

Relação de Liquidações

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2	587	02/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	8.889,09	853,34	0,00	0,00	0,00	853,34
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 025501596 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, ref. consumo de combustível do mês de setembro/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.								
62	588	02/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	4.500,00	386,59	386,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 04885663040 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de internet e telefone do mês de setembro/2017.								
432	589	04/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	21.482,93	10.741,47	10.741,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 432, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 335 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, pagamento da primeira parcela ref. Contrato nº 05/2017 pela organização da solenidade comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017.								
65	590	04/10/2017	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 024088 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de internet do mês de setembro/2017.								
433	591	04/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	ST TAXI LTDA	84,91	84,91	84,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 433, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25 do favorecido ST TAXI LTDA, despesas com táxi do mês de setembro/2017.								
434	592	05/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE	709,20	709,20	709,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 434, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3495 do favorecido SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, Publicação no Diário Oficial da Resolução 03/2017.								
386	593	05/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	650,00	96,65	96,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 386, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5589 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de outubro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.								
435	594	06/10/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.310,17	8.310,17	5.697,04	2.613,13	2.613,13	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 435, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, INSS mês de SETEMBRO/2017.								
436	595	06/10/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.000,00	1.910,75	1.910,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 436, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS referente ao mês de setembro/2017.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
437	596	06/10/2017	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 437, referente FATURA nº 4524884 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato -TP nº 1/2017, contratação da empresa Conorte para reforma no prédio sede do CRO/SE.								
438	597	06/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, contratação de serviço de veiculação e impressão de adesivos para busdoor medindo 2,10x1,00 metro pelo período de 30 dias, em razão do Jubileu de Ouro do CROSE no ano de 2017.								
439	598	06/10/2017	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	1.000,00	135,13	135,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 439, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1931 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, serviços médicos de exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO-SE.								
440	599	06/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEÇÃO SERGIPE	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 440, referente RECIBO do favorecido ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, a título de patrocínio para execução do projeto "UM SORRISO DO TAMANHO DO BRASIL", a ser realizado entre os dias 23 a 27 de outubro de 2017.								
10	600	07/10/2017	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	17,50	0,00	0,00	332,50
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 324 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de OUTUBRO/2017.								
8	601	10/10/2017	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 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35361 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de outubro/2017.								
61	602	11/10/2017	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	366,50	0,00	0,00	0,00	366,50
	Histórico	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 10/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de outubro de 2017.								
441	603	10/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	264,32	264,32	264,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 441, referente FATURA nº 4526635 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação 4526635 no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial nº 06-2017 com finalidade de aquisição de material gráfico para uso do CRO/SE.								
442	604	11/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	BOLO BOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 442, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3626 do favorecido BOLO BOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ref. contratação de empresa para fornecimento de lanches durante a realização do CRO Itinerante, conforme Dispensa de Licitação Nº 32/2017.								
443	605	11/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 443, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4531 do favorecido DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA, ref. confecção de troféus em acrílico para premiações nos eventos comemorativos ao Jubileu de Ouro do CROSE, conforme Dispensa de Licitação Nº 29/2017.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
6	606	13/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	45.000,00	704,82	0,00	0,00	0,00	704,82
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507665 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagem aérea trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para Anna Tereza Lima, para participando evento "ENFIM, FORMADO NA ERA DIGITAL", promovido pelo CRO/BA, a ser realizado nos dias 20 e 21 de outubro de 2017 em Salvador - BA.								
444	607	16/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	RODRIGO SILVA ARAUJO	1.552,00	776,00	776,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 444, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido RODRIGO SILVA ARAUJO, ref. primeira parcela da locação de espaço para campeonato de futebol society do CROSE, em razão das festividades do Jubileu de Ouro.								
445	608	17/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.590,36	6.590,36	6.590,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 445, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 326857 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2017.								
24	609	18/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	4.300,00	362,70	362,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3892 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de OUTUBRO/2017.								
446	610	18/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	1.115,74	1.115,74	1.115,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 446, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 01 e 1/2 (uma e meia) diárias acrescido de R\$ 278,93 de auxílio embarque e desembarque para participar do evento "ENFIM FORMADO NA ERA DIGITAL", promovido pelo CRO/BA, a ser realizado nos dias 20 e 21 de outubro de 2017 em Salvador/BA.								
447	611	18/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	211,99	211,99	211,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 447, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, por ajuda de custo para participar do CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.								
448	612	18/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	CRISTIANO GAUJAC	211,99	211,99	211,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 448, referente RECIBO do favorecido CRISTIANO GAUJAC, por ajuda de custo para ministrar palestra sobre "Terapêutica Medicamentosa" no CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.								
449	613	18/10/2017	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 449, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para ministrar a palestra "Biossegurança e Esterilização na Odontologia" no CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.								
450	614	18/10/2017	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 450, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para participar do CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.								
6	615	19/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	45.000,00	1.711,66	0,00	0,00	0,00	1.711,66
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507718 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/São Paulo para Dra. Thais Bianca Brandão e Dr. André Caroli Rocha, para ministrarem o curso "REABILITAÇÃO CIRÚRGICO-PROTÉTICA DO PACIENTE ONCOLÓGICO E CUIDADOS NO PACIENTE IRRADIADO" a ser realizado no dia 11 de novembro na Sede do CRO-SE.								
451	616	19/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	RAISSA MELO HENRIQUES	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 451, referente RECIBO do favorecido RAISSA MELO HENRIQUES, restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
452	617	19/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	1.491,85	1.491,85	1.491,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 452, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. GRU Judicial correspondente a apelação cível de recursos, em face de CARLOS SERGIO SANTANA SANTOS; SONIA MARIA AZEVEDO PRUDENTE; MARIANA CABRAL DANTAS; DIOGO AZEVEDO PASSINHO; MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL; DAVIS VIEIRA DE FARIA ALMEIDA; ALEXSANDRE OLIVEIRA TELES MACHADO; ALYSSON MATOS VALADARES; JULIANA FIGUEIREDO FURTADO; JOAO HERMES PINTO; PATRICIA TEIXEIRA BRAGA; LAERCIO CAVALCANTI BEZERRA DOS SANTOS; MAGALY AZEVEDO DANTAS E SILVA; OSCAR AUGUSTO RIBEIRO DE MENESES E ROCHA; LUCIANA ANDRADE GALVAO MENEZES; CLELIA SANTOS FLORENCIO SILVA; MURILO PORTO DE ANDRADE; LINCOLN MARCELO PACHECO DE MENEZES VERAS; JOSE RICARDO LISBOA PORTO; LUIZ CARLOS FRANCA DANTAS; SILVANIA DO CARMO GROBERIO PINTO; OSWALDO KONDO JUNIOR; DINORA MELO FRANCO; HELIO TRINDADE JUNIOR; CARLA PEREIRA SANTOS PORTO; CLEAN HITLER SANTANA COSTA; MAISA MARANTE DE ANDRADE; GILVAN SILVA SANTOS; DANIELA CABRAL PIZZI TEIXEIRA; BRENO ROBERTO SAMPAIO DE OLIVEIRA; MONIQUE PEDROSO STOLWIJK; ABRAAO COELHO NASCIMENTO; MARCLI COSTA DA SILVEIRA LIBORIO; ANITA VERONICA MILANEZ DE SOUZA AZEVEDO; JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA; VERA LUCIA PACHECO GAMBARDILLA; MARIA DE FATIMA SOUZA CONCEIÇÃO; MARIA DO SOCORRO AMORIM DE CERQUEIRA; SUELY MONTEIRO BITO; JAMES MARIANO DALE RAMIREZ; ANA CARLA CORREIA DE MATOS; ADRIANO FREIRE RIBEIRO; CATULINA NUNES DE ALMEIDA; VERUSCHKA PINHEIRO E SOUZA; ELENALDA BARBOZA DOS SANTOS; LUCIANA DANTAS PASSOS BARRETO; MILTON GOMES COELHO; CARLA DAYANA FERREIRA ROCHA; LUIZ CLAUDIO BARRETO SOARES; REJANE DE SOUZA DANTAS; JOSE CARLOS ROCHA; JULIANA VALENÇA GOMES BARRETO; ZAILDA FERNANDA LIMA BUSSOLOTTI; MARIA DE LOURDES RIBEIRO LIMA NETA; JOAO PAULO DO NASCIMENTO ARAUJO; RICARDO WAGNER MILET; EDUARDO ANTONIO FONTES DE JESUS; YARA VERONICA COUTO DE VASCONCELOS; FATIMA MARIA RABELO SILVA; IRACEMA DE MECENAS SILVA; ANTONIO MAGALHAES CAVALCANTE FILHO; JOSE DENISSON CARVALHO OLIVEIRA; ANTONIO CUNHA DE OLIVEIRA; KEILA PARENTE MANSILLA; JULIANE SANTANA DE MENEZES NASCIMENTO; GERUSA DE ALMEIDA MEDEIROS; SILVIA MARIA COLACO CAVALCANTE; ITANEY DONADEL; CHRISTIANO AMORIM CAVALCANTE DE CERQUEIRA; CASSIANA ARAUJO BORGES; CARLOS TOSHIKI NOJIMA; SHEILA MARA MORAIS SANTOS; JOSE ROBERIO MENEZES; LORENA GABRIELA COUTINHO SOUSA; RICARDO WATHSON FEITOSA DE CARVALHO; CLEA NUBIA ALBUQUERQUE SANTOS; MARCIA MARIA DE OLIVEIRA NUNES; CRISTINA DO PRADO SANTOS; MARCELO CANOVA HURTADO; MARCIO SERAFIM DOS ANJOS MELO; GILMAR FERNANDO MENEZES ALBUQUERQUE; LUCAS SANTOS ROCHA; GETULIO ROOSEVELT BISPO DOS SANTOS; MARCIO CAMPOS DE SÁ; TACIANA DE CARVALHO CALDAS; PATRICIA HELENA CARNEIRO RODRIGUES COELHO; LORENA NUNES IBIAPINA SILVA; GIOVANNI TADEU DE SOUZA BARONI; DEBORA CRISTINA SANTANA TREVIZI; RICARDO JABBUR LOPES JUNIOR; SERGIO COUTO CARDOSO; GILBERTO BARBOSA LOPES JUNIOR; FILIPE DE SOUZA NUNES; CAMILA BARROZO ALVES; AKIKO SHIBASAKI FUJITA; ANDRE MARTINS DE LIMA; AILZA ALCANTARA GOMES; LUIZ JOSE GUIMARAES GESTEIRA; FABIANA ALVES DE SOUZA; JACKSON TELES CRUZ; ROZINA AMELIA SANDES DE MELO; MARCELO FERREIRA MONTEIRO; PAULO ROBERTO PEREIRA.								
453	618	20/10/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	27.306,38	27.306,38	27.306,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 453, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2017.								
454	619	20/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS	1.093,80	1.093,80	1.093,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 454, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de OUTUBRO/2017.								
455	620	20/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	689,00	689,00	689,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 455, referente RECIBO nº 10/2017 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de setembro a 19 de outubro de 2017.								
456	621	20/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RAFAELA SANTOS XAVIER	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 456, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2017 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de setembro a 19 de outubro de 2017.								
457	622	20/10/2017	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 457, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização no município de Lagarto no dia 04 de outubro e representações no Campeonato de Futebol do CROSE realizado no dia 07 de outubro e no Projeto Fazendo Sorrir (Lar de Zizi) no dia 11 de outubro de 2017.								
458	623	20/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA	423,98	423,98	423,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 458, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Nossa Sra. da Glória nos dias 05 e 06 de outubro de 2017.								
459	624	20/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MIRIAN PASSOS BRANDÃO	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 459, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ref. Jeton do Processo nº 026/2017 realizado no dia 06 de outubro de 2017.								
460	625	20/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ENDENSON BRITO TELES	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 460, referente RECIBO do favorecido ENDESON BRITO TELES, ref. Jeton do Processo nº 026/2017 realizado no dia 06 de outubro de 2017.								
461	626	20/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 461, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, ref. Jeton do Processo nº 026/2017 realizado no dia 06 de outubro de 2017.								
462	627	20/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	150,50	150,50	150,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 462, referente FATURA nº 1617767 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, referente compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de outubro/2017.								
464	629	20/10/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	250,84	250,84	250,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 464, referente DARF nº 8301 09/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de SETEMBRO/2017.								
42	630	20/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	5.200,00	51,72	51,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, ref. conta de telefone do mês de setembro/2017.								
42	631	20/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	5.200,00	288,87	288,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, ref. conta de telefone do mês de setembro/2017.								
465	632	23/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.669,36	1.669,36	1.669,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 465, referente FATURA nº 22794 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de setembro de 2017.								
50	633	23/10/2017	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	1.817,54	1.817,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 492663 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de outubro/2017.								
6	634	24/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	45.000,00	1.387,53	0,00	0,00	0,00	1.387,53
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507743 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Jakellyny Tavares Apostolico para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 06 e 07 Novembro em Brasília - DF.								
444	635	24/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	RODRIGO SILVA ARAUJO	1.552,00	776,00	776,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 444, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido RODRIGO SILVA ARAUJO, ref. segunda parcela da locação de espaço para campeonato de futebol society do CROSE, em razão das festividades do Jubileu de Ouro.								
466	636	25/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR	8.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 466, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, ref. primeira parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
467	637	25/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2777 do favorecido EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, ref. contratação de empresa para publicação de anúncio com mensagem alusiva ao dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa de Licitação Nº 35/2017.								
468	638	25/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA VICENTE LTDA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 468, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1262 do favorecido INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA VICENTE LTDA, ref. aquisição de canetas personalizadas, destinadas aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa de Licitação Nº 33/2017.								
469	639	26/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 469, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2468 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, ref. compra de 20 garraões de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.								
387	640	26/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	5.716,32	1.429,08	1.429,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 387, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, ref. serviço de assessoria de imprensa do mês de setembro/2017.								
6	641	30/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	45.000,00	397,60	0,00	0,00	0,00	397,60
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507780 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para Gladson Guimarães a fim de participar do Encontro de Procuradores e Assessores Jurídicos dos Conselhos Regionais de Odontologia, promovido pelo CFO a ser realizado nos dias 23 e 24 de novembro de 2017 em Salvador - BA, conforme Ofício Circular nº 1514/CFO.								
346	642	30/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	7.900,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 346, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 123 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 4ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.								
432	643	30/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	21.482,93	10.741,46	10.741,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 432, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 366 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, segunda parcela ref. Contrato nº 05/2017 pela organização da solenidade comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017, conforme Pregão Presencial 04/2017.								
470	644	30/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	3.525,00	3.525,00	3.525,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 470, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 367 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. contratação de sonorização e iluminação, destinada a solenidade de comemoração do dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa de Licitação Nº 34/2017.								
471	645	31/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	ST TAXI LTDA	155,24	155,24	0,00	0,00	0,00	155,24
	Histórico	Liquidação do Empenho 471, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido ST TAXI LTDA, pelas despesas com táxi do mês de OUTUBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.								
472	646	31/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	264,32	264,32	264,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 472, referente FATURA nº 4551130 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial nº 07-2017 com finalidade de aquisição eventual de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros para eventos do CRO/SE.								
6	647	31/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	45.000,00	1.023,38	0,00	0,00	0,00	1.023,38

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507788 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para Celi Vieira, para ministrar palestra no "I CONSERTI - CONGRESSO SERGIPANO DE TERAPIA INTENSIVA" a ser realizado nos dias 01 e 02 de dezembro de 2017 no Hotel Radisson Aracaju.							
6	648	31/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	45.000,00	814,38	0,00	0,00	0,00	814,38
	Histórico		Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507789 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/São Paulo para Dra. Neide Pena Coto, para ministrar a palestra "Odontologia do esporte: uma abordagem multiprofissional" na XXVIII JOUS - JORNADA ODONTOLÓGICA UNIVERSITÁRIA DE SERGIPE a ser realizada nos dias 14 a 16 de dezembro de 2017.							
473	649	31/10/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	11.613,66	11.613,66	11.613,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 473, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2017.							
474	650	31/10/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 474, referente EXTRATO nº 10/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2017.							
475	651	31/10/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	22,44	22,44	22,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 475, referente EXTRATO nº 10/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias referente ao mês de OUTUBRO/2017.							
476	652	31/10/2017	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 476, referente EXTRATO nº 10/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias referente ao mês de OUTUBRO/2017.							
477	653	31/10/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76,50	76,50	76,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 477, referente EXTRATO nº 10/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias referente ao mês de OUTUBRO/2017.							
478	654	31/10/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	82,40	82,40	82,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 478, referente EXTRATO nº 10/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias referente ao mês de OUTUBRO/2017.							
Total					489.739,29	117.627,98	105.159,29	2.613,13	2.613,13	9.855,56