

## Relação de Liquidações

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	3	03/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	LUANA DE SÁ ROCHA	160,95	160,95	160,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente RECIBO nº do favorecido LUANA DE SÁ ROCHA, Restituição de valor pago pela confecção de 2 (duas) carteiras de policarbonato.								
13	4	04/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	139,50	139,50	47,97	91,53	91,53	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de janeiro/2017								
6	5	04/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	45.000,00	737,52	737,52	0,00	12.387,59	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 505733 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para membro do CROSE.								
6	6	05/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	45.000,00	800,20	800,20	0,00	12.387,59	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 505740 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para membro do CROSE.								
14	7	05/01/2017	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA	3.994,58	3.994,58	3.994,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 117170 do favorecido LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, pagamento referente a compra de de 2 CPUs e um monitor.								
15	8	05/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA	325,17	325,17	325,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 117170 do favorecido LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, Pagamento referente a compra de teclado, mouse, 03 (três) estabilizadores, pen driver, e 2(dois) adaptadores.								
16	9	06/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	BRYNER MENEZES DA SILVA	250,00	250,00	213,38	36,62	36,62	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 06/01/2017 até 05/02/2017 em favor de BRYNER MENEZES DA SILVA, CHEQUE 900275, RECIBO .								
17	10	06/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	SERASA S.A.	219,00	219,00	219,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido SERASA S.A., Pagamento referente a renovação do Serviço de Certificação Digital .								
18	11	06/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- Fotocópias	IMPRESA NACIONAL	91,11	91,11	91,11	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 18, referente FATURA nº 9562702 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato do Contrato da Empresa Implanta Informatica Ltda.							
19	12	09/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 117250 do favorecido LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, Pagamento referente a compra de roteador Wireless.							
20	13	09/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOÃO MARCELO BRITO NUNES	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido JOÃO MARCELO BRITO NUNES, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.							
21	14	10/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	211,88	211,88	211,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 014290 do favorecido DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI, Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação.							
22	15	10/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ROSEJANE BISPO MENEZES	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº do favorecido ROSEJANE BISPO MENEZES, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.							
23	16	10/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ROSEJANE BISPO MENEZES	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº do favorecido ROSEJANE BISPO MENEZES, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.							
24	17	10/01/2017	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	189,40	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000166/2017 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2017							
25	18	11/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS	211,99	211,99	211,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.							
26	19	11/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JACKSON SANTOS LOBO	211,99	211,99	211,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº do favorecido JACKSON SANTOS LOBO, Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.							
27	20	11/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ELAINE VALIDO DOS SANTOS	211,99	211,99	211,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº do favorecido ELAINE VALIDO DOS SANTOS, Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.							
28	21	11/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	211,99	211,99	211,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.							
30	23	11/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI	105,50	105,50	105,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 5545/2017 do favorecido RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI, Pagamento referente a compra de refeições para funcionários durante a eleição 2017							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
31	24	11/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	CACAU CONFEITARIA LTDA ME	384,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante eleição do CROSE.								
32	25	11/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	VALERIA MOTA QUINTELA	74,25	74,25	74,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Reembolso de despesas com refeição para o observador da eleição 2017.								
33	26	11/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1.540,00	128,30	128,30	0,00	7,61	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 01/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de fornecimento de água referente ao mês de janeiro de 2017.								
34	27	13/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	DAYSE PEREIRA VALIDO	45,96	45,96	45,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente RECIBO nº do favorecido DAYSE PEREIRA VALIDO, Restituição de valor pago a maior como pessoa física e jurídica.								
35	28	13/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	GABRIELA SANTOS FONSECA	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente RECIBO nº do favorecido GABRIELA SANTOS FONSECA, Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.								
36	29	18/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CARLA ROCHA SÃO MATEUS	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CARLA ROCHA SÃO MATEUS, Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.								
37	30	18/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	LUCIO HENRIQUE ESMERALDO GURGEL MAIA	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 37, referente RECIBO nº do favorecido LUCIO HENRIQUE ESMERALDO GURGEL MAIA, Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.								
8	31	19/01/2017	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 029834/2017 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU referente ao mês de janeiro/2017								
38	32	19/01/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	14.574,57	14.574,57	14.574,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de janeiro/2017								
39	33	20/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS	1.067,20	1.067,20	1.067,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de janeiro/2017								
40	34	20/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	166,40	166,40	166,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 00020136 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagens referente ao mês de janeiro/2017								
41	35	20/01/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	185,28	185,28	185,28	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente DARF nº 01/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de janeiro/2017.							
42	36	20/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	5.200,00	457,62	457,62	0,00	312,31	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 janeiro/2017							
43	37	20/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	CARLA REGINA BARBOSA BARROS	423,99	423,99	423,99	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, pagamento de ajuda de custo para fiscalizações no Centro de Especialidades Odontológicas de Aracaju no dia 10 de janeiro, representação em Reunião do Protocolo de Esterilização do CEO de Aracaju no dia 19 de janeiro e Representação em Audiência no município de Tobias Barreto no dia 18 de janeiro de 2017.							
44	38	20/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA	317,99	317,99	317,99	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 44, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de ajuda de custo para fiscalizações no Centro de Especialidades Odontológicas de Aracaju no dia 10 de janeiro, e Representação em Audiência no município de Tobias Barreto no dia 18 de janeiro de 2017.							
45	39	20/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5.141,35	5.141,35	4.423,78	717,57	717,57	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 1600016160/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2017							
46	40	20/01/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	165,47	165,47	165,47	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, Pagamento de diferencial de aumento salarial sobre pagamento de férias do período aquisitivo de 21/12/2016 a 19/01/2017.							
47	41	20/01/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	55,16	55,16	55,16	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO nº do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, Pagamento de diferencial de 1/3 de aumento salarial sobre pagamento de férias do período aquisitivo de 21/12/2016 a 19/01/2017.							
7	42	23/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME	22.646,64	1.887,22	1.887,22	0,00	7.125,96	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000002/2017 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de janeiro/2017							
42	43	23/01/2017	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	312,31	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 01/2017 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro de 2017.							
48	44	25/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	1.725,00	1.725,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000097/2017 do favorecido INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, Pagamento referente a impressão de 30 cartazes, 500 envelopes 20x28, 3000 envelopes 11x23 e 1000 envelopes 26x36.							
49	45	26/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	VANIA RAMOS LIMA	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 49, referente RECIBO nº do favorecido VANIA RAMOS LIMA, Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.							
50	46	25/01/2017	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	1.334,82	1.334,82	0,00	1.695,34	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 01/2017 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento do serviço de energia referente ao mês de janeiro de 2017.							
51	47	27/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	8.600,91	8.600,91	8.600,91	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 51, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento do serviço de energia referente ao exercício de 2017.							
52	48	30/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VALERIA MOTA QUINTELA	1.673,60	1.673,60	1.673,60	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a 02(duas) diária e 1/2 acrescido de R\$278,93 de auxílio embarque e desembarque para participar do Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal do Estado de São Paulo e o Projeto e Saúde Coletiva no dia 02 de fevereiro de 2017.							
53	49	30/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	1.673,60	1.673,60	1.673,60	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente RECIBO nº do favorecido ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, Pagamento de 02 diária e 1/2 (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do Fórum par Regulamento do Uso de Toxina Botulínica e materiais Preenchedores, Reunião com os presidentes dos CROs e o Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal do Estado de São Paulo e o Projeto de Saúde Coletiva nos dias 01 e 02 de fevereiro de 2017 em São Paulo.							
3	50	30/01/2017	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
		Histórico	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000287/2017 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de janeiro/2017							
54	51	30/01/2017	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 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00001/2017 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de janeiro/2017							
1	52	03/01/2017	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 000348/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de janeiro/2017							
10	53	11/01/2017	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 000006/2017 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês janeiro/2017							
55	54	31/01/2017	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 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000066/2017 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de janeiro/2017.							
56	55	31/01/2017	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 000070/2017 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de janeiro/2017							
57	56	31/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	RE CARTUCHO EIRELI	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000021/2017 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recargas de cartuchos e troca de cilindro.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
58	57	31/01/2017	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 58, referente EXTRATO nº 01/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.								
59	58	31/01/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52,84	52,84	52,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 59, referente EXTRATO nº 01/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de janeiro/2017								
60	59	31/01/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	77,35	77,35	77,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO nº 01/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de janeiro/2017								
61	60	31/01/2017	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	363,57	363,57	0,00	464,67	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 01/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de janeiro de 2017								
62	61	31/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	4.500,00	360,77	360,77	0,00	358,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 0400207553-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de janeiro de 2017								
63	62	31/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	120,90	120,90	39,75	81,15	81,15	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de fevereiro/2017								
64	63	01/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	KLINGER DE SOUZA AMORIM	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº do favorecido KLINGER DE SOUZA AMORIM, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.								
1	64	02/02/2017	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 000848/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de fevereiro/2017								
65	65	02/02/2017	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 0023467/2017 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de janeiro de 2017								
66	67	03/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	18,20	18,20	18,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 66, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a indenização por deslocamento com veículo particular para participar da Audiência de Conciliação na Promotoria de Justiça do Município de Laranjeiras no dia 25/01/2016 perfazendo um total de 52 Km								
67	68	03/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	LARYSSA ISABELA DE SANTANA LIRA	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 67, referente RECIBO nº do favorecido LARYSSA ISABELA DE SANTANA LIRA, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.								
10	69	06/02/2017	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

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000035/2017 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO CROSE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017							
68	71	07/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	RAFAEL BULHÕES SANTA INÊS ROCHA	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 68, referente RECIBO nº do favorecido RAFAEL BULHÕES SANTA INÊS ROCHA, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.							
69	72	07/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CAROLINA DE PAULA RIBEIRO BORGES SOARES	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº do favorecido CAROLINA DE PAULA RIBEIRO BORGES SOARES, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.							
70	73	07/02/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.821,14	5.821,14	4.033,14	1.788,00	1.788,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 70, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 1/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2017							
71	74	07/02/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.600,00	1.464,60	1.464,60	0,00	1.233,09	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 71, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de janeiro de 2017.							
24	75	07/02/2017	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	189,40	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000411/2017 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2017							
72	76	07/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº do favorecido NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, Pagamento da licença do Domínio do CROSE.ORG.BR por dois anos.							
73	77	07/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	TELE TAXI SERIGY LTDA ME	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000045/2017 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento de despesas com taxi referente ao mês de janeiro/2017							
74	78	08/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	CACAU CONFEITARIA LTDA ME	113,50	113,50	113,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000052/2017 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.							
8	79	09/02/2017	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 030199/2017 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pagamento da licença dos sistemas SISPAT e GESTÃO TCU referente ao mês de fevereiro/2017							
75	80	08/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARIA AUXILIADORA SANTOS DÓREA	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 75, referente RECIBO nº do favorecido MARIA AUXILIADORA SANTOS DÓREA, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.							
33	81	08/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1.540,00	128,30	128,30	0,00	7,61	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 02/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de fevereiro/2017							
76	82	13/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	FELIPE JORGE LEAL DE QUEIROZ	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidação do Empenho 76, referente RECIBO nº do favorecido FELIPE JORGE LEAL DE QUEIROZ, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.							
77	83	15/02/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	172,85	172,85	160,16	12,69	12,69	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 77, referente DARF nº 12/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de dezembro/2017							
78	84	02/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	J&G CONSTRUÇÕES LTDA	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 78, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00007/2017 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento referente a serviço de recuperação de compressor, motor e ventilador de ar condicionado.							
79	85	15/02/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	5.244,24	5.244,24	5.244,24	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 79, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento da 1º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2017.							
80	86	15/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2017 do favorecido MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a detetização, higienização de caixas d'água e descupinização da sede do CROSE.							
81	87	16/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002003/2017 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a compra de 20 garraões de água mineral.							
82	88	20/02/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	16.587,68	16.587,68	16.587,68	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 82, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de fevereiro/2017.							
83	89	20/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS	961,80	961,80	961,80	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 83, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de fevereiro/2017							
84	90	20/02/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	165,68	165,68	165,68	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 84, referente DARF nº 02/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2017							
85	91	20/02/2017	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 85, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento de ajuda de custo para participar de Audiência em Laranjeiras no dia 25 de janeiro de 2017.							
86	92	20/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	CARLA REGINA BARBOSA BARROS	1.165,65	1.165,65	1.165,65	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 86, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de ajuda de custo para para participar de Audiência em Laranjeiras no dia 25 de janeiro , fiscalização Conjunta no município de Porto da Folha no dia 09 de fevereiro, fiscalização no município de Telha no dia 13 de fevereiro, , fiscalização em Aracaju no dia 15 e fevereiro, fiscalização no município de Riachuelo no dia 16 de fevereiro e fiscalização no município de Salgado no dia 17 de fevereiro de 2017.							
87	93	20/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA	847,96	847,96	847,96	0,00	0,00	0,00



Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 87, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização em Itabaiana no dia 25 de janeiro, Representação em Audiência em Riachuelo sobre os municípios de Santa Rosa de Lima, Divina Pastora e Riachuelo em 31 de janeiro remarcada, Representação em Audiência em Riachuelo sobre os municípios de Santa Rosa de Lima, Divina Pastora e Riachuelo em 10 de fevereiro, e Representação em Audiência em Itabaiana no dia 15 de fevereiro de 2017							
88	94	20/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA	953,96	953,96	953,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização Conjunta no município de Porto da Folha no dia 09 de fevereiro Representação em Audiência em Riachuelo sobre os municípios de Santa Rosa de Lima, Divina Pastora e Riachuelo em 10 de fevereiro, fiscalização em Aracaju no dia 15 de fevereiro, fiscalização no município de Riachuelo no dia 16 de fevereiro e fiscalização em Salgado no dia 17 de fevereiro de 2017.							
89	95	20/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	211,99	211,99	211,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Telha no dia 13 de fevereiro de 2017.							
90	96	20/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	LUARA DE MATOS SANTOS	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, pagamento de ajuda de custo para Representação em Audiência em Itabaiana no dia 15 de fevereiro de 2017.							
91	97	20/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	306,35	306,35	306,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 91, referente FATURA nº 00020433 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento de despesas com postagens referente ao mês de fevereiro/2017							
42	98	20/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	5.200,00	103,47	103,47	0,00	312,31	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1, referente FATURA nº 02/2017 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente a fevereiro/2017.							
42	99	20/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	5.200,00	325,04	325,04	0,00	312,31	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone ao mês de fevereiro de 2017.							
92	100	20/02/2017	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 92, referente FATURA nº 1700001072/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2017							
94	102	21/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	HUMBERTO SANTOS FIGUEIREDO	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 94, referente RECIBO nº do favorecido HUMBERTO SANTOS FIGUEIREDO, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.							
95	103	21/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CHRISTIANA FLAVIA FONTAN RORIZ	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 95, referente RECIBO nº do favorecido CHRISTIANA FLAVIA FONTAN RORIZ, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.							
96	104	21/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANDREZA NOVAIS DOS SANTOS	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA NOVAIS DOS SANTOS, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.							
97	105	22/02/2017	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

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000133/2017 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de fevereiro/2017.							
4	106	23/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	7.148,40	1.637,85	1.637,85	0,00	2.830,90	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 009618/2017 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de higiene							
5	107	23/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	10.523,99	629,63	629,63	0,00	4.870,17	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 009619/2017 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de expediente							
98	108	23/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ISABELLE XIMENES DA CUNHA	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO nº do favorecido ISABELLE XIMENES DA CUNHA, Restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2017 de pessoa física pago indevidamente.							
99	109	23/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ISABELLE XIMENES DA CUNHA	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 99, referente RECIBO nº do favorecido ISABELLE XIMENES DA CUNHA, Restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2017 de pessoa jurídica pago indevidamente.							
100	110	23/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ISABELLE MOURA BARBOSA	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 100, referente RECIBO nº do favorecido ISABELLE MOURA BARBOSA, Restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2017 de pessoa física pago indevidamente.							
9	111	23/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	J&G CONSTRUÇÕES LTDA	5.700,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00009/2017 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2017							
50	112	22/02/2017	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	1.740,66	1.740,66	0,00	1.695,34	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 02/2017 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de fevereiro/2017							
2	113	23/02/2017	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	456,29	456,29	0,00	489,94	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 22914939 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, Pagamento referente a compra de combustível							
42	114	24/02/2017	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	312,31	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 097373320 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2017							
101	115	24/02/2017	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 101, referente EXTRATO nº 02/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2017							
102	116	24/02/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18,07	18,07	18,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 102, referente EXTRATO nº 02/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2017							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
103	117	24/02/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	104,20	104,20	104,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 103, referente EXTRATO nº 02/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de fevereiro/2017								
61	118	24/02/2017	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	364,72	364,72	0,00	464,67	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 02/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro de 2017								
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.								
62	120	24/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	4.500,00	368,14	368,14	0,00	358,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 04086547350 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de fevereiro/17.								
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	46,95	86,35	86,35	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	1.233,09	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	3.433,87	1.830,59	1.830,59	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	189,40	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	7,61	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								
6	136	15/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	45.000,00	885,40	885,40	0,00	12.387,59	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 505995 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/ João Pessoa/Aracaju para membros do CROSE								
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								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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
	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 Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	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 Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	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	312,31	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								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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.								
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.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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
	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	12.387,59	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	312,31	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								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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	1.695,34	0,00
	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	358,03	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	28,35	86,35	86,35	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.								
146	179	31/01/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	101.695,21	101.695,21	101.695,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 146, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2017								
147	180	31/01/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	903,35	903,35	903,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 147, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de janeiro/2017								
148	181	31/01/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	192,40	192,40	192,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 148, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de janeiro/2017								
149	182	24/02/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	81.785,99	81.785,99	81.785,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 149, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 58/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.								
150	183	03/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	RE CARTUCHO EIRELI	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000065/2017 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recargas de cartuchos.							
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	464,67	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							
151	185	03/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA	413,00	413,00	413,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0004410/2017 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.							
152	186	24/02/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	72,80	72,80	72,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 152, 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 fevereiro/2017.							
153	187	03/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	250,00	250,00	247,64	2,36	2,36	0,00
	Histórico		Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 02/05/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855558, RECIBO .							
2	188	03/04/2017	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	541,38	541,38	0,00	489,94	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 23201479 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, pagamento referente a compra de combustível							
1	189	04/04/2017	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 002187/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de abril/2017							
154	190	24/02/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	332,36	332,36	332,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 154, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de fevereiro/2017.							
155	191	04/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	1.673,60	1.673,60	1.673,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 155, referente RECIBO nº do favorecido ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, Pagamento referente a 02 e 1/2(duas e meia) diárias acrescido de R\$ 278,93 de auxílio embarque e desembarque para participar da 2º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia realizado nos dias 06 e 08 de abril em São Paulo-SP.							
156	192	04/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	MONICA LUCIA DA CUNHA FONSECA	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 156, referente nº do favorecido MONICA LUCIA DA CUNHA FONSECA, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.							
159	195	06/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	TELE TAXI SERIGY LTDA ME	143,35	143,35	143,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 159, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000107/2017 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento de despesas com taxi referente ao mês de março de 2017							
160	196	07/04/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.848,66	5.848,66	4.096,40	1.752,26	1.752,26	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 160, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Pagamento do INSS referente ao mês de março/2017							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	197	07/04/2017	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 000144/2017 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de abril/2017								
161	198	07/04/2017	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	FERREIRA COSTA CIA LTDA	3.157,00	3.157,00	3.157,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 056309/2017 do favorecido FERREIRA COSTA CIA LTDA, Pagamento referente a compra de geladeira e 2 bebedouros.								
162	199	07/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	FERREIRA COSTA CIA LTDA	313,80	313,80	313,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 056309/2017 do favorecido FERREIRA COSTA CIA LTDA, Pagamento referente a compra de 2 porta-copos para água e duas garrafas termicas.								
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.								
163	202	07/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	FERREIRA COSTA CIA LTDA	163,90	163,90	163,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 056309/2017 do favorecido FERREIRA COSTA CIA LTDA, pagamento referente a compra de 02 aparelhos telefônicos								
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.								
71	204	07/04/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.600,00	1.370,92	1.370,92	0,00	1.233,09	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 71, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS referente ao mês de março/2017								
167	205	07/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- Fotocópias	IMPrensa NACIONAL	429,52	264,32	264,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 9767498 do favorecido PR- IMPrensa NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 01/2017								
167	206	07/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- Fotocópias	IMPrensa NACIONAL	429,52	165,20	165,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 9767514 do favorecido PR- IMPrensa NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço do Pregão Presencial 01/2017								
3	207	10/04/2017	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 00290/2017 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de março/2017							
168	208	06/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e ITA BOLOS LTDA Simpósios		200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 168, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 005273/2017 do favorecido ITA BOLOS LTDA, Pagamento de patrocínio de Coffee break para o Curso " Diretrizes de Primeiros Socorros para Cirurgiões-Dentistas".							
6	209	11/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	45.000,00	887,01	887,01	0,00	12.387,59	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506329 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Goiania/Aracaju para membro do CROSE							
169	210	11/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANA RITA MODESTO DE OLIVEIRA	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 169, referente RECIBO nº do favorecido ANA RITA MODESTO DE OLIVEIRA, Pagamento referente a reembolso da parcela 1/5 da anuidade 2017 de pessoa física paga indevidamente.							
33	211	10/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1.540,00	185,72	185,72	0,00	7,61	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 04/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de água do mês de abril/2017							
170	212	12/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	GW SERVIÇOS LTDA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000079/2017 do favorecido GW SERVIÇOS LTDA, Pagamento do serviço de comunicação visual do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe conforme dispensa de licitação 07/2017.							
24	213	13/04/2017	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	189,40	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00133/2017 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2017							
8	214	17/04/2017	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 031730/2017 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pagamento da licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU referente ao mês de abril/2017							
171	215	17/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	CACAU CONFEITARIA LTDA ME	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000055/2017 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.							
173	216	19/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	FRANKLIN CESAR SOUZA SANTOS	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 173, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000005/2017 do favorecido FRANKLIN CESAR SOUZA SANTOS, Pagamento de uma cama elástica e um tobogã para o Evento Projeto Sorrindo no Parque realizado dia 17 de abril de 2017.							
174	217	12/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	EMURB- EMPRESA MUNICIAPL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO	215,97	215,97	215,97	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 174, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 110420171136 do favorecido EMURB- EMPRESA MUNICIAPL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO, Pagamento de autorização para reparos gerais pelo órgão de fiscalização.							
175	218	20/04/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	17.563,52	17.563,52	17.563,52	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidação do Empenho 175, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de abril/2017							
176	219	20/04/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	175,63	175,63	175,63	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 176, referente DARF nº 04/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de abril/2017							
177	220	20/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS	1.054,80	1.054,80	1.054,80	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 177, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de abril/2017							
178	221	20/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3.549,33	3.113,45	2.481,26	632,19	632,19	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 178, referente FATURA nº 1700003921/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2017							
178	222	20/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3.549,33	435,88	435,88	0,00	632,19	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 178, referente FATURA nº 1700004174/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento reajuste do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2017							
179	223	20/04/2017	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 179, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Salgado no dia 17 de abril e fiscalização em Aracaju no dia 11 de abril de 2017.							
180	224	20/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA	423,98	423,98	423,98	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 180, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de São, Domingos no dia 22 de março e fiscalização em Nossa Senhora das Dores no dia 05 de abril de 2017.							
181	225	20/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA	953,96	953,96	953,96	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 181, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no município de General Maynard no dia 24 de março, fiscalização em Nossa Senhora das Dores nos dias 05 e 06 de abril, fiscalização no município de Salgado no dia 17 de abril e fiscalização em Aracaju no dia 11 de abril de 2017.							
182	226	20/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	LUARA DE MATOS SANTOS	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 182, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no município de São Domingos no dia 22 de março, no município de General Maynard no dia 24 de março e fiscalização em Nossa Senhora das Dores no dia 06 de abril de 2017.							
183	227	20/04/2017	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
		Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.							
184	228	20/04/2017	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 184, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.							
185	229	20/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 185, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
186	230	20/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CARLA REGINA BARBOSA BARROS	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 186, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.								
187	231	20/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 187, referente nº do favorecido ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, Pagamento referente a compra de cartuchos.								
42	232	20/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	5.200,00	428,05	428,05	0,00	312,31	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 abril/2017.								
188	233	20/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	205,55	205,55	205,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 188, referente FATURA nº 00021014 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento de despesas com postagens referente ao mês de ABRIL/2017								
189	234	19/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA	434,50	434,50	434,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 189, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0004446/2017 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.								
190	235	24/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 190, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002112/2017 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.								
42	236	24/04/2017	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	312,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 098922396 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril de 2017.								
191	237	25/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	EIKE DAMASCENO SILVA	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO nº do favorecido EIKE DAMASCENO SILVA, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.								
192	238	25/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	R PEREIRA COMERCIAL LTDA	313,00	313,00	313,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 192, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001453/2017 do favorecido R PEREIRA COMERCIAL LTDA, Pagamento referente a manutenção dos extintores de incêndio pela dispensa de licitação 05/2017.								
193	239	26/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	DANIELLA CAMPOS SANTANA	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 193, referente RECIBO nº do favorecido DANIELLA CAMPOS SANTANA, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.								
195	240	26/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	SAMAM VEÍCULOS LTDA	428,00	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003651/2017 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a serviço de revisão do veículo do CROSE para manutenção da garantia.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
196	241	26/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	SAMAM VEÍCULOS LTDA	263,55	263,55	263,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 196, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0208087/2017 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a compra de materiais na revisão do veículo do CROSE para manutenção da garantia.								
3	243	28/04/2017	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
	Histórico	Liquidado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 242 do empenho 3, CHEQUE 855585, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2017 ref. a pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de abril/2017								
6	244	26/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	45.000,00	559,52	559,52	0,00	12.387,59	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506411 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Teresina/Aracaju para membro do CROSE								
6	245	26/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	45.000,00	958,82	958,82	0,00	12.387,59	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506409 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para presidente do CROSE.								
6	246	27/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	45.000,00	1.043,40	1.043,40	0,00	12.387,59	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506415 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Florianópolis/Aracaju/Florianópolis para palestrante do III Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe-Humanização e Defesa do SUS.								
197	247	27/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	JULIANE MARIA PAIXÃO FRANCO	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 197, referente RECIBO nº do favorecido JULIANE MARIA PAIXÃO FRANCO, Restituição de parcela da anuidade 1/5 de 2017 pago indevidamente.								
198	248	28/04/2017	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 198, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000012/2017 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de abril/2017								
50	249	26/04/2017	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	1.630,28	1.630,28	0,00	1.695,34	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 04/2017 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de abril/2017								
199	250	28/04/2017	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 199, referente EXTRATO nº 04/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de abril/2017.								
200	251	28/04/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,84	105,84	105,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 200, referente EXTRATO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de abril/2017.								
201	252	28/04/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	68,40	68,40	68,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 201, referente EXTRATO nº do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de abril/2017.								
61	253	28/04/2017	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	369,19	369,19	0,00	464,67	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 04/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2017							
202	254	02/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	RE CARTUCHO EIRELI	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000087/2017 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de tonner e troca de cilindro de tonner.							
203	255	02/05/2017	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 203, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000278/2017 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de abril/2017							
1	256	02/05/2017	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 002698/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de maio/2017.							
204	257	02/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	139,50	139,50	53,16	86,34	86,34	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de maio/2017							
205	258	03/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	297,36	198,24	198,24	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº 9817919 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, pagamento do serviço de publicação do Aviso de Pregão Presencial do Plano de Saúde.							
205	259	03/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	297,36	99,12	99,12	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº 9817879 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, pagamento do serviço de publicação do Extrato de Contrato da Oficina de Projetos.							
56	260	03/05/2017	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 000509/2017 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao mês de abril/2017							
62	261	03/05/2017	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	358,03	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 0427861151-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril/2017							
6	262	04/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	45.000,00	942,42	942,42	0,00	12.387,59	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506445 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Goiania/Aracaju para membro do CROSE							
206	263	05/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 206, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00383/2017 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento do serviço de manutenção elétrica da sede e mudança de móveis							
207	264	05/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	TELE TAXI SERIGY LTDA ME	155,43	155,43	155,43	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 207, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000152/2017 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento de despesas com táxi referente ao mês de março de 2017								
71	265	05/05/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.600,00	1.405,08	1.405,08	0,00	1.233,09	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 71, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS referente ao mês de abril/2017.								
208	266	05/05/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	207,50	207,50	207,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 208, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Complemento de INSS referente ao mês de março/2017								
209	267	05/05/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.720,56	5.720,56	3.953,19	1.767,37	1.767,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 209, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/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.								
2	269	03/04/2017	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	432,79	432,79	0,00	489,94	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 23529834 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, pagamento referente a compra de combustível referente ao mês de março/2017								
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.								
10	272	08/05/2017	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 00150/2017 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de maio/2017								
213	273	10/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE	599,92	599,92	599,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 213, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001663/2017 do favorecido SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, Pagamento referente a Publicação no Diário Oficial da Resolução 01/2017.								
214	274	24/02/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.								
215	275	09/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	BEG BOLOS EIRELI EPP	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 215, referente CUPOM FISCAL nº 7497/2017 do favorecido BEG BOLOS EIRELI EPP, Pagamento referente a compra de lanches fornecido durante evento do CROSE.								



Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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.								
217	277	05/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	250,00	250,00	229,13	20,87	20,87	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 05/05/2017 até 05/06/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301412, RECIBO .								
218	278	10/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	1.115,74	1.115,74	1.115,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 218, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 1,5 (uma e meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Solenidade de Posse dos Conselheiros Eleitos para o Biênio 2017/2017 do CRO-SP em São Paulo-SP.								
219	279	10/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENT FRIG E REPRESENT LTDA	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 020623/2017 do favorecido GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENT FRIG E REPRESENT LTDA, Pagamento referente a compra de materiais para a manutenção dos ar condicionados do CROSE.								
24	280	10/05/2017	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	189,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1726/2017 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2017.								
220	281	30/04/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO Branco do Brasil	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	46,94	46,94	46,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 220, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de abril/2017.								
65	282	17/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.004.004 - 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 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de internet referente ao mês de março/2017								
221	283	10/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	CACAU CONFEITARIA LTDA ME	512,50	512,50	512,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000057/2017 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE								
222	284	11/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	OFICINA DE PROJETOS LTDA	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000020/2017 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, Pagamento referente contratação de empresa para elaborar projeto arquitetônico e complementares, destinados a reforma de toda edificação do CRO-SE pela Dispensa 10/2017.								
223	285	12/05/2017	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	VIDARE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	19.304,00	19.304,00	19.304,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000187/2017 do favorecido VIDARE COMERCIO DE MOVEIS LTDA, Pagamento referente a compra de Armário Superior Alto, Mesa Oval, 2 suportes para CPU, Paineis Divisor Suspensos, Gaveteiro Fixo, Mesa de Atendimento, 14 Poltronas Giratórias, Poltrona Giratória Presidente e 3 poltronas fixas pelo Pregão Presencial 01/2017.								
33	286	11/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1.540,00	403,77	403,77	0,00	7,61	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 05/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de maio/2017								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
224	287	15/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA	2.231,48	2.231,48	2.231,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 224, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia realizado nos dias 18 e 19 de maio de 2017 em Goiânia.								
225	288	15/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO	2.231,48	2.231,48	2.231,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 225, referente RECIBO do favorecido FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, pagamento referente a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia realizado nos dias 18 e 19 de maio de 2017 em Goiânia.								
8	289	16/05/2017	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 32313/2017 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pagamento da licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU referente ao mês de maio/2017.								
226	290	17/05/2017	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 226, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de R\$ 278,93 para auxílio embarque e desembarque para participar da REUNIÃO COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA SEDIADOS NA REGIÃO NORDESTE, realizada no dia 19 de maio em Teresina – PI.								
227	291	17/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	836,81	836,81	836,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 227, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 1,5 (uma e meia) diária para ministrar uma Palestra com o Tema " Ética na Odontologia e o Papel do CRO no Dia-a-Dia do CD" realizada no dia 19 de maio em Paripiranga-BA.								
228	292	19/05/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	25.398,07	25.398,07	25.398,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 228, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de maio/2017.								
229	293	19/05/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	253,98	253,98	253,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 229, referente DARF nº 05/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de maio/2017.								
42	294	19/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	5.200,00	359,72	359,72	0,00	312,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158724199 e 158859704 do favorecido CLARO SA, ref. pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio de 2017.								
230	295	19/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	LUARA DE MATOS SANTOS	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 230, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Porto da Folha no dia 27 de abril, fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio e fiscalização em Nossa Senhora da Gloria no dia 18 de maio de 2017.								
231	296	19/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- Fotocópias	IMPrensa NACIONAL	66,08	66,08	66,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 231, referente FATURA nº do favorecido PR- IMPrensa NACIONAL, ref. pagamento publicação do Aviso de Licitação Deserta ref. Pregão Presencial nº 02/2017.								
232	297	19/05/2017	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 232, referente RECIBO nº do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio e fiscalização em Nossa Senhora da Gloria no dia 18 de maio de 2017.								
233	298	19/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MIRIAN PASSOS BRANDÃO	446,28	446,28	446,28	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 08/2017 no dia 15 de maio e Julgamento de Processo Ético no dia 17 de maio de 2017.							
234	299	19/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	446,28	446,28	446,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 08/2017 no dia 15 de maio e Julgamento de Processo Ético no dia 17 de maio de 2017.							
235	300	19/05/2017	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 235, referente RECIBO nº do favorecido ENDESON BRITO TELES, Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril de 2017.							
236	301	19/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	VALERIA MOTA QUINTELA	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 08/2015 realizado no dia 17 de maio de 2017.							
237	302	19/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 237, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 08/2015 realizado no dia 17 de maio de 2017.							
238	303	19/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	CARLA REGINA BARBOSA BARROS	211,99	211,99	211,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Nossa Senhora da Glória no dia 08 de maio de 2017.							
239	304	19/05/2017	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 239, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio de 2017.							
240	305	19/05/2017	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 240, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalizações no Município de Porto da Folha no dia 27 de abril e fiscalizações em Nossa Senhora da Glória nos dias 08 e 18 de maio de 2017.							
65	306	15/05/2017	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 023786 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de internet referente ao mês de abril/2017							
241	307	22/02/2017	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	2.587,18	2.587,18	2.587,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 241, referente RECIBO nº do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, Pagamento de saldo de férias dos exercícios de 2009 a 2016.							
242	308	22/02/2017	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	BRYNER MENEZES DA SILVA	73,91	73,91	73,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 242, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento de saldo de férias do exercício 2014/2015.							
6	309	19/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	45.000,00	183,91	183,91	0,00	12.387,59	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506569 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, Pagamento referente a complemento de passagem aérea trecho Florianópolis/Aracaju							
243	310	19/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS	1.067,20	1.067,20	1.067,20	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 243, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de maio/2017							
244	311	19/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3.549,22	3.549,22	2.770,45	778,77	778,77	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA nº 1700005329/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do Plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2017							
5	312	19/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	10.523,99	885,62	885,62	0,00	4.870,17	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 009991 e 009941 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de expediente.							
4	313	19/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	7.148,40	494,35	494,35	0,00	2.830,90	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 009992 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de higiene.							
245	314	19/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.606,50	1.606,50	1.606,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 245, referente FATURA nº 0021317 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento referente a despesas com postagens de correspondência de cobrança.							
246	315	19/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	402,35	402,35	402,35	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 246, referente FATURA nº 0021317 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento referente a serviço de postagem do mês de maio/2017							
247	316	22/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	CACAU CONFEITARIA LTDA ME	127,00	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 247, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 59 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.							
248	317	22/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.299,85	1.299,85	0,00	1.299,85	1.299,85	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 248, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00000015/2017 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de maio/2017.							
6	318	23/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	45.000,00	1.264,11	1.264,11	0,00	12.387,59	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506588 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento de passagem aérea ref. trecho Aracaju/Curitiba/Aracaju para presidente do CROSE.							
249	319	24/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	412,00	412,00	412,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 249, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 14930 do favorecido DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI, pagamento referente a compra de gêneros de alimentação conforme Dispensa nº 11/2017.							
194	320	23/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, Pagamento de inscrição no Seminário Regional Interamericano de Contabilidade para a funcionária Cybelle Carla da Silva.							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
250	321	24/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IRMAOS FARIAS LTDA	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00000149 do favorecido IRMAOS FARIAS LTDA, pagamento referente a materiais gráficos conforme Dispensa nº 12/2017.								
251	322	21/02/2017	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 251, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000003/2017 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de fevereiro/2017								
252	323	22/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.299,85	1.299,85	1.299,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 252, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000015/2017 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de maio/2017								
253	324	24/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	JOSEFA VALDICE SANTOS DE OLIVEIRA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000025/2017 do favorecido JOSEFA VALDICE SANTOS DE OLIVEIRA, Pagamento de patrocínio do serviço de buffet para a X Jornada da Abor.								
254	325	25/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	236,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 254, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a indenização por deslocamento por deslocamento com veículo próprio para ministrar palestra " Ética na Odontologia e o Papel do CRO no Dia-a-dia do CD" realizado no dia 19 de maio em Paripiranga-BA, perfazendo um total de 236 Km.								
255	326	25/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	CERTISIGN CERTIFICADORA D S A	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº do favorecido CERTISIGN CERTIFICADORA D S A, Pagamento referente a Serviço de Certificação Digital para Procurador Jurídico do CROSE.								
42	327	24/05/2017	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	312,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 099679815 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2017								
50	328	25/05/2017	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	1.854,02	1.854,02	0,00	1.695,34	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 05/2017 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de maio/2017								
256	329	26/05/2017	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 256, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000356 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de maio/2017								
56	330	30/05/2017	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 0000644/2017 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de maio/2017								
257	331	30/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	VALERIA MOTA QUINTELA	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 257, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Reembolso de despesas com refeição para os alunos responsáveis pelo Seminário de Saúde Pública.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
258	332	30/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	1.673,61	1.673,61	1.673,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 258, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 02 diária e ½ (duas e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque para participação e discussão de alteração no projeto de lei 3690/12 a ser encaminhado ao CFO, sendo realizado nos dias 01 a 02 de junho em Curitiba - PR								
259	333	03/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	TELE TAXI SERIGY LTDA ME	234,96	234,96	234,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 259, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000009/2017 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de taxi conforme nota fiscal.								
260	334	31/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IRMAOS FARIAS LTDA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000164/2017 do favorecido IRMAOS FARIAS LTDA, Pagamento referente a impressão de material gráfico								
2	335	30/05/2017	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	563,72	563,72	0,00	489,94	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 23830413 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, pagamento da conta de combustível referente ao mês de maio/2017.								
62	336	30/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	4.500,00	388,50	388,50	0,00	358,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 0438580948-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2017.								
261	337	31/05/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	21,23	21,23	21,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 261, referente EXTRATO nº 05/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias referente ao mês de maio/2017								
262	338	28/04/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	27.138,01	27.138,01	27.138,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 262, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 58/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.								
263	339	28/04/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	60,75	60,75	60,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 263, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 58/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.								
264	340	31/05/2017	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 264, referente EXTRATO nº 05/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de maio/2017.								
265	341	31/05/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,00	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 265, referente EXTRATO nº 05/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de maio/2017.								
266	342	31/05/2017	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 266, referente EXTRATO nº 05/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de maio/2017.								
268	343	31/05/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	62,71	62,71	62,71	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 268, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de maio/2017.								
267	344	31/05/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	27.757,48	27.757,48	27.757,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 267, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.								
269	345	31/05/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.								
61	346	31/05/2017	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	372,34	372,34	0,00	464,67	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 05/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio de 2017.								
271	348	01/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	RE CARTUCHO EIRELI	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 271, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106/2017 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, referente recarga de tonner e troca de cilindro de tonner.								
272	349	01/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	ALGAS MARINHAS EMPREENDEIMENTOS TURISTICOS LTDA	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 272, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0769/2017 do favorecido ALGAS MARINHAS EMPREENDEIMENTOS TURISTICOS LTDA, ref. diárias em hotel de 31/05 a 02/06 para o palestrante do Seminário de Saúde Pública, Josimari T. Lacerda.								
273	350	02/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	CACAU CONFEITARIA LTDA ME	1.655,00	1.655,00	1.655,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2972/2017 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.								
3	351	01/06/2017	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
	Histórico	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003/2017 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, ref. serviço de assessoria de comunicação no mês de maio/2017.								
274	352	01/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	BEG BOLOS EIRELI EPP	421,00	421,00	421,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 7934/7955 do favorecido BEG BOLOS EIRELI EPP, referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.								
1	353	02/06/2017	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 3309/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de maio/2017.								
275	354	05/06/2017	6.2.2.1.1.01.10.01.001 - Sentenças Judiciais	JOSE FONSECA GESTEIRA NETO	1.357,65	1.357,65	1.357,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 275, referente execução judicial processo RPV nº 2016.85.00.004.000055 favorecido JOSE FONSECA GESTEIRA NETO.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	355	06/06/2017	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 0182/2017 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de junho/2017.								
276	356	06/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	306,00	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 276, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2285 do favorecido ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ref. aquisição de dezessete camisas em malha.								
71	357	06/06/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.600,00	2.031,84	2.031,84	0,00	1.233,09	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 71, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS referente ao mês de maio/2017.								
277	358	06/06/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.424,71	8.424,71	5.855,28	2.569,43	2.569,43	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 277, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS referente ao mês de maio/2017.								
65	359	07/06/2017	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 023785 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de internet referente ao mês de maio/2017.								
278	360	07/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	58,90	58,90	3,10	55,80	55,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 278, referente RECIBO nº 06/2017 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, referente compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de junho/2017.								
279	361	07/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	TELE TAXI SERIGY LTDA ME	149,09	149,09	149,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 279, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 193/2017 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, despesas com táxi do mês de maio/2017.								
280	362	09/06/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	181,18	181,18	181,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, complemento de INSS 13º salário/2016.								
24	363	09/06/2017	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	189,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2188/2017 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de junho/2017.								
281	364	01/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ATALAIA	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 281, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0020 do favorecido DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ATALAIA, pela aquisição de caixa térmica e gelo para o III Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe realizado nos dias 01 e 02 de junho.								
33	365	01/06/2017	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	7,61	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 06/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. conta de água referente ao mês de junho/2017.								
282	366	13/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CARLA REGINA BARBOSA BARROS	884,42	884,42	884,42	0,00	0,00	0,00



Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 282, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, por reembolso de despesas realizadas para subsidiar o III Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, realizados nos dias 01 e 02 de junho de 2017..								
8	367	13/06/2017	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 33017 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de junho/2017.								
6	368	14/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	45.000,00	1.418,42	1.418,42	0,00	12.387,59	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506737 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagem aérea ref. trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para tesoureiro e assessor jurídico do CROSE.								
283	369	14/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ELIANA CORSO GUIMARAES	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 283, referente RECIBO nº do favorecido ELIANA CORSO GUIMARAES, restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.								
284	370	19/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	CACAU CONFEITARIA LTDA ME	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 284, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 061 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME por compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.								
285	371	20/06/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	28.161,83	28.161,83	28.161,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 285, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de junho/2017.								
42	372	20/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	5.200,00	492,10	492,10	0,00	312,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158724199 e 158859704 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone do mês de maio/2017.								
286	373	20/06/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	281,61	281,61	281,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 286, referente DARF nº 8301 06/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de junho/2017.								
6	374	20/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	45.000,00	1.212,79	1.030,13	182,66	12.387,59	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506778 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pela aquisição de passagens aéreas trecho AJU/BSB/AJU para intercâmbio da analista contábil do CRO/SE no CRO/DF.								
6	375	20/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	45.000,00	442,50	442,50	0,00	12.387,59	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506780 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, por aquisição de passagem aérea trecho AJU/BSB para assessor jurídico do CRO/SE.								
287	376	20/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS	1.073,40	1.073,40	1.073,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 287, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de junho/2017.								
288	377	20/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA	847,96	847,96	847,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 288, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de São Cristóvão nos dias 19 e 25 de maio, Santa Rosa de Lima e Ipês Saúde em 29 de maio e Muribeca no dia 19 de junho de 2017.								
290	378	20/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA	953,96	953,96	953,96	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidação do Empenho 290, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de São Francisco no dia 24 de maio, N. Sra. de Lourdes em 31 de maio, Macambira em 07 de junho, Itabaiana em 08 de junho e Aracaju no dia 14 de junho de 2017.							
291	379	20/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	CARLA REGINA BARBOSA BARROS	423,98	423,98	423,98	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 291, referente RECIBO do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, referente ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de Pacatuba no dia 06 de junho e Japoatã no dia 12 de junho de 2017.							
292	380	20/06/2017	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
		Histórico	Liquidação do Empenho 292, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton do TAC nº 017/2016 realizado no dia 29 de maio de 2017.							
293	381	20/06/2017	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 293, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, TAC nº 017/2016 realizado no dia 29/05/2017.							
294	382	20/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 294, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de maio a 19 de junho de 2017.							
295	383	20/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	LUARA DE MATOS SANTOS	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 295, do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de maio a 19 de junho de 2017.							
296	384	20/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3.549,22	3.549,22	2.828,48	720,74	720,74	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 296, referente FATURA nº 1700006733/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de junho/2017.							
6	385	21/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	45.000,00	730,70	730,70	0,00	12.387,59	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506786 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, ref. aquisição de passagem aérea trecho BSB/AJU para assessor jurídico do CROSE.							
297	386	21/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.139,69	2.139,69	2.139,69	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 297, referente FATURA nº 21607 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. despesas com postagens de correspondência de cobrança no mês de maio/2017.							
298	387	21/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 298, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 7817 do favorecido ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA por aquisição de 4 cartuchos.							
299	388	22/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2224 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de 20 garrações de água mineral.							
300	389	26/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA	557,87	557,87	557,87	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 300, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. meia diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do intercâmbio entre setores jurídico e tesouraria no CRO-RJ, realizado no dia 27 de junho de 2017.							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
301	390	26/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	GLADSON SILVA GUIMARÃES	446,30	446,30	446,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 301, referente RECIBO nº do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. meia diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do intercâmbio entre setores jurídico e tesouraria no CRO-RJ, realizado no dia 27 de junho de 2017.								
4	391	26/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	7.148,40	897,35	897,35	0,00	2.830,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 10287 e 10290 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, ref. aquisição de material de higiene para uso do CROSE.								
5	392	26/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	10.523,99	344,81	344,81	0,00	4.870,17	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 10285 e 10286 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, ref. compra de materiais de expediente.								
302	393	27/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- Fotocópias	IMPRENSA NACIONAL	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 302, referente FATURA nº 4397771 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação TP 01/2017 Reforma do CRO/SE.								
303	394	27/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- Fotocópias	IMPRENSA NACIONAL	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 303, referente FATURA nº 4397803 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação PP 03/2017 Plano de saúde para funcionários do CRO/SE.								
304	395	27/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	187,00	187,00	187,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0928 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, publicação de aviso TP 01/2017 realização de reforma na sede do CRO/SE.								
50	396	28/06/2017	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	1.815,22	1.815,22	0,00	1.695,34	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 487235 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia referente ao mês de junho/2017.								
305	397	28/06/2017	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 305, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0435 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, serviço de assessoria contábil referente ao mês de junho/2017.								
306	398	29/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA	1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 306, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00393 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, serviço de reparo no telhado com troca de telhas na sede do CROSE.								
56	399	29/06/2017	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 00803 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio do mês de junho/2017.								
2	400	30/06/2017	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	797,99	797,99	0,00	489,94	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024168183 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, consumo de combustível referente ao mês de junho/2017.							
62	401	30/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	4.500,00	374,81	374,81	0,00	358,03	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 0450212206-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2017.							
307	402	30/06/2017	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 307, referente EXTRATO nº 06/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de junho/2017.							
308	403	30/06/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62,79	62,79	62,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 308, referente EXTRATO nº 06/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de junho/2017.							
309	404	30/06/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	77,35	77,35	77,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 309, referente EXTRATO nº 06/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias da conta 24.166-0 do mês de junho/2017.							
310	405	30/06/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	20.269,12	20.269,12	20.269,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 310, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco do mês de junho/2017.							
311	406	30/06/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	74,25	74,25	74,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 311, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, ref. tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de junho/2017.							
61	407	30/06/2017	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	374,46	374,46	0,00	464,67	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 06/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de junho de 2017.							
312	408	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	2.789,35	2.789,35	2.789,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 312, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO de 4,5 (quatro e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 05 a 07 de julho de 2017 em Brasília-DF.							
313	409	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	GLADSON SILVA GUIMARÃES	1.785,20	1.785,20	1.785,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 313, referente RECIBO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES por pagamento de 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 05 a 07 de julho de 2017 em Brasília-DF.							
314	410	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	CYBELLE CARLA DA SILVA	1.338,90	1.338,90	1.338,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 314, referente RECIBO do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, por 2,5 (duas e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar de treinamento para acompanhar o funcionamento do Implanta no Conselho Regional de Odontologia do DF realizado no dia 06 de julho de 2017 em Brasília-DF.							
3	411	03/07/2017	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
	Histórico		Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7/2017 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de comunicação no mês de junho/2017.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
315	412	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	RE CARTUCHO EIRELI	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 315, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 135/2017 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI por recarga de tonner.								
316	413	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	250,00	250,00	238,00	12,00	12,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 03/07/2017 até 04/08/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301440.								
317	414	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	133,30	133,30	41,77	91,53	91,53	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 317, referente RECIBO nº 07/2017 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de julho/2017.								
1	415	04/07/2017	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 00003881/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de junho/2017.								
65	416	05/07/2017	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 023851 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de internet do mês de junho/2017.								
10	417	05/07/2017	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, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00219/2017 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de julho/2017.								
318	418	06/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	TELE TAXI SERIGY LTDA ME	194,48	194,48	194,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 318, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00231/2017 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, ref. despesas com táxi do mês de junho/2017.								
319	419	07/07/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.017,50	9.017,50	6.240,16	2.777,34	2.777,34	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 319, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de junho/2017.								
71	420	07/07/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.600,00	2.252,94	2.252,94	0,00	1.233,09	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 71, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS referente ao mês de junho/2017.								
2	421	03/07/2017	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	734,64	734,64	0,00	489,94	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024497499 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, pagamento consumo de combustível referente ao mês de junho/2017.								
8	422	10/07/2017	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 33649 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de julho/2017.								
24	423	12/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	4.300,00	443,30	443,30	0,00	189,40	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 024, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002492/2017 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2017.							
61	424	12/07/2017	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	332,65	332,65	0,00	464,67	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 07/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de julho de 2017.							
33	425	12/07/2017	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	7,61	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 07/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. conta de água referente ao mês de julho/2017.							
321	426	20/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU	1.484,92	1.484,92	1.484,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 321, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 156170006014 do favorecido CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, referente registro dos livros Diário e Razão de 2016.							
322	427	20/07/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	25.850,25	25.850,25	25.850,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 322, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. salários do mês de julho/2017.							
323	428	20/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 323, RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de junho a 19 de julho de 2017.							
324	429	20/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.780,34	6.780,34	5.417,80	1.362,54	1.362,54	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 324, referente FATURA nº 90068 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2017.							
325	430	20/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	CACAU CONFEITARIA LTDA ME	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 62 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.							
326	431	20/07/2017	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 326, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA por ajuda de custo para fiscalização no município de Monte Alegre no dia 04 de julho e audiência em Tobias Barreto no dia 11 de julho de 2017.							
327	432	20/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	CARLA REGINA BARBOSA BARROS	635,97	635,97	635,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 327, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS por ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de Japoatã no dia 22 de junho, Malhador em 26 de junho e audiência em Tobias Barreto no dia 11 de julho de 2017.							
328	433	20/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 328, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA por ajuda de custo para fiscalizações no município de Aracaju nos dias 21 de junho, 12 e 19 de julho de 2017.							
329	434	20/07/2017	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 329, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, TAC nº 026/2017 realizado no dia 17/07/2017.							
330	435	20/07/2017	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 330, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton do TAC nº 026/2017 realizado no dia 17 de julho de 2017.								
7	436	20/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME	22.646,64	1.887,22	1.887,22	0,00	7.125,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização do mês de fevereiro/2017.								
7	437	20/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME	22.646,64	1.887,22	1.887,22	0,00	7.125,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização do mês de março/2017.								
7	438	20/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME	22.646,64	990,06	990,06	0,00	7.125,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, ref. reajuste da diferença no Contrato 01/2016 1º Aditivo dos meses de janeiro a março de 2017.								
7	439	20/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME	22.646,64	2.217,24	2.217,24	0,00	7.125,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, serviço de terceirização do mês de abril/2017.								
7	440	20/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME	22.646,64	2.217,24	2.217,24	0,00	7.125,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização do mês de maio/2017.								
7	441	20/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME	22.646,64	2.217,24	2.217,24	0,00	7.125,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, serviço de terceirização do mês de junho/2017.								
7	442	31/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME	22.646,64	2.217,24	1.602,47	0,00	7.125,96	614,77
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 19 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, serviço de terceirização do mês de julho/2017.								
42	443	20/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	5.200,00	111,58	111,58	0,00	312,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, pagamento conta de telefone do mês de junho/2017.								
42	444	20/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	5.200,00	346,21	346,21	0,00	312,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de junho/2017.								
331	445	20/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- Fotocópias	IMPRESA NACIONAL	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 4429313 do favorecido PR- IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato nº 2/2017 de Engenheiro por Dispensa.								
332	446	20/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- Fotocópias	IMPRESA NACIONAL	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 332, referente FATURA nº 4429328 do favorecido PR- IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato nº 3/2017 de Locação de salão de festa por dispensa para solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
333	447	21/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	DETRAN SERGIPE	173,09	173,09	173,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 333, referente FATURA nº 199082039 do favorecido DETRAN SERGIPE, seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 do exercício 2017.								
334	448	21/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	66,08	66,08	66,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 334, referente FATURA nº 4430339 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de aviso de Licitação Deserta ref. PP 03/2017 plano de saúde dos funcionários do CRO/SE.								
335	449	21/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	MJ BUFFET LTDA	7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 335, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 do favorecido MJ BUFFET LTDA, locação de espaço de eventos destinado a realização da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista a ser realizado no dia 27 de outubro de 2017.								
336	450	21/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	429,54	429,54	429,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 336, referente FATURA nº 21907 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de junho/2017.								
6	451	21/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	45.000,00	1.030,19	1.030,19	0,00	12.387,59	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506806 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas pelo Pregão Presencial 01/2017, trecho AJU/BSB/AJU para Jakellyny Tavares Apostolico, membro da Comissão de Ética do CROSE, para participar da Assembléia Conjunta do CFO realizada nos dias 05 a 07 de julho.								
337	452	24/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	NOELIA MARIA LYRA MACHADO SOARES	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 337, referente RECIBO do favorecido NOELIA MARIA LYRA MACHADO SOARES, ref. restituição de parcela da anuidade 1/5 de 2017 pago indevidamente.								
50	453	27/07/2017	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	1.473,10	1.473,10	0,00	1.695,34	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 488820 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de julho/2017.								
6	454	28/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	45.000,00	877,60	877,60	0,00	12.387,59	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507045 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagem aérea trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para presidente do CROSE, participação na Reunião Ordinária de Audiência Pública realizada na Câmara dos Deputados referente debate a respeito da expansão de cursos superiores a distância na área da saúde.								
62	455	31/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	4.500,00	384,24	384,24	0,00	358,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 04622768040 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de telefone do mês de julho/2017.								
56	456	31/07/2017	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 1008 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de julho/2017.								
338	457	31/07/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	258,50	258,50	258,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 338, referente DARF nº 8301 07/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de julho/2017.								
339	458	31/07/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	8.792,82	8.792,82	8.792,82	0,00	0,00	0,00



Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 339, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arredação CFO Bradesco do mês de julho/2017.								
340	459	31/07/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	92,25	92,25	92,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 340, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de julho/2017.								
341	460	31/07/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	8,50	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 341, referente EXTRATO nº 07/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias referente ao mês de julho/2017.								
342	461	31/07/2017	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 342, referente EXTRATO nº 07/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, ref. tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de julho/2017.								
343	462	31/07/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58,50	58,50	58,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 343, referente EXTRATO nº 07/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de julho/2017.								
344	463	31/07/2017	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 344, referente EXTRATO nº 07/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias da conta 24.166-0 do mês de julho/2017.								
345	464	20/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS	1.079,60	1.079,60	1.079,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 345, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de julho/2017.								
33	465	01/08/2017	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	7,61	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, FATURA nº 08/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. conta de água do mês de agosto/2017.								
2	466	01/08/2017	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	631,92	631,92	0,00	489,94	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024825181 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, consumo de combustível do mês de julho/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.								
346	467	01/08/2017	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 346, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 113 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 1ª 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.								
3	468	01/08/2017	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
	Histórico	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de comunicação do mês de JULHO/2017.								
347	469	03/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	538,63	538,63	538,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 347, referente FATURA nº 22193 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, despesas com postagens do mês de julho/2017.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
348	470	03/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	TELE TAXI SERIGY LTDA ME	84,21	84,21	84,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 348, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 260 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, despesas com táxi do mês de julho/2017.								
1	471	03/08/2017	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 4655 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de agosto/2017.								
349	472	04/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	71,30	71,30	0,00	71,30	71,30	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 349, referente FATURA nº 1573339 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de agosto/2017.								
350	473	04/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Focópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	66,08	66,08	66,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 350, referente FATURA nº 4447741 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Termo Aditivo PP 04/2016, prorrogação da vigência do Contrato 04/2016 serviço de assessoria de comunicação para o CROSE da empresa Exame Consultoria e Pesquisa Ltda.								
4	474	04/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	7.148,40	1.287,95	1.287,95	0,00	2.830,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 010559 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, compra de materiais de higiene para uso do CROSE.								
5	475	04/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	10.523,99	1.347,96	1.347,96	0,00	4.870,17	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 010560 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, ref. compra de materiais de expediente para uso do CROSE.								
65	476	04/08/2017	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 023929 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de internet do mês de julho/2017.								
42	477	05/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	5.200,00	409,04	409,04	0,00	312,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de julho/2017.								
42	478	05/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	5.200,00	111,58	111,58	0,00	312,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de julho/2017.								
351	479	07/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	250,00	250,00	189,20	60,80	60,80	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 07/08/2017 até 12/09/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301450.								
352	480	07/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Focópias	IRMAOS FARIAS LTDA	3.195,00	3.195,00	3.195,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 352, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 254 do favorecido IRMAOS FARIAS LTDA, pela aquisição de material gráfico conforme Dispensa nº 19/2017.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	481	07/08/2017	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 252 favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de AGOSTO/2017.								
71	482	07/08/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.600,00	2.068,02	2.068,02	0,00	1.233,09	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 71, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de JULHO/2017.								
353	483	07/08/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.265,65	8.265,65	5.731,61	2.534,04	2.534,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 353, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2017 favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, referente INSS do mês de JULHO/2017.								
354	484	08/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 354, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4410 do favorecido DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA, pela aquisição de carimbos e almofadas para carimbo conforme Dispensa nº 20/2017.								
24	485	09/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	4.300,00	443,30	443,30	0,00	189,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2963 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2017.								
355	486	10/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CARLA REGINA BARBOSA BARROS	836,81	836,81	836,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 355, referente RECIBO do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, ref. 1 diária e 1/2 (uma e meia) para participar do evento "Saúde Bucal Construindo o Futuro", realizado pelo CRO/BA no dia 11 de agosto em Salvador - BA.								
356	487	10/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VALERIA MOTA QUINTELA	836,81	836,81	836,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 356, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. 1 diária e 1/2 (uma e meia) para participar do evento "Saúde Bucal Construindo o Futuro", realizado pelo CRO/BA no dia 11 de agosto em Salvador - BA.								
61	488	11/08/2017	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	320,80	320,80	0,00	464,67	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 08/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone do mês de agosto de 2017.								
357	489	11/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- Fotocópias	IMPrensa NACIONAL	99,12	99,12	99,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 357, referente FATURA nº 4456019 do favorecido PR- IMPrensa NACIONAL, ref. publicação no D.O.U. do Extrato de Ratificação - Dispensa nº 21/2017 Plano de Saúde para funcionários do CRO/SE.								
358	490	14/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	CACAU CONFEITARIA LTDA ME	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 358, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 64 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.								
62	491	15/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	4.500,00	373,45	373,45	0,00	358,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 04750731010 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de internet e telefone do mês de agosto/2017.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	492	15/08/2017	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 34307 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de agosto/2017.								
359	493	15/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA	169,80	169,80	169,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 359, referente FATURA nº COL4172 do favorecido ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, pelo serviço de frete dos kits de doação colgate.								
360	494	17/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	PNEUCAR COMERCIO LTDA ME	1.494,00	1.494,00	1.494,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 360, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1245 do favorecido PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, aquisição de 4 (quatro) pneus 185/60R15 P1 Cinturato para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 22/2017.								
361	495	17/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	PNEUCAR COMERCIO LTDA ME	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 361, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 82 do favorecido PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, serviço de alinhamento e balanceamento para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 22/2017.								
362	496	18/08/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	25.337,08	25.337,08	25.337,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 362, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de AGOSTO/2017.								
363	497	18/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS	1.061,00	1.061,00	1.061,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 363, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de agosto/2017.								
364	498	18/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	LUARA DE MATOS SANTOS	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 364, referente RECIBO do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 18 de agosto de 2017.								
365	499	18/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	636,00	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 365, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 18 de agosto de 2017.								
366	500	18/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.590,36	6.590,36	5.256,31	1.334,05	1.334,05	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 366, referente FATURA nº 91955 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2017.								
367	501	14/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	178,62	178,62	178,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 367, GUIA DE RECOLHIMENTO 18710-0 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. GRU Judicial correspondente a apelação cível de recursos, em face de CISO - CENTRO INTEGRADO DO SORRISO LTDA, CLINICA ODONTOLÓGICA CENTRAL DO DENTE LTDA, SALUTE ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA, CLÍNICA ODONTOLÓGICA DENTAL CLEAN LTDA, P & S CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA, RAMOS LIMA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA, DI TELES ODONTOLOGIA LTDA, CLINICA ODONTOLÓGICA BIODENTE LTDA, CENTRO DE REABILITAÇÃO ORAL WP LTDA ME, CLINICA ORALLI IMPLANTODONTIA & ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA, ODONTOCIA - COMPANHIA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA ME, OLIVEIRA & SANTANA ODONTOLOGIA LTDA ME e WENDREW GOMES SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA EIRELI ME.								
368	502	18/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	557,85	557,85	557,85	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 368, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, ref. Jeton dos TAC's nº 25 em 17/07, nº 26 e 27 em 24/07, nº 30 em 31/07, nº 33 em 07/08 e do Processo nº 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.								
369	503	18/08/2017	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 369, referente RECIBO do favorecido ENDESON BRITO TELES, referente Jeton do Processo nº 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.								
370	504	18/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MIRIAN PASSOS BRANDÃO	557,85	557,85	557,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 370, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton dos TAC's nº 25 em 17/07, nº 26 e 27 em 24/07, nº 30 em 31/07, nº 33 em 07/08 e do Processo nº 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.								
371	505	18/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA	741,97	741,97	741,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 371, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de Divina Pastora no dia 25 de julho, Riachuelo em 31 de julho, Riachão do Dantas em 01 de agosto e Aracaju no dia 04 de agosto de 2017.								
372	506	18/08/2017	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 372, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de N. Sra. de Lourdes no dia 26 de julho, Itabaiana em 02 de agosto e Malhador no dia 09 de agosto de 2017.								
373	507	18/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	SAMAM VEÍCULOS LTDA	1.102,35	1.102,35	1.102,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 373, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8634 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão de 30.000km do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.								
374	508	18/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	SAMAM VEÍCULOS LTDA	886,79	886,79	886,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 374, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 216441 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, referente a compra de materiais para o serviço de revisão de 30.000km do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.								
375	509	18/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- Fotocópias	IMPrensa NACIONAL	264,32	264,32	264,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 375, referente FATURA nº 4465268 do favorecido PR- IMPrensa NACIONAL, publicação no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial com finalidade de aquisição de material de expediente para uso do CRO/SE.								
376	510	18/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- Fotocópias	IMPrensa NACIONAL	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 376, referente FATURA nº 4464525 do favorecido PR- IMPrensa NACIONAL, publicação no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial nº 4/2017 com finalidade de contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017.								
50	511	22/08/2017	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	1.609,86	1.609,86	0,00	1.695,34	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 488213 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de agosto/2017.								
346	512	25/08/2017	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 346, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 116 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 2ª 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.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
377	513	28/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.590,36	6.590,36	5.256,31	1.334,05	1.334,05	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 377, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 257493 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2017.								
378	514	30/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 378, referente DARF do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, impostos e contribuições federais.								
56	515	30/08/2017	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 1166 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de agosto/2017.								
33	516	31/08/2017	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	7,61	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 09/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. conta de água do mês de setembro/2017.								
379	517	31/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	66,08	66,08	66,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 379, referente FATURA nº 4480441 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação no D.O.U. do extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.								
380	518	31/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	RE CARTUCHO EIRELI	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 380, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 176 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, serviço de recarga de tonner.								
381	519	31/08/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	11.144,57	11.144,57	11.144,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 381, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arredação CFO Bradesco do mês de agosto/2017.								
382	520	31/08/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	112,50	112,50	112,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 382, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2017.								
383	521	31/08/2017	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 383, referente EXTRATO nº 08/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de AGOSTO/2017.								
384	522	31/08/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66,25	66,25	66,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 384, referente EXTRATO nº 08/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de AGOSTO/2017.								
385	523	31/08/2017	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 385, referente EXTRATO nº 08/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, ref. tarifas bancárias da conta 24166-0 do mês de AGOSTO/2017.								
2	524	01/09/2017	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	967,69	967,69	0,00	489,94	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 524 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025181024 ref. consumo de combustível do mês de agosto/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.							
65	525	01/09/2017	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 023998 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de internet do mês de agosto/2017.							
386	526	01/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	650,00	95,00	95,00	0,00	265,05	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 386, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4948 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de setembro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.							
387	527	01/09/2017	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 23 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, ref. serviço de assessoria de imprensa do mês de agosto/2017.							
388	528	02/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA	257,00	257,00	257,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 388, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4798 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.							
10	529	05/09/2017	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 282 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de SETEMBRO/2017.							
389	530	05/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	LEONEL MESSIAS DIAS SANTANA	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 389, referente RECIBO do favorecido LEONEL MESSIAS DIAS SANTANA, restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.							
390	531	06/09/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.355,97	8.355,97	5.819,54	2.536,43	2.536,43	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 390, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, INSS do mês de AGOSTO/2017.							
391	532	06/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	99,12	99,12	99,12	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 391, referente FATURA nº 4488129 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2016, prorrogação da vigência contratual.							
71	533	06/09/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.600,00	2.026,96	2.026,96	0,00	1.233,09	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 71, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de AGOSTO/2017.							
392	534	06/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	TELE TAXI SERIGY LTDA ME	173,64	173,64	173,64	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 392, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 292 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, despesas com táxi do mês de AGOSTO/2017.							
61	535	12/09/2017	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	345,11	345,11	0,00	464,67	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 09/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de setembro de 2017.							
8	536	12/09/2017	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 34984 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de setembro/2017.							
24	537	12/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	4.300,00	443,30	443,30	0,00	189,40	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3534 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de SETEMBRO/2017.							
393	538	13/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	LUARA DE MATOS SANTOS	3.656,73	3.656,73	3.656,73	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 393, referente RECIBO do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, rescisão de contrato de trabalho.							
394	539	14/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	LUARA DE MATOS SANTOS	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 394, referente RECIBO do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de agosto a 31 de agosto de 2017.							
395	540	14/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- Fotocópias	IMPrensa NACIONAL	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 395, referente FATURA nº 4495858 do favorecido PR- IMPrensa NACIONAL, publicação do Extrato de Ata de Registro de Preços Pregão nº 5/2017, Material de Expediente para uso do CRO/SE.							
396	541	14/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- Fotocópias	IMPrensa NACIONAL	264,32	264,32	264,32	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 396, referente FATURA nº 4495853 do favorecido PR- IMPrensa NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Homologação e Adjudicação do Pregão Presencial nº 5/2017, Material de Expediente para uso do CRO/SE.							
397	542	14/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	SAMAM VEÍCULOS LTDA	169,00	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9665 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de manutenção do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.							
398	543	14/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	SAMAM VEÍCULOS LTDA	89,51	89,51	89,51	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 398, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 218352 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, aquisição de pivô para serviço de manutenção do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.							
399	544	15/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	BRYNER MENEZES DA SILVA	3.697,20	3.697,20	3.697,20	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 399, referente RECIBO do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, rescisão de contrato de trabalho.							
6	545	18/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	45.000,00	407,98	407,98	0,00	12.387,59	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507459 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagem aérea trecho Natal/Aracaju para palestrante Dr. Luiz Roberto Augusto Noro, para participação na XVIII JOUT - Jornada Odontológica da Universidade Tiradentes, realizada nos dias 04, 05 e 06 de outubro de 2017.							
6	546	18/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	45.000,00	1.063,20	1.063,20	0,00	12.387,59	0,00



Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507461 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagem aérea trecho Porto Alegre/Aracaju/Porto Alegre para palestrante Dra. Ramona Fernanda Ceriotti Toassi, para participação na XVIII JOUT - Jornada Odontológica da Universidade Tiradentes, realizada nos dias 04, 05 e 06 de outubro de 2017.							
400	547	18/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	CACAU CONFEITARIA LTDA ME	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 400, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 67 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.							
401	548	19/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	GENIVALDO SILVA DOS SANTOS	710,90	710,90	710,90	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 401, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1585 do favorecido GENIVALDO SILVA DOS SANTOS, aquisição de troféus e medalhas para condecorações na solenidade em comemoração ao Dia do Dentista e Jubileu de Ouro do CROSE, realizado no dia 27 de outubro de 2017, conforme Dispensa nº 25/2017.							
402	549	20/09/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	25.084,40	25.084,40	25.084,40	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 402, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2017.							
403	550	20/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	848,00	848,00	848,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 403, referente RECIBO nº 09/2017 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de agosto a 20 de setembro de 2017.							
404	551	20/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS	1.067,20	1.067,20	1.067,20	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 404, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de setembro/2017.							
405	552	20/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA	1.377,95	1.377,95	1.377,95	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 405, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações e audiência em Aracaju e municípios do interior do Estado no período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2017.							
406	553	20/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA	741,97	741,97	741,97	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 406, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações em Aracaju e municípios do interior do Estado no período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2017.							
407	554	20/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ERICKSON PALMA SILVA	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 407, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Jeton do Processo nº 004/2016 realizado no dia 04 de setembro de 2017.							
408	555	20/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 408, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.							
409	556	20/09/2017	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 409, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton dos TAC's 036/2017 e 37/2017 no dia 01 de setembro e do TAC nº 34/2017 e dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.							
410	557	20/09/2017	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 410, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Jeton dos TAC's 036/2017 e 37/2017 no dia 01 de setembro e do TAC nº 34/2017 e dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
411	558	20/09/2017	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 411, referente RECIBO do favorecido ENDESON BRITO TELES, Jeton dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.								
412	559	20/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 412, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, Jeton do Processo nº 002/2015 realizado no dia 04 de setembro de 2017.								
413	560	20/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	RAFAELA SANTOS XAVIER	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 413, referente RECIBO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. vale-transporte para locomoção no mês de setembro/2017.								
414	561	20/09/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	253,37	253,37	253,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 414, referente RECIBO do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de agosto/2017.								
42	562	20/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	5.200,00	61,37	61,37	0,00	312,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, ref. conta de telefone do mês de agosto/2017.								
42	563	20/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	5.200,00	285,02	285,02	0,00	312,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, ref. conta de telefone do mês de agosto/2017.								
416	565	21/09/2017	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 416, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2399 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, compra de 20 garrafrões de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.								
50	566	21/09/2017	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	1.590,43	1.590,43	0,00	1.695,34	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 493638 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de setembro/2017.								
417	567	21/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	345,10	345,10	345,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 417, referente FATURA nº 22499 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de agosto de 2017.								
418	568	22/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- Fotocópias	IMPRENSA NACIONAL	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 418, referente FATURA nº 4506654 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Homologação e Adjudicação do Pregão Presencial nº 4/2017, ref. organização e execução da solenidade comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista, realizada no dia 27 de outubro de 2017.								
419	569	22/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- Fotocópias	IMPRENSA NACIONAL	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 419, referente FATURA nº 4506594 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão Presencial nº 4/2017 contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do Cirurgião Dentista, realizado no dia 27 de outubro de 2017.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
420	570	25/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- Imprensa Nacional	Fotocópias	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 420, referente FATURA nº 4508420 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação da Tomada de Preço nº 1/2017 contratação de empresa para reforma no prédio sede do CRO/SE.								
421	571	25/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	JAMYLLÉ CARVALHO GUIMARÃES MENDONÇA MORAIS	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 421, referente RECIBO do favorecido JAMYLLÉ CARVALHO GUIMARÃES MENDONÇA MORAIS, restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.								
422	572	25/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	2.559,50	2.559,50	2.559,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 422, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1248 do favorecido INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, aquisição de material gráfico 2.500 convites, 50 cartazes, 350 convites individuais, 22 certificados, 2 adesivos digital ploter M/C para solenidade de comemoração ao dia do cirurgião dentista, conforme Dispensa nº 27/2017.								
346	573	26/09/2017	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 346, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 120 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 3ª 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.								
423	574	27/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA	1.673,61	1.673,61	1.673,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 423, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. 3 diárias para participar do XII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA promovido pelo CRO-BA, a ser realizado no período de 28 a 30 de setembro de 2017 em Salvador, Bahia.								
424	575	27/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO	1.673,61	1.673,61	1.673,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 424, referente RECIBO do favorecido FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, referente três diárias para participar do XII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA promovido pelo CRO-BA, realizado no período de 28 a 30 de setembro de 2017 em Salvador, Bahia.								
56	576	28/09/2017	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 1317 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de setembro/2017.								
6	577	28/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	45.000,00	1.713,69	1.713,69	0,00	12.387,59	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507552 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagem aérea trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para conselheira Mirian Brandão, para participação na Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais e Presidentes das Comissões de Ética, para continuidade aos trabalhos de revisão e atualização do Código de Ética Odontológico, a ser realizada nos dias 10 e 11 de outubro no auditório do CRO-RJ.								
6	578	28/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	45.000,00	1.569,70	1.569,70	0,00	12.387,59	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507553 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagem aérea trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação na Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais e Presidentes das Comissões de Ética, para continuidade aos trabalhos de revisão e atualização do Código de Ética Odontológico, a ser realizada nos dias 10 e 11 de outubro no auditório do CRO-RJ.								
425	579	30/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	600,00	137,26	137,26	0,00	20,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 425, referente FATURA nº 10/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. serviço de abastecimento de água do mês de outubro/2017.								
426	580	30/09/2017	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

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidação do Empenho 426, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 197 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, ref. recarga de tonner.							
427	581	30/09/2017	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 427, referente EXTRATO nº 09/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de SETEMBRO/2017.							
428	582	30/09/2017	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 428, referente EXTRATO nº 09/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de SETEMBRO/2017.							
429	583	30/09/2017	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 429, referente EXTRATO nº 09/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, ref. tarifas bancárias da conta 24166-0 do mês de SETEMBRO/2017.							
430	584	30/09/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	10.088,72	10.088,72	10.088,72	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 430, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pagamento de cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2017.							
431	585	30/09/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	137,25	137,25	137,25	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 431, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2017.							
42	586	11/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	5.200,00	3,00	3,00	0,00	312,31	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 02409522022 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de setembro/2017.							
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	853,34	0,00	489,94	0,00
		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	358,03	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.							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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	265,05	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	5.514,95	2.795,22	2.795,22	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	2.166,34	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.								
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	659,48	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	350,00	0,00	0,00	0,00
	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	788,61	0,00	0,00	0,00
	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	366,50	0,00	464,67	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		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 PR-Fotocópias	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.							
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	704,82	0,00	12.387,59	0,00
		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 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.							
444	607	16/10/2017	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 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	5.317,28	1.273,08	1.273,08	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	189,40	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

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	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	1.711,66	0,00	12.387,59	0,00
	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.							
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 CAHOVA 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

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		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
		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	48,50	102,00	102,00	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.							
463	628	20/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	250,00	250,00	112,81	137,19	137,19	0,00
		Histórico	Suprimento de fundo de 20/09/2017 até 20/10/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301468, SUPRIMENTO DE FUNDOS.							
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	312,31	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	312,31	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



Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		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	1.695,34	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	1.387,53	0,00	12.387,59	0,00
		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	5.600,00	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.							
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 garrações 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	397,60	0,00	12.387,59	0,00
		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	7.920,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
		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.							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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	155,24	0,00	0,00	0,00
	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 PR- Imprensa Nacional 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	1.023,38	0,00	12.387,59	0,00
	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 CONCERTI - 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	814,38	0,00	12.387,59	0,00
	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.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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.								
439	655	01/11/2017	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	205,39	205,39	0,00	659,48	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 439, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2143 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.								
386	656	01/11/2017	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	265,05	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 386, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6424 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de novembro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.								
479	657	01/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	GENILSON ALVES DOS SANTOS	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 479, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido GENILSON ALVES DOS SANTOS, contratação de apresentação musical, destinada a solenidade de comemoração do dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa nº 31/2017.								
480	658	01/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	VALERIA MOTA QUINTELA	154,15	154,15	154,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 480, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ressarcimento de despesa com combustível para abastecimento do veículo deste Conselho, Fiat Doblô, placa QKS-1953, em razão do limite mensal do cartão de abastecimento ter sido atingido no mês de outubro.								
481	659	01/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 481, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2360 do favorecido ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ref. aquisição de 04 (quatro) coletes em tecido brim, com zíper frontal, bolsos com bordados da logo do CRO-SE e brasão da república e nas costas o nome FISCALIZAÇÃO E CRO-SE, conforme Dispensa nº 30/2017.								
425	660	01/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	600,00	137,26	137,26	0,00	20,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 425, referente FATURA nº 11/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. serviço de abastecimento de água do mês de novembro/2017.								
2	661	01/11/2017	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	961,68	961,68	0,00	489,94	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 025858278 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, ref. consumo de combustível do mês de outubro/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.								
65	662	03/11/2017	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 024158 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de internet do mês de outubro/2017.								
62	663	03/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	4.500,00	376,56	376,56	0,00	358,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 05027639490 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de internet e telefone do mês de outubro/2017.								
10	664	06/11/2017	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

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 338 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de NOVEMBRO/2017.							
482	665	06/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ALEXANDRA VALERIA CHEMIN DE SOUZA	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 482, referente RECIBO do favorecido ALEXANDRA VALERIA CHEMIN DE SOUZA, restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.							
483	666	06/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	CACAU CONFEITARIA LTDA ME	2.054,00	2.054,00	2.054,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 483, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 68 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, aquisição de salgados, doces, tortas e refrigerantes destinados aos eventos do CRO-SE, conforme Dispensa nº 36/2017.							
484	667	06/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 484, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pela cobertura do evento em comemoração aos 50 (cinquenta) anos "jubileu de ouro" do conselho - pacote de fotografias – 02 (dois) fotografos e um assistente, todas as fotos do evento serão entregues em dvd, conforme dispensa nº 26/2017.							
485	668	06/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	1.673,61	1.673,61	1.673,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 485, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, 02 Diárias e 1/2 (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque 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.							
387	669	06/11/2017	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 49 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, ref. serviço de assessoria de imprensa do mês de outubro/2017.							
486	670	07/11/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.194,95	9.194,95	6.314,29	2.880,66	2.880,66	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 486, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de OUTUBRO/2017.							
436	671	07/11/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.000,00	1.922,91	1.922,91	0,00	2.166,34	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 436, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS referente ao mês de outubro/2017.							
6	672	07/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	45.000,00	970,31	970,31	0,00	12.387,59	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507824 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Dr. Erickson Palma Silva, para participação na II Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, realizada no auditório do CRO-RJ.							
6	673	07/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	45.000,00	389,91	389,91	0,00	12.387,59	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507825 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Dr. Anderson Lessa Siqueira, para participação na II Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, realizada no auditório do CRO-RJ.							
487	674	08/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	411,69	411,69	411,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 487, referente FATURA nº 301475 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pelo serviço de hospedagem no Hotel Confort nos dias 10 a 12 de novembro do Dr. André Caroli Rocha, para ministrar 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.							
488	675	09/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	583,00	583,00	583,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 488, referente FATURA nº 301477 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pelo serviço de hospedagem no Hotel Confort nos dias 30 de novembro a 03 de dezembro da Dra. 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 auditório do Hotel Radisson Aracaju.							
489	676	09/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- IMPRENSA NACIONAL		198,24	198,24	198,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 489, referente FATURA nº 4562422 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão nº 6/2017 contratação de empresa para fornecimento de material gráfico.							
490	677	09/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- IMPRENSA NACIONAL		297,36	297,36	297,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 490, referente FATURA nº 4562420 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão Presencial SRP nº 6/2017 contratação de empresa para fornecimento de material gráfico.							
491	678	09/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ALTAIR TALGATTI MELLO JUNIOR	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 491, referente RECIBO do favorecido ALTAIR TALGATTI MELLO JUNIOR, restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.							
492	679	09/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 492, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 12539 do favorecido GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional e 30 (trinta) quilos de açúcar cristal branco, conforme Dispensa nº 37/2017.							
493	680	09/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	MARIA JOSELICE CRUZ SILVA	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 493, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4444 do favorecido MARIA JOSELICE CRUZ SILVA, pela aquisição de 01 (uma) Bateria Heliar HG60HD AH, 12V, conforme Dispensa 38/2017.							
494	681	09/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	250,00	250,00	140,12	109,88	109,88	0,00
	Histórico		Suprimento de fundo de 09/11/2017 até 10/11/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855744, SUPRIMENTO DE FUNDOS.							
5	682	09/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	10.523,99	1.857,80	1.857,80	0,00	4.870,17	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 11243 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, ref. compra de materiais de expediente para uso do CROSE.							
61	683	10/11/2017	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	387,66	387,66	0,00	464,67	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 11/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de novembro de 2017.							
495	684	10/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	136,50	136,50	34,50	102,00	102,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 495, referente FATURA nº 1629948 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, referente compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de novembro/2017.							
496	685	10/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.211,04	6.211,04	4.937,96	1.273,08	1.273,08	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 496, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 350640 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2017.							
24	686	13/11/2017	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	189,40	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4125 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de NOVEMBRO/2017.							
8	687	14/11/2017	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 36210 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2017.							
497	688	16/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	RE CARTUCHO EIRELI	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 497, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 212 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, ref. recarga de tonner.							
498	689	17/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	557,87	557,87	557,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 498, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, 1/2 diária (meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque para participação na II Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, realizada no auditório do CRO-RJ.							
499	690	17/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA	1.115,73	1.115,73	1.115,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 499, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 01 Diária 1/2 (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque para participação na II Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, realizada no auditório do CRO-RJ.							
500	691	17/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- Fotocópias	IMPrensa NACIONAL	264,32	264,32	264,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 500, referente FATURA nº 4572069 do favorecido PR- IMPrensa NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 08/2017 contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas para 2018.							
501	692	17/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- Fotocópias	IMPrensa NACIONAL	66,08	66,08	66,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 501, referente FATURA nº 4572158 do favorecido PR- IMPrensa NACIONAL, ref. publicação do 4º termo aditivo do contrato de licença de software do Implanta Informática.							
502	693	20/11/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	28.282,22	28.282,22	28.282,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 502, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2017.							
503	694	20/11/2017	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 503, referente RECIBO nº 11/2017 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de outubro a 20 novembro de 2017.							
504	695	20/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RAFAELA SANTOS XAVIER	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 504, referente RECIBO nº 11/2017 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. representação em eventos do CROSE no período de 20 de outubro a 20 novembro de 2017.							
505	696	20/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS	1.049,00	1.049,00	1.049,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 505, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxilio transporte do mês de NOVEMBRO/2017.							
506	697	20/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidação do Empenho 506, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para participar do V Encontro de Saúde Bucal dos Odontólogos de Nossa Senhora do Socorro - SE, perfazendo um total de 43 Km, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.							
507	698	20/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 507, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para participar do Projeto "sorrindo no parque" no dia 21 de outubro, participar do V Encontro de Saúde Bucal dos Odontólogos de Nossa Senhora do Socorro -SE no dia 25 de outubro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.							
508	699	20/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA	1.483,93	1.483,93	1.483,93	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 508, referente RECIBO, do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para participação em Audiência nos municípios de Propriá e Telha no dia 25 de outubro, para fiscalizações nos municípios de Monte Alegre no dia 31 de outubro, Santa Rosa de Lima no dia 01 de novembro, Rosário do Catete no dia 10 de novembro, Santa Luzia no dia 13 de novembro, Tobias Barreto no dia 14 de novembro, para participar de Audiência Min. Público em Estância no dia 16 de novembro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.							
509	700	20/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	CARLA REGINA BARBOSA BARROS	211,99	211,99	211,99	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 509, referente RECIBO, do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, ajuda de custo para participar de Audiência Min. Público em Estância no dia 16 de novembro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.							
510	701	20/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA	317,99	317,99	317,99	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 510, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para participar do Projeto "sorrindo no parque" no dia 21 de outubro, e para participar de Audiência Min. Público em Itabaiana no dia 24 de outubro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.							
511	702	20/11/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	273,06	273,06	273,06	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 511, referente DARF nº 8301 10/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2017.							
42	703	20/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	5.200,00	298,10	298,10	0,00	312,31	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, ref. conta de telefone do mês de outubro/2017.							
42	704	20/11/2017	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	312,31	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, ref. conta de telefone do mês de outubro/2017.							
512	705	21/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	127,21	127,21	127,21	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 512, referente FATURA nº 23091 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviço de postagem do mês de outubro de 2017.							
50	706	22/11/2017	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	1.813,56	1.813,56	0,00	1.695,34	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 492385 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de novembro/2017.							
513	707	24/11/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	17.500,54	17.500,54	17.500,54	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 513, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2017.							
6	708	23/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	45.000,00	1.013,03	1.013,03	0,00	12.387,59	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507948 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para Erickson Palma Silva, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 07 e 08 de dezembro de 2017, realizada em Brasília - DF.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
6	709	23/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	45.000,00	1.401,78	1.401,78	0,00	12.387,59	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507947 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Cybelle Carla da Silva, para participar da " Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais ", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF.								
514	710	24/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	CYBELLE CARLA DA SILVA	2.231,50	2.231,50	2.231,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 514, referente RECIBO do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, por 4,5 (quatro e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da " Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais ", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF.								
515	711	24/11/2017	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 515, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da " Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais ", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF.								
6	712	24/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	45.000,00	1.491,54	1.491,54	0,00	12.387,59	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507969 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Valéria Mota Quintela, para participar da " Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais ", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF.								
516	713	24/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	V E A CORDEIRO QUALIFICAÇÃO, CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA ME	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 516, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 72 do favorecido V E A CORDEIRO QUALIFICAÇÃO, CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA ME, ref. a inscrições de Cybelle Carla da Silva e Valéria Mota Quintela, para participar da " Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais ", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF.								
517	714	24/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- Fotocópias	IMPRENSA NACIONAL	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 517, referente FATURA nº 4580427 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do extrato da ata de registro de preços do pregão nº 07/2017.								
56	715	27/11/2017	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 1476 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de outubro/2017.								
518	716	27/11/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES	6.275,89	6.275,89	6.275,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 518, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. a salário de férias do período aquisitivo de 23/08/2016 a 22/08/2017.								
519	717	27/11/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES	2.091,96	2.091,96	2.091,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 519, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 23/08/2016 a 22/08/2017.								
520	718	27/11/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	MANOEL ALVES DO SANTOS	2.013,91	2.013,91	2.013,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 520, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, ref. a salário de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2016 a 01/08/2017.								
521	719	27/11/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	MANOEL ALVES DO SANTOS	598,47	598,47	598,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 521, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, ref. salário de férias do período aquisitivo de 02/08/2016 a 01/08/2017.								
522	720	29/11/2017	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



Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 522, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2540 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, ref. compra de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.							
523	721	29/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.183,90	6.183,90	4.910,81	1.273,09	1.273,09	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 523, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 374567 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2017.							
524	722	30/11/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	11.248,42	11.248,42	11.248,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 524, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. pagamento de cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2017.							
525	723	30/11/2017	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 525, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2017.							
526	724	30/11/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	58,50	58,50	58,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 526, referente EXTRATO nº 11/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7032-7 do mês de NOVEMBRO/2017.							
527	725	30/11/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	148,13	148,13	148,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 527, referente EXTRATO nº 11/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2017.							
528	726	30/11/2017	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 528, referente EXTRATO nº 11/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 do mês de NOVEMBRO/2017.							
529	727	24/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- Fotocópias	IMPRESA NACIONAL	264,32	264,32	264,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 529, referente FATURA nº 4580526 do favorecido PR- IMPRESA NACIONAL, publicação 4580526 do Extrato de adjudicação e homologação do Pregão Presencial - SRP nº 7/2017 contratação de empresa para fornecimento de lanches nos eventos dos CROSE.							
425	728	01/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	600,00	161,49	161,49	0,00	20,20	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 425, referente FATURA nº 12/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. serviço de abastecimento de água do mês de DEZEMBRO/2017.							
2	729	01/12/2017	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	631,51	631,51	0,00	489,94	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 026217387 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, ref. consumo de combustível do mês de novembro/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.							
62	730	01/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	4.500,00	379,73	379,73	0,00	358,03	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 05177279160 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de internet e telefone do mês de novembro/2017.							
10	731	01/12/2017	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

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 358 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de DEZEMBRO/2017.							
386	732	02/12/2017	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	265,05	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 386, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6834 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de dezembro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.							
8	733	04/12/2017	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 36659 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2017.							
530	734	04/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- Fotocópias	IMPrensa Nacional	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 530, referente FATURA nº 4591912 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação 4591912 do Aviso de Pregão Presencial - SRP nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de informática.							
531	735	04/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	RE CARTUCHO EIRELI	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 531, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 236 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, ref. recarga de tonner.							
65	736	04/12/2017	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 024230 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de internet do mês de novembro/2017.							
346	737	04/12/2017	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 346, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 128 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 5ª 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.							
532	738	05/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA	1.673,61	1.673,61	1.673,61	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 532, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, por 2,5 (duas e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com presidentes dos Conselhos Regionais, nos dias 07 e 08 de dezembro de 2017, a ser realizada em Brasília/DF.							
533	739	05/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	ST TAXI LTDA	120,12	120,12	120,12	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 533, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35 do favorecido ST TAXI LTDA, despesas com táxi do mês de NOVEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.							
534	740	07/12/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.033,93	9.033,93	5.378,50	3.655,43	3.655,43	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 534, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de NOVEMBRO/2017.							
535	741	07/12/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.000,00	3.324,28	3.324,28	0,00	3.524,98	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 535, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de novembro/2017.							
9	742	07/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	J&G CONSTRUÇÕES LTDA	5.700,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE referente aos meses de março a dezembro de 2017.							
42	743	11/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	5.200,00	24,13	24,13	0,00	312,31	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 0250147063586 do favorecido CLARO SA, ref. conta de telefone do mês de novembro/2017.							
42	744	11/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	5.200,00	24,13	24,13	0,00	312,31	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 0250147063586 do favorecido CLARO SA, ref. conta de telefone do mês de novembro/2017.							
466	745	11/12/2017	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	5.600,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 466, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, 2º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.							
61	746	12/12/2017	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	385,14	0,00	0,00	464,67	385,14
	Histórico		Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 12/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de dezembro de 2017.							
536	747	12/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- Imprensa Nacional Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	264,32	264,32	264,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 536, referente FATURA nº 4601172 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação 4601172 do Extrato de adjudicação e homologação do Pregão Presencial - SRP nº 8/2017 contratação de empresa para emissão de passagens aéreas e agendamento de hospedagem.							
537	748	12/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- Imprensa Nacional Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 537, referente FATURA nº 4601197 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão nº 8/2017 contratação de empresa para emissão de passagens aéreas e agendamento de hospedagem.							
538	749	14/12/2017	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA	217.030,17	33.583,15	33.583,15	0,00	183.447,02	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 538, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53 do favorecido CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, boletim de medição nº 01 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.							
539	750	15/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	122,50	122,50	20,50	102,00	102,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 539, referente FATURA nº 1648848 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de dezembro/2017.							
540	751	18/12/2017	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 540, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2584 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de 20 garrafas de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.							
387	752	18/12/2017	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 71 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa do mês de novembro/2017, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016, Pregão Presencial 04/2016.							
425	753	19/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	600,00	143,79	0,00	0,00	20,20	143,79

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidação do Empenho 425, referente FATURA nº 12/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. serviço de abastecimento de água do mês de DEZEMBRO/2017.							
24	754	19/12/2017	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	189,40	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4612 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de DEZEMBRO/2017.							
541	755	20/12/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	19.174,10	19.174,10	19.174,10	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 541, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. salários do mês de dezembro/2017.							
542	756	20/12/2017	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 542, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2017 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de novembro a 20 dezembro de 2017.							
543	757	20/12/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	282,82	282,82	282,82	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 543, referente DARF nº 8301 11/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2017.							
544	758	20/12/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	215,33	215,33	215,33	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 544, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento 13º salário.							
545	759	20/12/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	109,80	109,80	109,80	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 545, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias dos funcionários VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES e MANOEL ALVES DO SANTOS.							
546	760	20/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS	1.405,50	1.405,50	1.405,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 546, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de dezembro/2017.							
547	761	20/12/2017	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
		Histórico	Liquidação do Empenho 547, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.							
548	762	20/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ERICKSON PALMA SILVA	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 548, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.							
549	763	20/12/2017	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 549, referente RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO TELES, ref. Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.							
550	764	20/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 550, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.							
551	765	20/12/2017	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

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 551, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Itabaiana no dia 20 de dezembro de 2017.								
552	766	20/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	CARLA REGINA BARBOSA BARROS	423,98	423,98	423,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 552, referente RECIBO do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, ajuda de custo para fiscalização no município de Estância nos dias 14 e 15 de dezembro de 2017.								
553	767	20/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA	529,98	529,98	529,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 553, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização nos municípios de Aracaju no dia 04 de dezembro; Telha em 05 de dezembro e Cedro de São João em 12 de dezembro de 2017.								
554	768	20/12/2017	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 554, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização nos municípios de Itabaiana nos dias 29 de novembro e 20 de dezembro; e São Domingos em 06 de dezembro de 2017.								
555	769	20/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	659,99	659,99	659,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 555, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 421 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados, doces, torta e refrigerantes, destinados à reunião Plenária Extraordinária para encerramento das atividades do exercício de 2017, realizada no dia 20 de dezembro na sede do Conselho, conforme Ofício CROSE/GP nº 572, Pregão Presencial SRP nº 07/2017.								
5	770	20/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	10.523,99	588,00	588,00	0,00	4.870,17	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 11460 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, compra de materiais de expediente pelo Pregão 05/2017, destinados às necessidades do CRO/SE com vigência de 20/09/2017 a 20/09/2018.								
556	771	20/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4.500,00	1.734,56	1.734,56	0,00	2.765,44	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 556, referente FATURA nº 493825 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de dezembro/2017.								
557	772	20/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	1.000,00	342,05	342,05	0,00	268,36	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 557, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de novembro/2017.								
346	773	20/12/2017	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 346, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 130 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 6ª 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.								
558	774	20/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	RE CARTUCHO EIRELI	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 558, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 255 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, recarga de tonner e troca de cilindro.								
559	775	21/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	480,35	480,35	480,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 559, referente FATURA nº 23408 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de novembro de 2017.								
560	776	21/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.033,30	1.033,30	1.033,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 560, referente FATURA nº 62329191 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo do CRO/SE Fiat Doblô QKS-1953 com vigência de 12 meses, conforme Dispensa de Licitação nº 39/2017.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
6	777	21/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	45.000,00	1.815,22	1.815,22	0,00	12.387,59	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 508127 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Erickson Silva e Jakellyny Tavares, para participarem da III Reunião da Nacional das Com. de Convênios e Credenciamentos.								
561	778	22/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- IMPRENSA NACIONAL Fotocópias		132,16	132,16	132,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 561, referente FATURA nº 4619010 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação 4619010 do Extrato do Contrato - Dispensa de Licitação nº 41/2017 contratação de empresa para agente de integração para identificação de estagiários para o CROSE.								
562	779	22/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- IMPRENSA NACIONAL Fotocópias		132,16	132,16	132,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 562, referente FATURA nº 4619062 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação 4619062 do Extrato do Contrato nº 03/2018 - Pregão Presencial nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e componentes eletrônicos.								
563	780	22/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- IMPRENSA NACIONAL Fotocópias		132,16	132,16	132,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 563, referente FATURA nº 4619058 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação 4619058 do Extrato do Contrato nº 04/2018 - Pregão Presencial nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e componentes eletrônicos.								
564	781	22/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- IMPRENSA NACIONAL Fotocópias		231,28	231,28	231,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 564, referente FATURA nº 4619033 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação 4619033 do Extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão Presencial nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e componentes eletrônicos.								
56	782	26/12/2017	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 1625 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de novembro/2017.								
565	783	26/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	ST TAXI LTDA	135,37	135,37	135,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 565, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36 do favorecido ST TAXI LTDA, pelas despesas com táxi do mês de DEZEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.								
557	784	26/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	1.000,00	51,72	51,72	0,00	268,36	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 557, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de NOVEMBRO/2017.								
566	785	27/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.183,90	6.183,90	4.910,82	1.273,08	1.273,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 566, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 400252 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.								
567	786	27/12/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	4.835,52	4.835,52	4.835,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 567, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, salário de férias do período aquisitivo de 02/02/2017 a 01/02/2018.								
568	787	27/12/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	1.379,38	1.379,38	1.379,38	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidação do Empenho 568, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/02/2017 a 01/02/2018.							
569	788	28/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VIVO S.A	375,74	375,74	375,74	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 569, referente FATURA nº 05332151560 do favorecido VIVO S.A, pagamento da conta de internet e telefone do mês de dezembro/2017.							
56	789	28/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	447,60	37,76	0,00	0,00	0,00	37,76
		Histórico	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1774 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de dezembro/2017.							
570	790	29/12/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	22.212,63	22.212,63	22.212,63	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 570, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2017.							
571	791	29/12/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 571, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2017.							
572	792	29/12/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74,89	74,89	74,89	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 572, referente EXTRATO nº 12/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, conta 1276-5 do mês de DEZEMBRO/2017.							
573	793	29/12/2017	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 573, referente EXTRATO nº 12/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, conta 24166-0 do mês de DEZEMBRO/2017.							
578	794	26/04/2017	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	ADVISE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI	271,12	271,12	271,12	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 578, referente RECIBO do favorecido ADVISE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI, restituição da caução recebida em dezembro de 2016 como receita não identificada.							
579	795	31/12/2017	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	259,72	259,72	259,72	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 579, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de impostos ref. exercício de 2016 realizado no exercício.							
Total	784				4.277.963,77	1.354.867,09	1.310.274,07	43.411,56	812.036,87	1.181,46