

Relação de Liquidações

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
104	119	02/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	RE CARTUCHO EIRELI	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000043/2014 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recargas de cartuchos.								
105	121	02/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	250,00	250,00	243,10	6,90	6,90	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 02/03/2017 até 01/04/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900304, RECIBO .								
1	122	02/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	760,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0001584/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente a março/2017								
65	123	03/03/2017	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 23535 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de fevereiro/2017.								
106	124	06/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	133,30	133,30	133,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de março/2017								
56	125	06/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	447,60	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000241/2017 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de fevereiro/2017								
71	126	07/03/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.600,00	1.746,55	1.746,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 71, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de fevereiro/2017								
107	127	07/03/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.264,46	5.264,46	3.649,26	1.615,20	1.615,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 107, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2017								
108	128	08/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	SUELLEN VASCONCELOS SANTOS	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº do favorecido SUELLEN VASCONCELOS SANTOS,Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	129	08/03/2017	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 0000070/2017 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSe referente ao mês de março/2017								
109	130	08/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 004367 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.								
110	131	09/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	TELE TAXI SERIGY LTDA ME	60,58	60,58	60,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento de despesas com taxi referente ao mês de fevereiro de 2017								
24	132	10/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	4.300,00	282,10	282,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000881/2017 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, pagamento do plano odontológico referente ao mês de março/2017								
33	133	10/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1.540,00	137,26	137,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 03/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de água referente ao mês de março/2017								
111	134	13/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	ALESSANDRO HONORATO DALTRO DE SOUZA	7.580,00	7.580,00	7.580,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000003/2017 do favorecido ALESSANDRO HONORATO DALTRO DE SOUZA, Pagamento de Aquisição e instalação de um portão no perímetro de acesso a sede do CRO-SE pela dispensa 04/2017								
8	135	14/03/2017	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 0031118/2017 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da liberação dos sistemas SISPAT e GESTAO TCU referente ao mês de março/2017								
112	137	16/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU	116,68	116,68	116,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 112, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, pagamento referente a registro da Ata de Posse do CROSE.								
113	138	16/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS UNIÃO LTDA	117,95	117,95	117,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000979/2017 do favorecido PRODUTOS ALIMENTÍCIOS UNIÃO LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE								
114	139	16/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 004380 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE								
115	140	16/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE	413,33	413,33	413,33	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000971/2017 do favorecido SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, Pagamento referente a publicação do Edital de Convocação 01/2017							
116	141	15/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- IMPRENSA NACIONAL	Fotocópias	330,40	66,08	66,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 116, referente FATURA nº 9708289 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do 2º Termo Aditivo so Contrato nº 01/2016 da CGTK com reajuste.							
116	142	15/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- IMPRENSA NACIONAL	Fotocópias	330,40	264,32	264,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 116, referente FATURA nº 9708357 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial de Aquisição de móveis 01/2017.							
117	143	20/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS	1.373,33	1.373,33	1.373,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 117, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio, 1/3 de férias e auxílio transporte referente ao mês de março/2017							
42	144	20/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	5.200,00	422,47	422,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158859704 e 158724199 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone referente ao mês de março/2017							
118	145	20/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	694,67	694,67	694,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 118, referente FATURA nº 0020733 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento de despesas com postagens referente ao mês de março/2017							
119	146	20/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3.113,45	3.113,45	2.481,26	632,19	632,19	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 119, referente FATURA nº 1700002460/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2017							
120	147	20/03/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	17.136,59	17.136,59	17.136,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 120, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2017							
121	148	20/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	LUARA DE MATOS SANTOS	742,00	742,00	742,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 121, referente nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Itabaiana no dia 25 de janeiro, Audiência em Santa Rosa de Lima no dia 31 de janeiro, fiscalização em Itabaiana no dia 22 de fevereiro, Audiência em Riachuelo no dia 03 de março, fiscalização em Cedro de São João no dia 03 de março, fiscalização em Santa Rosa de Lima no dia 10 de março e fiscalização em Itabaiana no dia 15 de março de 2017.							
122	149	20/03/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	171,36	171,36	171,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 122, referente DARF nº 03/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de março/2017							
123	150	20/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	KALYNE WILLIANE BARRETO RIBEIRO	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 123, referente RECIBO nº do favorecido KALYNE WILLIANE BARRETO RIBEIRO, Reembolso de pagamento da 1/5 parcela da anuidade 2017 pago indevidamente.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
124	151	20/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	JUREMA DE JESUS MENEZES	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 124, referente RECIBO nº do favorecido JUREMA DE JESUS MENEZES, Reembolso de pagamento da 1/5 parcela da anuidade 2017 pago indevidamente.								
125	152	15/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00375 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a compra de material para serviço de reforma da mureta do Jardim do CROSE								
126	153	15/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00375 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a serviço de reforma da mureta do Jardim do CROSE								
127	154	20/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 20 de março de 2017.								
128	155	20/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	CARLA REGINA BARBOSA BARROS	317,99	317,99	317,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Feira Nova no dia 20 de fevereiro e fiscalização em Aracaju no dia 23 de fevereiro de 2017.								
129	156	20/03/2017	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 129, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização em Itabaiana no dia 22 de fevereiro, fiscalização em Cedro de São João no dia 08 de março e fiscalização em Itabaiana no dia 15 de março de 2017.								
130	157	20/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA	847,97	847,97	847,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento de ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Feira Nova no dia 20 de fevereiro, fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 24 de fevereiro, Representação em Audiência em Riachuelo no dia 03 de março e fiscalização em Santa Rosa de Lima no dia 10 de março de 2017.								
131	158	20/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MIRIAN PASSOS BRANDÃO	223,14	223,14	223,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 012/2016 realizado no dia 13 de março e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 016/2016 realizado no dia 14 de março de 2017.								
132	159	20/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ENDENSON BRITO TELES	223,14	223,14	223,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 132, referente RECIBO nº do favorecido ENDESON BRITO TELES, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 012/2016 realizado no dia 13 de março e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 016/2016 realizado no dia 14 de março de 2017.								
133	160	20/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	223,14	223,14	223,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 133, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 012/2016 realizado no dia 13 de março e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 016/2016 realizado no dia 14 de março de 2017.								
3	161	16/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	9.800,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000289/2017 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, pagamento do serviço de assessoria de imprensa referente ao mês de fevereiro/2017.							
6	162	22/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	45.000,00	944,83	944,83	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506207 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para membro do CROSE							
134	163	23/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VALERIA MOTA QUINTELA	2.231,48	2.231,48	2.231,48	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 134, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a 3 e 1/2 (três e meia)diárias e auxílio embarque e desembarque para participar do I Encontro Regional de Fiscalização nos dias 27 e 28 de março em João Pessoa-PB.							
135	164	23/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CARLA REGINA BARBOSA BARROS	2.231,48	2.231,48	2.231,48	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a 3 e 1/2 (três e meia)diárias e auxílio embarque e desembarque para participar do I Encontro Regional de Fiscalização nos dias 27 e 28 de março em João Pessoa-PB.							
136	165	25/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA	227,00	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0004394/2017 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE							
42	166	23/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	5.200,00	46,55	46,55	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 098156856 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2017							
137	167	27/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001845/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de instalação do circuito de câmeras do CROSE pela dispensa de licitação 06/2017.							
138	168	28/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ROBSON ALVES BARROS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2017 do favorecido ROBSON ALVES BARROS, Pagamento do serviço de elaboração do PPRA e PCMSO referente a 2017.							
56	169	28/03/2017	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 000380/2017 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de MARÇO/2017							
139	170	27/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	1.640,27	1.640,27	1.640,27	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 008587/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento referente a compra de material elétrico e de filmagem para o circuito de câmeras do CROSE conforme dispensa de licitação 06/2017							
140	171	28/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	220,48	220,48	220,48	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 008595/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento referente a complemento do material elétrico e de filmagem para o circuito de câmeras do CROSE conforme dispensa de licitação 06/2017							
50	172	27/03/2017	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	1.625,17	1.625,17	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 03/2017 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de março/2017.							
141	173	29/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE	1.252,63	1.252,63	1.252,63	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000117/2017 do favorecido SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, Pagamento do serviço de publicação da Resolução 02/2017.							
142	174	29/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	EDINEIDE COSTA TAVARES DE MENEZES	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 142, referente RECIBO nº do favorecido EDINEIDE COSTA TAVARES DE MENEZES, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.							
143	175	30/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.946,78	1.946,78	1.946,78	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000010/2017 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de março/2017							
62	176	30/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	4.500,00	374,59	374,59	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 0417885146-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2017							
144	177	30/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	114,70	114,70	114,70	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 144, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de abril/2017							
145	178	31/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA	2.255,32	2.255,32	2.255,32	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 145, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000197/2017 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de fevereiro/2017.							
61	184	31/03/2017	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	353,19	353,19	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 03/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pagamento das contas de telefone referente ao mês de março/2017							
164	200	31/03/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 164, referente EXTRATO nº 03/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de março/2017.							
165	201	31/03/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120,84	120,84	120,84	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 165, referente EXTRATO nº 03/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de março/2017.							
166	203	31/03/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	86,30	86,30	86,30	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 166, referente EXTRATO nº 03/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de março/2017.							
210	268	31/03/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	2,60	2,60	2,60	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 210, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 60/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de março/2017.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
211	270	31/03/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	91,02	91,02	91,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 211, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de março/2017.								
212	271	31/03/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	38.488,46	38.488,46	38.488,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 212, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.								
216	276	31/03/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	85,50	85,50	85,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 216, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO do Bradesco referente ao mês de março/2017.								
Total					228.832,57	105.228,23	102.973,94	2.254,29	2.254,29	0,00