

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
188	247	02/05/2018	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 35 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de ABRIL/2018.										
55	248	02/05/2018	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	895,17	895,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 027895998 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.										
8	249	02/05/2018	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, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2547 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em MAIO/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.										
189	250	02/05/2018	72/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	383,71	383,71	383,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 189, FATURA nº 0599190703-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de ABRIL/2018.										
5	251	03/05/2018	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	174,40	174,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº 05/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. fornecimento de água no mês de maio/2018.										
190	252	03/05/2018	121/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	164,62	164,62	164,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 190, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, ref. contratação de serviço de táxi do mês de março de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.										
191	253	03/05/2018	121/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	194,94	194,94	194,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 191, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, ref. contratação de serviço de táxi do mês de abril de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.										
56	254	03/05/2018	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 024577 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de abril/2018.										
71	255	03/05/2018	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 71, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, ref. 4ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.										
192	256	03/05/2018	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 192, da FATURA nº 4774468 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato do contrato nº 11/2018 - Serviços Contábeis.										
61	257	07/05/2018	14/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.471,58	2.028,08	2.028,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2018 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de abril de 2018.										
193	258	07/05/2018	32/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.200,91	10.200,91	7.012,96	3.187,95	3.187,95	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 193, da GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de ABRIL/2018.										
194	259	08/05/2018	122/2018		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	E&A INFORMATICA LIMITADA	3.482,00	3.482,00	3.482,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1019 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, pela aquisição de material de informática para o setor de fiscalização, conforme dispensa nº 23/2018.										
195	260	08/05/2018	157/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	FERREIRA COSTA CIA LTDA	477,90	477,90	477,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 124487 do favorecido FERREIRA COSTA CIA LTDA, pela aquisição de lixeiras para o CROSE, conforme dispensa nº 26/2018.										
11	261	08/05/2018	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	362,70	362,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1468 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.										
196	262	09/05/2018	123/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	SABRINA RANGEL MENDONÇA BEZERRA	402,80	402,80	402,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 196, do RECIBO do favorecido SABRINA RANGEL MENDONÇA BEZERRA, ref. restituição de parcela da anuidade 3/5 de 2017 pago indevidamente.										
43	263	09/05/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	40.000,00	1.002,52	1.002,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 186997 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Belo Horizonte/Aracaju/Belo Horizonte para Alessandra Figueiredo de Souza, para ministrar palestra no 2º Simpósio de Odontologia Hospitalar - SIOHOSP.										
115	264	09/05/2018	20/2018		6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA	77.500,70	15.118,00	15.118,00	0,00	2.524,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, ref. boletim de medição nº 06 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.										
197	265	10/05/2018	124/2018		6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	MULTMOBILI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2237 do favorecido MULTMOBILI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, pela aquisição de uma mesa, com gaveteiro e calha para fiação, destinada ao setor de recepção do CRO/SE, conforme dispensa nº 27/2018.										
199	266	10/05/2018	78/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	40,96	40,96	40,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 199, referente FATURA nº 0250445522207 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MAIO/2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
200	267	10/05/2018	125/2018		6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	ARACAJU MEGA SHOPPING LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	1.377,00	1.377,00	1.377,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 200, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4954 do favorecido ARACAJU MEGA SHOPPING LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, aquisição de bandeiras e mastros, destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2018.										
13	268	11/05/2018	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	357,68	357,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 05/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. contas de telefone do mês de MAIO/2018.										
201	269	14/05/2018	22/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA	1.115,74	1.115,74	1.115,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 201, do RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. 1 e 1/2 (uma e meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião dos Representantes das Comissões de Convênios e Credenciamentos, a se realizar nos dias 15 e 16 de maio de 2018 na sede do CRO – DF, conforme Of. Circular/ CRO-PR nº 323/2018 - CFO.										
14	270	14/05/2018	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, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39743 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de Maio/2018.										
202	271	14/05/2018	126/2018		6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	CG COMERCIO LTDA EPP	1.665,00	1.665,00	1.665,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 361 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição de 1 (um) púlpito em acrílico destinado ao auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº 18/2018.										
203	272	14/05/2018	126/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	CG COMERCIO LTDA EPP	1.555,00	1.555,00	1.555,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 361 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição de placas de identificação/sinalização destinados a identificação de setores do CRO/SE, conforme Dispensa nº 18/2018.										
204	273	14/05/2018	43/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	217,40	217,40	217,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 204, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 114 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 14 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.										
43	275	15/05/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	40.000,00	1.290,65	1.290,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 187229 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/São Paulo para Paulo Capel Narvai, para ministrar palestra no IV Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe.										
43	276	15/05/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	40.000,00	1.948,16	1.948,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 187230 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Mirian Passos Brandão para participar do Fórum de OH e Simpósio de Ética na Odonto do Século XXI.										
205	277	17/05/2018	35/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	MIRIAN PASSOS BRANDÃO	1.673,61	1.673,61	1.673,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 205, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, 02 diárias e 1/2 (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR E DO SIMPÓSIO DE ÉTICA NA ODONTOLOGIA, a se realizar nos dias 19 e 20 de maio de 2018, Fortaleza - CE, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 242/GP.										
206	278	18/05/2018	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 206, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Itabaiana no dia 25 de abril, Propriá em 02 de maio e Campo do Brito em 09 de maio de 2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
207	279	18/05/2018	127/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	26.180,67	26.180,67	26.180,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 207, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de MAIO/2018 - EFETIVOS.										
208	280	18/05/2018	128/2018		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 208, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de MAIO/2018 - CARGOS COMMISSIONADOS.										
209	281	18/05/2018	37/2018		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 209, referente RECIBO nº 05/2018 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de abril a 20 de maio de 2018.										
210	282	18/05/2018	34/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA	635,97	635,97	635,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 210, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para Fiscalizações em Cedro de São João no dia 24 de abril e Tobias Barreto em 27 de abril e 03 de maio de 2018.										
211	283	18/05/2018	33/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	317,99	317,99	317,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 211, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para Representação na ALESE em 10/05 e Fiscalização em Areia Branca no dia 16 de maio de 2018.										
212	284	18/05/2018	35/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	MIRIAN PASSOS BRANDÃO	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 212, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ajuda de custo para Representação na Cerimônia do Jaleco (CALO-UFS) no dia 20 de abril de 2018.										
213	285	18/05/2018	85/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	307,86	307,86	307,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 213, referente DARF 04/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2018.										
214	286	18/05/2018	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 214, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2018 do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, bolsa estágio do mês de MAIO/2018 e auxílio transporte de JUNHO/2018.										
215	287	18/05/2018	43/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	1.705,18	1.705,18	1.705,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 215, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 126 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reinauguração do Auditório do CROSE realizada no dia 17 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.										
216	288	18/05/2018	43/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	217,40	217,40	217,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 127 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à palestra com alunos da UFS realizada no dia 18 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.										
104	289	18/05/2018	107/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	LIMPART LIMPEZA PÓS OBRA & SERVIÇOS LTDA ME	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido LIMPART LIMPEZA PÓS OBRA & SERVIÇOS LTDA ME, contratação de empresa para executar serviços de limpeza pós obra, conforme Dispensa nº 19/2018.										
217	290	21/05/2018	129/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	GLADSON SILVA GUIMARÃES	892,60	892,60	892,60	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 217, referente RECIBO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, 01 diárias e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar da 2ª REUNIÃO DAS AUTORIDADES DA LAI DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, a se realizar no dia 23 de maio de 2018, Brasília - DF, conforme Of. Circular nº 430/2018/CFO.										
218	291	21/05/2018	130/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	EVANDRO KLECIOS SANTOS DE DEUS	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido EVANDRO KLECIOS SANTOS DE DEUS, 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.										
219	292	21/05/2018	126/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	CG COMERCIO LTDA EPP	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 219, da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 366 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, pela aquisição de acrílico sobreposta de uma placa de aço inox, conforme dispensa nº 29/2018.										
220	293	21/05/2018	78/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	295,61	295,61	295,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 163/052018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de MAIO/2018.										
221	294	21/05/2018	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 221, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3263/052018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de ABRIL/2018.										
98	295	21/05/2018	91/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	8.000,00	2.315,75	2.315,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 98, da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 12190 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, ref. aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2017.										
222	296	21/05/2018	90/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	932,17	932,17	932,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, da FATURA nº 24886 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. pagamento serviço de postagem do mês de abril de 2018.										
43	297	22/05/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	40.000,00	906,35	906,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 187593 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Gladson Silva Guimarães, para participar da 2ª Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação no CFO.										
20	298	22/05/2018	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	2.305,46	2.305,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 05/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ref. conta de energia do mês de maio/2018.										
223	299	22/05/2018	52/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	2.231,48	2.231,48	2.231,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 223, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ref. 03 diárias e 1/2 (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial, a se realizar nos dias 25 e 26 de maio de 2018 em Belo Horizonte - MG, conforme Of. CRO-SE nº 236/GP.										
224	300	23/05/2018	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	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 224, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, ref. serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados com reposição de uma contactora conforme dispensa de licitação nº 25/2018.										
225	301	24/05/2018	131/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	DIEGO GAMA DE OLIVEIRA	85,85	85,85	85,85	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 225, referente RECIBO do favorecido DIEGO GAMA DE OLIVEIRA, ref. restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.										
36	303	25/05/2018	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, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de maio/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.										
226	304	28/05/2018	132/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	ITEL SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39 do favorecido ITEL SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pelos serviços de instalação e programação de sistema no PABX pertencente ao CRO-SE, com capacidade de 2 linhas e 12 ramais, revisão na rede interna de ramais, revisão na rede interna das linhas, conforme dispensa nº 33/2018.										
227	305	28/05/2018	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 227, da FATURA nº 4809500 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 02/2018 - Serviço de Diarista.										
9	306	28/05/2018	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, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 147 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em maio/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.										
228	307	28/05/2018	133/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 228, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 107 do favorecido DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ref. serviço de reparo na placa eletrônica do ar condicionado de 60.000 btus, instalado no auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 31/2018.										
229	308	28/05/2018	44/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	7.484,86	7.484,86	5.969,75	1.515,11	1.515,11	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 229, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 152106 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.										
230	309	29/05/2018	136/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	MASTER COMERCIAL EIRELI ME	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 230, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, ref. serviço de instalação de projetor no auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 14/2018.										
231	310	29/05/2018	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, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil ref. a maio/2018, conforme dispensa nº 24/2018.										
232	311	29/05/2018	135/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	MASTER COMERCIAL EIRELI ME	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 232, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, serviço de instalação de tela de projeção, como condição de manutenção da garantia do fabricante, conforme dispensa nº 10/2018.										
188	312	29/05/2018	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 188, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de MAIO/2018.										
233	313	29/05/2018	22/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA	1.115,74	1.115,74	1.115,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. 1 e 1/2 (uma e meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de assinatura do Termo de Convênio - PAIS-S , a se realizar no dia 05 de junho de 2018 na sede do CFO – DF, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 285/2018 /GP.										
46	314	29/05/2018	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, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 678 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, ref. serviço de administração de estágio do mês de maio/2018.										
234	315	29/05/2018	16/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.048,18	2.048,18	1.264,96	783,22	783,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 234, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, INSS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016, conforme processo de pagamento nº 46/2017.										
235	316	30/05/2018	137/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	E&A INFORMATICA LIMITADA	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 235, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1046 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 05 refis de tinta preta e colorida para impressora EPSON, conforme Dispensa nº 34/2018.										
54	317	30/05/2018	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 53/2018 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.										
236	318	31/05/2018	53/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	41.557,19	41.557,19	41.557,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 236, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MAIO/2018.										
237	319	31/05/2018	53/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	110,25	110,25	110,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 237, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MAIO/2018.										
238	320	31/05/2018	54/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	55,85	55,85	55,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 238, referente EXTRATO nº 05/2018 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2018.										
239	321	31/05/2018	60/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	133,25	133,25	133,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 239, referente EXTRATO nº 05/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2018.										
240	322	31/05/2018	62/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 240, referente EXTRATO nº 05/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MAIO/2018.										
Total	74						516.989,98	167.445,04	161.958,76	5.486,28	8.011,17	0,00