de JUNHO de 2018.										
304	416	23/07/2018	155/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 218 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, ref. lavagem geral (aspiração, lavagem de pintura, chassis, motor, limpeza dos vidros, tapetes, painel e mala) do veículo Doblô, conforme Dispensa nº 44/2017.										
20	417	23/07/2018	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	1.167,66	1.167,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 07/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de JULHO/2018.										
305	418	24/07/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	99,12	99,12	99,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 305, referente FATURA nº 4885655 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do contrato da Dispensa nº 43/2018 - Consultoria em Licitações.										
306	419	24/07/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	99,12	99,12	99,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 306, referente FATURA nº 4885662 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 3 Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.										
43	420	27/07/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	40.000,00	1.046,06	1.046,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 190230 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Vitória/Aracaju para Erickson Palma Silva para participar da Reunião Nacional de Convênios e Credenciamentos no CRO-ES.										
43	421	27/07/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	40.000,00	2.214,34	2.214,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 190229 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para os funcionários Lourdes Beatriz e Renne Teles para participação no Curso Prático Pregão Eletrônico (Dinâmica Treinamentos).										
307	422	27/07/2018	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	6.365,38	1.515,11	1.515,11	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 307, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 222154 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2018.										
308	423	27/07/2018	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 308, referente FATURA nº 4893360 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Inexigibilidade nº 02/2018.										
43	424	27/07/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	40.000,00	495,67	495,67	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 190228 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, pagamento de hospedagem no Hotel Sandrin para palestrante do 2º SIOHOSP, Alessandra Figueiredo de Souza.										
9	425	27/07/2018	13/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	11.432,64	1.429,08	1.429,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 175 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em JULHO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.										
231	426	30/07/2018	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 18 do favorecido DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil ref. a julho/2018, conforme dispensa nº 24/2018.										
46	427	30/07/2018	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 971 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de julho/2018.										
54	428	30/07/2018	70/2018		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 73 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.										
36	429	31/07/2018	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 52 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de JULHO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.										
309	430	31/07/2018	32/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	65,67	65,67	65,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 309, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS sobre contratação de serviços de segurança na portaria do CRO/SE durante o evento de reinauguração do Auditório, realizada no dia 17.05.2018, das 18 às 22 horas.										
310	431	31/07/2018	53/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	17.843,52	17.843,52	17.843,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 310, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JULHO/2018.										
311	432	31/07/2018	53/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	159,75	159,75	159,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente EXTRATO nº 07/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JULHO/2018.										
312	433	31/07/2018	60/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 312, referente EXTRATO nº 07/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2018.										
313	434	31/07/2018	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 313, referente EXTRATO nº 07/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JULHO/2018.										
314	435	25/07/2018	44/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	40,29	40,29	40,29	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 314, referente DARF nº 07/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 377 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187627, diferença por inclusão de dependente no plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.										
Total	53						363.542,42	95.972,48	87.726,64	8.245,84	8.543,14	0,00