

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
5	2	02/01/2018	08/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1.900,00	137,26	137,26	0,00	88,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº 01/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de janeiro/2018.										
6	4	03/01/2018	09/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE	464,63	464,63	464,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 201800023 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, publicação do Edital de Convocação 01/2018.										
7	5	05/01/2018	11/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	524,62	524,62	309,86	214,76	214,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, INSS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016.										
8	6	05/01/2018	19/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	773,20	96,65	96,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 370 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE em janeiro/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.										
9	7	05/01/2018	13/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	11.432,64	1.429,08	1.429,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 78 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em dezembro/2017, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.										
10	11	09/01/2018	16/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	312,05	312,05	212,85	99,20	99,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016, conforme processo de pagamento nº 46/2017.										
11	12	09/01/2018	15/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	4.500,00	362,70	362,70	0,00	826,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2018.										
12	13	10/01/2018	17/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	157,50	157,50	53,46	104,04	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente FATURA nº 1661687 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de JANEIRO/2018.										
13	14	11/01/2018	18/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.800,00	350,48	350,48	0,00	432,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº 01/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de JANEIRO/2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	15	11/01/2018	01/2018		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	E&A INFORMATICA LIMITADA	17.457,00	17.457,00	17.457,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 928 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de equipamentos e aparelhos eletrônicos destinados às necessidades do CROSE, conforme Pregão Presencial nº 09/2017 e Contrato nº 04/2018.										
14	16	16/01/2018	21/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	9.463,32	788,61	788,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37247 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JANEIRO/2018.										
15	17	15/01/2018	20/2018		6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA	183.447,02	57.854,84	57.854,84	0,00	20.277,27	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, boletim de medição nº 02 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.										
16	18	17/01/2018	22/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA	1.115,14	1.115,14	1.115,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 1,5 (uma e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, a se realizar nos dias 22 e 23 de janeiro de 2018 na sede do CRO – Rio de Janeiro, conforme Of. Circular/ CRO-RJ nº 129/2017.										
17	19	17/01/2018	23/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	1.115,14	1.115,14	1.115,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, 1,5 (uma e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, a se realizar nos dias 22 e 23 de janeiro de 2018 na sede do CRO – Rio de Janeiro, conforme Of. Circular/ CRO-RJ nº 129/2017.										
18	20	18/01/2018	24/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente FATURA nº 183809 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, inscrição no curso DIRF 2018 promovido pelo CRCSE a ser realizado no dia 31 de janeiro de 2018.										
19	21	18/01/2018	25/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 224 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, contratação do Serviço de Certificação Digital E-CNPJ A1 pelo prazo de 12 meses, conforme Dispensa nº 02/2018.										
20	22	19/01/2018	27/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	20.000,00	1.720,84	1.720,84	0,00	293,48	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 01/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de janeiro/2018.										
21	23	19/01/2018	28/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR	5.600,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, 3º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.										
22	24	19/01/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	19.839,00	19.839,00	19.839,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2018 - SERVIDORES EFETIVOS.										
23	25	19/01/2018	30/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	4.936,80	4.936,80	4.936,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2018 - CARGOS COMMISSIONADOS.										
24	26	19/01/2018	37/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	424,00	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de dezembro a 19 de janeiro de 2018.										
25	27	19/01/2018	33/2018		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 25, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16, 011/16, 015/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.										
26	28	19/01/2018	33/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	529,98	529,98	529,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para participar de Audiência no MP em Aracaju no dia 10 de janeiro e fiscalização em Itabaiana nos dias 20 de dezembro de 2017 e 11 de janeiro de 2018.										
27	29	19/01/2018	22/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA	529,98	529,98	529,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para participar de Audiência no MP em Aracaju no dia 11 de janeiro e fiscalização em Itabaiana nos dias 10 e 17 de janeiro de 2018.										
28	30	19/01/2018	34/2018		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 28, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16 e 011/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.										
29	31	19/01/2018	35/2018		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 29, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16, 011/16 e 015/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.										
30	32	19/01/2018	34/2018		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 30, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização no município de Estância nos dias 21 de dezembro de 2017 e 09 de janeiro de 2018.										
31	33	19/01/2018	36/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CRISTIANO GAUJAC	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, referente RECIBO do favorecido CRISTIANO GAUJAC, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16 e 015/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.										
32	34	19/01/2018	38/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MYLENA ROCHA DIAS	940,80	940,80	940,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente RECIBO nº 01/2018 do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, ref. bolsa estágio do mês de janeiro/2018 e auxílio transporte dos meses de janeiro e fevereiro/2018.										
33	40	23/01/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 4650669 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do aviso de Pregão Presencial nº 1/2018 aquisição de aparelhos de ar condicionado de de 36.000 e 60.000 btu's para auditório do CROSE.										
34	41	23/01/2018	40/2018		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.736,00	3.736,00	3.736,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1062 do favorecido DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, aquisição de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado, tipo split, selo procel para serem instalados no setor contábil e setor de fiscalização do CROSE, conforme Dispensa nº 04/2018.										
35	42	23/01/2018	40/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, serviço de instalação de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado, tipo split, selo procel, no setor contábil e setor de fiscalização do CROSE, conforme Dispensa nº 04/2018.										
36	43	24/01/2018	41/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	E&A INFORMATICA LIMITADA	4.320,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de JANEIRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.										
37	44	24/01/2018	42/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARIA LUCIA COSTA LEAL	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 37, referente RECIBO do favorecido MARIA LUCIA COSTA LEAL, restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.										
38	45	24/01/2018	43/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 24 de janeiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.										
39	46	26/01/2018	44/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.617,50	6.617,50	5.279,37	1.338,13	1.338,13	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10969 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.										
40	47	29/01/2018	45/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	LISANDRA FERREIRA DE LIMA	1.394,67	1.394,67	1.394,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente RECIBO do favorecido LISANDRA FERREIRA DE LIMA, por 02 (duas) diárias acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Encontro do Observatório Ibero Americano de Políticas Públicas em Saúde Bucal no 3º CIOSP, a se realizar nos dias 31 de janeiro a 03 de fevereiro de 2018 em São Paulo/SP, conforme Of. Circular/ CRO-SP nº 0161/2018.										
41	48	29/01/2018	46/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CARLA REGINA BARBOSA BARROS	1.394,67	1.394,67	1.394,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente RECIBO do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, por 02 (duas) diárias acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Encontro do Observatório Ibero Americano de Políticas Públicas em Saúde Bucal no 3º CIOSP, a se realizar nos dias 31 de janeiro a 03 de fevereiro de 2018 em São Paulo/SP, conforme Of. Circular/ CRO-SP nº 0161/2018.										
9	49	29/01/2018	13/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	11.432,64	1.429,08	1.429,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 84 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em janeiro/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.										
42	50	29/01/2018	47/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 255 do favorecido EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, publicação do Edital CRO-SE nº 01/2018, conforme Dispensa nº 03/2018.										
43	51	30/01/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	40.000,00	3.887,38	3.887,38	0,00	9.488,14	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 183403 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/São Paulo/Aracaju para Carla Regina e Lisandra Ferreira, para participarem da I Encontro do Observatório Ibero Americano de Políticas Públicas em Saúde Bucal no 3º CIOSP; Aracaju/Florianópolis/Aracaju para Anderson Lessa para acompanhar a demonstração do Software Harpia, relacionado à gestão de Processos Éticos e de Fiscalização; e Aracaju/Brasília/Aracaju para José Genaldo Ferreira Souza Junior a fim de realizar intercâmbio de treinamento no setor de fiscalização.										
44	52	30/01/2018	49/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ELENILSON CERQUEIRA DE MENEZES	67,16	67,16	67,16	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 44, referente RECIBO do favorecido ELENILSON CERQUEIRA DE MENEZES, ref. restituição de parcela da anuidade 1/5 de 2017 pago indevidamente.										
45	53	30/01/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 4658949 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2017 - Conorte.										
5	54	31/01/2018	08/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1.900,00	331,09	331,09	0,00	88,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº 02/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de fevereiro/2018.										
46	55	31/01/2018	50/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	468,00	37,76	37,76	0,00	14,88	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 102 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de janeiro/2018.										
47	56	31/01/2018	52/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	557,87	557,87	557,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ref. 01 (uma) diária, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia no 3º CIOSP, a se realizar no dia 02 de fevereiro de 2018 em São Paulo/SP, conforme Of. Circular/ CRO-BA nº 01/2018.										
2	57	17/01/2018	02/2018		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	MASTER COMERCIAL EIRELI ME	10.505,00	4.225,00	4.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1223 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, aquisição de equipamentos e aparelhos eletrônicos destinados às necessidades do CROSE, conforme Pregão Presencial nº 09/2017 e Contrato nº 03/2018.										
2	58	25/01/2018	02/2018		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	MASTER COMERCIAL EIRELI ME	10.505,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1227 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, pela aquisição de equipamentos e aparelhos eletrônicos destinados às necessidades do CROSE, conforme Pregão Presencial nº 09/2017 e Contrato nº 03/2018.										
48	59	31/01/2018	53/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	99.809,11	99.809,11	99.809,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 48, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2018.										
49	60	31/01/2018	53/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 49, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2018.										
50	61	31/01/2018	60/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67,50	67,50	67,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 50, referente EXTRATO nº 01/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2018.										
51	62	31/01/2018	62/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 51, referente EXTRATO nº 01/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JANEIRO/2018.										
52	63	01/02/2018	69/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	RE CARTUCHO EIRELI	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 19 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, referente a recarga de cartucho e troca de cilindro.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
53	64	09/01/2018	77/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RAFAELA SANTOS XAVIER	250,00	250,00	146,50	103,50	103,50	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 09/01/2018 até 09/02/2018 em favor de RAFAELA SANTOS XAVIER, CHEQUE 301495, SUPRIMENTO DE FUNDOS .										
54	65	01/02/2018	70/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME e Imóveis	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	4.800,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de janeiro/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.										
55	66	01/02/2018	07/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	6.718,02	205,52	205,52	0,00	208,74	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 026925978 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de janeiro/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.										
56	67	02/02/2018	10/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	714,00	59,50	59,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 24361 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de janeiro/2018.										
57	68	02/02/2018	71/2018		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	500,00	55,13	55,13	0,00	444,87	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 419 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, consultas e exames ocupacionais, conforme Dispensa nº 09/2017.										
58	69	02/02/2018	72/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	373,03	373,03	373,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 58, referente FATURA nº 05492322990 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de janeiro de 2018.										
8	70	02/02/2018	19/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	773,20	96,65	96,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 838 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE em fevereiro/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.										
59	71	06/02/2018	73/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CLINICA SÃO RAFAEL LTDA	453,16	453,16	453,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 59, referente RECIBO do favorecido CLINICA SÃO RAFAEL LTDA, restituição da anuidade de 2018 de Pessoa Jurídica paga em duplicidade.										
60	72	07/02/2018	33/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	1.673,60	1.673,60	1.673,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 60, do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de R\$ 278,93 para auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para acompanhar a demonstração do Software Harpia, relacionado à gestão de Processos Éticos e de Fiscalização, a se realizar no dia 08 de fevereiro de 2018 em Florianópolis/SC, conforme Of. Circular nº 2033/2017.										
61	73	07/02/2018	14/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.471,58	2.084,31	2.084,31	0,00	4.933,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 61, GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de janeiro de 2018.										
62	74	07/02/2018	32/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.303,43	10.303,43	7.745,89	2.557,54	2.557,54	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 62, da GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de JANEIRO/2018.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
63	75	08/02/2018	74/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	PNEUCAR COMERCIO LTDA ME	317,50	317,50	317,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 63, ref. NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1297 do favorecido PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, aquisição de materiais para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, ref. revisão dos 40.000 quilômetros conforme Dispensa nº 05/2018.										
64	76	08/02/2018	74/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	PNEUCAR COMERCIO LTDA ME	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, ref. aos serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 05/2018.										
65	77	08/02/2018	01/2018		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	E&A INFORMATICA LIMITADA	509,00	509,00	509,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 947 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição imediata de 01 (um) nobreak e 01 (um) estabilizador, conforme Dispensa nº 06/2018.										
66	78	08/02/2018	75/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	BRUNA DANIELA SANTANA MONTEIRO LIMA ODONTOLOG	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 66, referente RECIBO do favorecido BRUNA DANIELA SANTANA MONTEIRO LIMA ODONTOLOG, restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2018 de pessoa jurídica paga indevidamente.										
67	79	08/02/2018	76/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	ST TAXI LTDA	56,02	56,02	56,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido ST TAXI LTDA, despesas com táxi do mês de janeiro/2018, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.										
68	80	09/02/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 68, referente FATURA nº 4673059 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial nº 1/2018 aquisição de aparelhos de ar condicionado de de 36.000 e 60.000 btu's para auditório do CROSE.										
69	81	09/02/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 69, referente FATURA nº 4673062 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato nº 06/2018 ref. Pregão Presencial nº 1/2018 aquisição de aparelhos de ar condicionado de de 36.000 e 60.000 btu's para auditório do CROSE.										
70	82	10/02/2018	78/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	42,56	42,56	42,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 70, referente FATURA nº 0250262791463 do favorecido CLARO SA, conta de telefone EMBRATEL do mês de janeiro/2018.										
13	83	10/02/2018	18/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.800,00	353,16	353,16	0,00	432,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº 02/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de FEVEREIRO/2018.										
71	84	15/02/2018	79/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	7.920,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 1ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.										
11	85	16/02/2018	15/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	4.500,00	362,70	362,70	0,00	826,50	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 420 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.										
14	86	18/02/2018	21/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	9.463,32	788,61	788,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37983 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2018.										
72	87	19/02/2018	03/2018		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	11.100,00	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 965 do favorecido LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, aquisição de 2 aparelhos de ar condicionado de 36.000 para auditório do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 01/2018.										
73	88	19/02/2018	04/2018		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	NPR COMERCIO EIRELI	29.480,00	29.480,00	29.480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2156 do favorecido NPR COMERCIO EIRELI, aquisição de 4 aparelhos de ar condicionado de 60.000 para auditório do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 01/2018.										
15	89	19/02/2018	20/2018		6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA	183.447,02	105.314,91	105.314,91	0,00	20.277,27	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, boletim de medição nº 03 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.										
74	90	19/02/2018	43/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	162,30	162,30	162,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 19 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.										
75	91	20/02/2018	80/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	25.218,72	25.218,72	25.218,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 75, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2018 - EFETIVOS.										
76	92	20/02/2018	37/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	742,00	742,00	742,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 76, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de janeiro a 20 de fevereiro de 2018.										
77	93	20/02/2018	81/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	4.936,80	4.936,80	4.936,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 77, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.										
78	94	20/02/2018	82/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RAFAELA SANTOS XAVIER	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ajuda de custo para representações do CROSE no período de 20 de janeiro a 20 de fevereiro de 2018.										
79	95	20/02/2018	37/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	892,60	892,60	892,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 79, referente RECIBO, do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, a fim de realizar intercâmbio de treinamento no setor de fiscalização, a se realizar nos dias 22 e 23 de fevereiro de 2018 na sede do CRO/DF em Brasília, conforme Of. CRO-DF/GP nº 59/2018.										
80	96	20/02/2018	83/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	12.050,11	12.050,11	12.050,11	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 80, ref. FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento da 1º parcela do 13º salário ref. ao exercício de 2018 – Efetivos										
81	97	20/02/2018	84/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	2.468,40	2.468,40	2.468,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 81, ref. FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, Pagamento da 1º parcela do 13º salário ref. ao exercício de 2018 - Cargos Comissionados										
82	98	20/02/2018	85/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	247,76	247,76	247,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 82, referente DARF nº 8301 01/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de janeiro/2018.										
83	99	20/02/2018	38/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MYLENA ROCHA DIAS	821,80	821,80	821,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 83, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2018 do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, bolsa estágio do mês de fevereiro/2018 e auxílio transporte de março/2018.										
84	100	20/02/2018	22/2018		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 84, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Nossa Sra. Aparecida no dia 31 de janeiro de 2018.										
85	101	20/02/2018	34/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA	1.377,94	1.377,94	1.377,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização em Nossa Sra. Socorro nos dias 05, 06, 09, 15 e 16 de fevereiro; Aracaju em 19 de fevereiro; e, Itabaiana em 20 de fevereiro de 2018.										
86	102	20/02/2018	35/2018		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 86, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16, 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.										
87	103	20/02/2018	86/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CARLA VANIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 87, referente RECIBO do favorecido CARLA VANIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.										
88	104	20/02/2018	33/2018		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 88, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16, 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.										
89	105	20/02/2018	46/2018		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 89, referente RECIBO do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 018/16 e 006/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.										
90	106	20/02/2018	22/2018		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 90, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 013/16 realizado no dia 07 de fevereiro de 2018.										
91	107	20/02/2018	87/2018		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 91, referente RECIBO do favorecido ENDESON BRITO TELES, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16; 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.										
92	108	20/02/2018	88/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	250,00	250,00	231,73	18,27	18,27	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Suprimento de fundo de 20/02/2018 até 21/03/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855819, SUPRIMENTO DE FUNDOS.										
93	109	20/02/2018	89/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	DETRAN SERGIPE	45,55	45,55	45,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 93, referente FATURA nº 213054130 do favorecido DETRAN SERGIPE, seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 exercício 2018.										
20	110	20/02/2018	27/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	20.000,00	1.805,87	1.805,87	0,00	293,48	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 02/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de fevereiro/2018.										
94	111	20/02/2018	78/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	285,80	285,80	285,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 94, da FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, ref. pagamento da conta de telefone, do mês de janeiro/2018.										
95	112	20/02/2018	78/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	51,72	51,72	51,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 95, fatura nº 158859704, do favorecido CLARO SA, ref. pagamento da conta de telefone do mês de janeiro/2018.										
96	113	21/02/2018	90/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	482,59	482,59	482,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 96, referente FATURA nº 23997 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de janeiro de 2018.										
97	114	21/02/2018	43/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião para entrega das carteiras profissionais, realizada no dia 22 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.										
36	115	23/02/2018	41/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	E&A INFORMATICA LIMITADA	4.320,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de FEVEREIRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.										
46	116	27/02/2018	50/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	468,00	37,76	37,76	0,00	14,88	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 242 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de fevereiro/2018.										
43	117	28/02/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	40.000,00	1.978,62	1.978,62	0,00	9.488,14	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 184227 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Curitiba/Aracaju para Anderson Lessa e Erickson Silva, para participarem do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar.										
54	118	28/02/2018	70/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	4.800,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de fevereiro/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.										
98	119	28/02/2018	91/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	8.000,00	1.442,10	1.442,10	0,00	1.990,20	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 11729 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, ref. aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2017,										
99	120	28/02/2018	92/2018		6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	FERREIRA COSTA CIA LTDA	159,00	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 113048 do favorecido FERREIRA COSTA CIA LTDA, aquisição de 01 (uma) cafeteira elétrica para uso do CROSE, conforme Dispensa nº 08/2018.										
100	121	28/02/2018	53/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	90.468,55	90.468,55	90.468,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 100, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2018.										
101	122	28/02/2018	53/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 101, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2018.										
102	123	28/02/2018	60/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113,50	113,50	113,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 102, referente EXTRATO nº 02/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2018.										
103	124	28/02/2018	62/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	113,40	113,40	113,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 103, referente EXTRATO nº 02/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2018.										
43	125	01/03/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	40.000,00	931,85	931,85	0,00	9.488,14	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 184303 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para Flaviani Alves Santana Alfano, para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar.										
2	126	01/03/2018	02/2018		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	MASTER COMERCIAL EIRELI ME	10.505,00	5.240,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1256 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, pela aquisição de equipamentos e aparelhos eletrônicos destinados às necessidades do CROSE, conforme Pregão Presencial nº 09/2017 e Contrato nº 03/2018.										
105	127	01/03/2018	94/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CYBELLE CARLA DA SILVA	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 105, RECIBO do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO										
55	128	01/03/2018	07/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	6.718,02	639,80	639,80	0,00	208,74	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 55, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27273133 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de fevereiro/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.										
106	129	02/03/2018	72/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	379,14	379,14	379,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 106, da FATURA nº 05658272030 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de fevereiro de 2018.										
5	130	02/03/2018	08/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1.900,00	200,57	200,57	0,00	88,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, da FATURA nº 03/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. fornecimento de água no mês de março/2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
107	131	05/03/2018	95/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	RENNE TELES MENDEZ	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 107, do RECIBO do favorecido RENNE TELES MENDEZ, ref. ao reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO.										
56	132	05/03/2018	10/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	714,00	59,50	59,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 24431 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de fevereiro/2018.										
108	133	06/03/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 108, da FATURA nº 4699604 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da dispensa de Licitação nº 10/2018, ref. contratação de empresa autorizada para instalação de tela de projeção.										
109	134	06/03/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	99,12	99,12	99,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 109, da FATURA nº 4699332 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da dispensa de Licitação nº 08/2018, ref. contratação de serviço de táxi, utilizando a ferramenta de rádio táxi.										
110	135	07/03/2018	32/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.819,73	9.819,73	6.755,79	3.063,94	3.063,94	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 110, da GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de FEVEREIRO/2018.										
61	136	07/03/2018	14/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.471,58	2.981,50	2.981,50	0,00	4.933,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de fevereiro de 2018.										
21	137	08/03/2018	28/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR	5.600,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, ref. 4º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.										
71	138	08/03/2018	79/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	7.920,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 71, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, ref. 2ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.										
111	139	10/03/2018	78/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	22,89	22,89	22,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 111, da FATURA nº 0250319256242 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone EMBRATEL do mês de fevereiro/2018.										
13	140	11/03/2018	18/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.800,00	368,82	368,82	0,00	432,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, da FATURA nº 03/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. contas de telefone do mês de MARÇO/2018.										
14	141	12/03/2018	21/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	9.463,32	788,61	788,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38406 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MARÇO/2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	142	13/03/2018	13/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	11.432,64	1.429,08	1.429,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em fevereiro/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.										
112	143	14/03/2018	97/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	7.880,00	7.880,00	7.880,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 112, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecido DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ref. serviço de instalação de 04 (quatro) equipamentos de ar condicionados split de 60.000 BTU`s e 02 (dois) equipamentos de ar condicionados split de 36.000 BTU`s, conforme Dispensa nº 13/2018.										
113	144	14/03/2018	09/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE	338,13	338,13	338,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 113, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 934 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, referente a publicação do Edital de Convocação 02/2018.										
11	145	14/03/2018	15/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	4.500,00	362,70	362,70	0,00	826,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 742 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.										
114	146	14/03/2018	96/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	REGIANE BERNARDES SILVA DOMINGUES	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO do favorecido REGIANE BERNARDES SILVA DOMINGUES, pela aquisição ou serviços prestados.										
8	147	05/03/2018	19/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	773,20	96,65	96,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1442 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em março/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.										
115	148	15/03/2018	20/2018		6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA	77.500,70	25.450,87	25.450,87	0,00	2.524,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, boletim de medição nº 04 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.										
116	149	16/03/2018	98/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	LEONEL VILA BELA MOREIRA	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 116, do RECIBO do favorecido LEONEL VILA BELA MOREIRA, ref. restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.										
117	150	19/03/2018	99/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	FLAVIO PEIXOTO SANTA RITA	100,70	100,70	100,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO do favorecido FLAVIO PEIXOTO SANTA RITA, pela restituição da parcela 2/5 da anuidade de 2018 de Pessoa Física paga em duplicidade.										
118	151	19/03/2018	43/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	162,30	162,30	162,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 118, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 19 de março na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.										
119	152	20/03/2018	100/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	25.737,69	25.737,69	25.737,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 119, da FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de MARÇO/2018 - EFETIVOS.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
120	153	20/03/2018	37/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 120, do RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de fevereiro a 20 de março de 2018.										
121	154	20/03/2018	101/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	5.435,40	5.435,40	5.435,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 121, da FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de MARÇO/2018 - CARGOS COMMISSIONADOS.										
122	155	20/03/2018	85/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	301,56	301,56	301,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 122, referente DARF nº 8301 02/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de fevereiro/2018.										
123	156	20/03/2018	35/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MIRIAN PASSOS BRANDÃO	334,71	334,71	334,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 123, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/16, 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 21 e 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.										
124	157	20/03/2018	33/2018		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 124, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processo Ético 008/16, realizado no dia 21 de fevereiro de 2018.										
125	158	20/03/2018	33/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Indenização por deslocamento com veículo particular para participar da inauguração do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO/UBS, realizado no dia 28 de fevereiro em Nossa Senhora do Socorro - SE.										
126	159	20/03/2018	52/2018		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 126, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processo Ético 008/16, realizado no dia 21 de fevereiro de 2018.										
127	160	20/03/2018	87/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ENDENSON BRITO TELES	334,71	334,71	334,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/16, 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 21 e 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.										
128	161	20/03/2018	23/2018		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 128, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.										
129	162	20/03/2018	22/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA	635,97	635,97	635,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Estância nos dias 28 de fevereiro e 07, 14 de março de 2018.										
130	163	20/03/2018	34/2018		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 130, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo para Representação na entrega da Reforma da Unidade de Saúde - UBS e do Centro de Especialidades Odontológicas -CEO em N. SRA do Socorro no dia 28 de Fevereiro e Fiscalizações em Barra dos Coqueiros e Fiscalização em Japoatã nos dias 06, 08 de março de 2018 respectivamente.										
131	164	20/03/2018	33/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para Representação na entrega da Reforma da Unidade de Saúde - UBS e do Centro de Especialidades Odontológicas -CEO em N. SRA do Socorro no dia 28 de Fevereiro, Reunião com Vereador Nitinho Vitale e Reunião com Senador - substituto Elber Batalha de Góes em Aracaju nos dias 14, 16 de março de 2018 respectivamente.										
132	165	20/03/2018	52/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 132, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para Representação na Reunião com Vereador Nitinho Vitale em Aracaju no dia 14 de março de 2018.										
133	166	20/03/2018	102/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 133, referente RECIBO do favorecido FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, ajuda de custo para Representação na Reunião com Senador - substituto Elber Batalha de Góes em Aracaju no dia 16 de março de 2018.										
134	167	20/03/2018	85/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	145,19	145,19	145,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 134, referente DARF nº 8301 13/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 1º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018										
135	168	20/03/2018	78/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	296,61	296,61	296,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, da FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, ref. pagamento da conta de telefone do mês de fevereiro/2018.										
136	169	20/03/2018	78/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	51,72	51,72	51,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 136, da FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, ref. pagamento da conta de telefone do mês de fevereiro/2018.										
137	170	20/03/2018	103/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	E&A INFORMATICA LIMITADA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 137, da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 977 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. aquisição de sistema de controle de ponto, conforme dispensa de licitação nº 09/2018.										
138	171	20/03/2018	38/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MYLENA ROCHA DIAS	814,80	814,80	814,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 138, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2018 do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, ref. bolsa estágio do mês de março/2018 e auxílio transporte de abril/2018.										
139	172	20/03/2018	103/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	E&A INFORMATICA LIMITADA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 139, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. serviço de instalação, configuração e treinamento do sistema de controle de ponto, conforme dispensa de licitação nº 09/2018.										
140	173	20/03/2018	104/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	E&A INFORMATICA LIMITADA	4.700,00	80,00	80,00	0,00	3.026,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 140, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. serviço de recarga de toner e troca de rolo magnético das impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.										
140	174	20/03/2018	104/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	E&A INFORMATICA LIMITADA	4.700,00	85,00	85,00	0,00	3.026,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 140, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. serviço de recarga de toner e subs. de cilindro das impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.										
36	175	20/03/2018	41/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	E&A INFORMATICA LIMITADA	4.320,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de MARÇO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.										
141	176	20/03/2018	105/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 141, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1806 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, ref. contratação de empresa para manutenção em cftv (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 12/2018, contrato nº 09/2018.										
20	177	21/03/2018	27/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	20.000,00	1.821,98	1.821,98	0,00	293,48	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 03/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de março/2018										
142	178	21/03/2018	90/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	942,15	942,15	942,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº 24290 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de fevereiro de 2018.										
98	179	22/03/2018	91/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	8.000,00	354,90	354,90	0,00	1.990,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 11842 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, ref. aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2017.										
143	180	23/03/2018	106/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSÉ PEDRO YASSUITI DE AGUIAR KIBUNE	453,16	453,16	453,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 143, referente RECIBO do favorecido JOSÉ PEDRO YASSUITI DE AGUIAR KIBUNE, restituição da anuidade de 2018 de Pessoa Física paga em duplicidade.										
144	181	23/03/2018	90/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	393,40	393,40	393,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 144, do RECIBO do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO, ref. a serviço de postagem de dois sedex 10 para Brasília - DF.										
145	182	23/03/2018	108/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	250,00	250,00	188,48	61,52	61,52	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 23/03/2018 até 23/04/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900332, SUPRIMENTO DE FUNDOS .										
146	183	28/03/2018	109/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 146, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1983 do favorecido CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, ref. contratação de empresa especializada para elaboração do PCMSO e PPRA do CRO-SE, conforme dispensa de licitação nº 11/2018.										
147	184	30/03/2018	53/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	41.348,45	41.348,45	41.348,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 147, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2018.										
148	185	30/03/2018	53/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	96,75	96,75	96,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 148, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2018.										
149	186	30/03/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	13,99	13,99	13,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 149, referente EXTRATO nº 03/2018 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
150	187	30/03/2018	60/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78,50	78,50	78,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 150, do EXTRATO nº 03/2018 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2018.										
151	188	30/03/2018	62/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	84,30	84,30	84,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 151, do EXTRATO nº 03/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, ref. despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MARÇO/2018.										
46	189	28/03/2018	50/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	468,00	37,76	37,76	0,00	14,88	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 381 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, ref. serviço de administração de estágio do mês de março/2018.										
71	190	02/04/2018	79/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	7.920,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 71, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, ref. 3ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.										
152	191	02/04/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	99,12	99,12	99,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 152, da FATURA nº 4732275 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de inexibilidade de licitação nº 1/2018 referente ao uso de software.										
8	192	02/04/2018	19/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	773,20	96,65	96,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1944 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em abril/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.										
54	193	02/04/2018	70/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	4.800,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de março/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.										
55	194	02/04/2018	07/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	6.718,02	425,04	425,04	0,00	208,74	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 55, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27626831 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de março/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.										
153	195	02/04/2018	72/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	386,71	386,71	386,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 153, da FATURA nº 05824374940 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de março de 2018.										
5	196	03/04/2018	08/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1.900,00	305,26	305,26	0,00	88,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, da FATURA nº 04/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. fornecimento de água no mês de abril/2018.										
154	197	03/04/2018	110/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	CARLOS EDUARDO ROSA DEDA FRAGA EPP	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 154, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido CARLOS EDUARDO ROSA DEDA FRAGA EPP, ref. serviço de reforma completa (troca de lona, pintura da estrutura e vedação entre o toldo/parede do CROSE pela dispensa de licitação nº 15/2018.										
115	198	03/04/2018	20/2018		6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA	77.500,70	34.406,94	34.406,94	0,00	2.524,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 115, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, ref. boletim de medição nº 05 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.										
155	199	04/04/2018	22/2018		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 155, do RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. 3 (três) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar , a se realizar nos dias 06 e 07 de abril de 2018 na sede do CRO – PR, conforme Of. Circular/ CRO-PR nº 26/2018 - PRE.										
156	200	04/04/2018	102/2018		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 156, do RECIBO do favorecido FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, ref. 3 (três) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar , a se realizar nos dias 06 e 07 de abril de 2018 na sede do CRO – PR, conforme Of. Circular/ CRO-PR nº 26/2018 - PRE.										
9	201	05/04/2018	13/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	11.432,64	1.429,08	1.429,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 116 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em março/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.										
157	202	06/04/2018	32/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.622,92	10.622,92	7.298,82	3.324,10	3.324,10	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 157, da GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de MARÇO/2018.										
61	203	07/04/2018	14/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.471,58	2.059,01	2.059,01	0,00	4.933,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de março de 2018.										
14	204	09/04/2018	21/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	9.463,32	788,61	788,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39189 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de Abril/2018.										
159	205	09/04/2018	44/2018		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 159, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46140 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.										
160	206	09/04/2018	44/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	7.484,86	7.484,86	5.969,75	1.515,11	1.515,11	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47738 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.										
158	207	09/04/2018	111/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IRMAOS FARIAS LTDA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62 do favorecido IRMAOS FARIAS LTDA, serviço de restauração e impressão das fotografias que compõem a galeria dos ex-presidentes do CROSE.										
161	208	10/04/2018	78/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	15,70	15,70	15,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 161, referente FATURA nº 0250386965866 do favorecido CLARO SA, mês de ABRIL/2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
162	209	12/04/2018	112/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	SUZANE RODRIGUES JACINTO GRUBISIK	125,88	125,88	125,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 162, referente RECIBO do favorecido SUZANE RODRIGUES JACINTO GRUBISIK, restituição de parcela 1/4 da anuidade de 2018 paga indevidamente.										
163	210	13/04/2018	43/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	256,88	256,88	256,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 75 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião realizada no dia 11 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.										
164	211	13/04/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	99,12	99,12	99,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 164, referente FATURA nº 4748755 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato nº 10/2018, contratação de licença de uso do sistema de fiscalização - Harpia.										
13	212	10/04/2018	18/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.800,00	385,84	385,84	0,00	432,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº 04/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. contas de telefone do mês de ABRIL/2018.										
56	213	05/04/2018	10/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	714,00	59,50	59,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5303 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de MARÇO/2018.										
21	214	17/04/2018	28/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR	5.600,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, 5ª parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.										
11	215	19/04/2018	15/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	4.500,00	362,70	362,70	0,00	826,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1174 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.										
20	216	20/04/2018	27/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	20.000,00	1.968,65	1.968,65	0,00	293,48	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 04/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de abril/2018.										
165	217	20/04/2018	113/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	25.351,06	25.351,06	25.351,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 165, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de ABRIL/2018 - EFETIVOS.										
166	218	20/04/2018	37/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 166, do RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de março a 20 de abril de 2018.										
167	219	20/04/2018	114/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	5.435,40	5.435,40	5.435,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 167, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de ABRIL/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.										
168	220	20/04/2018	22/2018		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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO nº 04/2018 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 11 de abril e Itabaiana em 18 de abril de 2018.										
169	221	20/04/2018	33/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 169, referente RECIBO nº 04/2018 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representação em Aracaju nos dias 06, 12 e 20 de abril 2018.										
170	222	20/04/2018	34/2018		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 170, referente RECIBO nº 04/2018 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para Fiscalizações em N. Sra. da Glória no dia 03 de abril, Muribeca em 04 de abril, Telha em 10 de abril, Aracaju em 12 de abril e Tobias Barreto em 17 de abril de 2018.										
171	223	20/04/2018	85/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	311,73	311,73	311,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 171, referente DARF nº 8301 03/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2018.										
172	224	20/04/2018	38/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MYLENA ROCHA DIAS	807,80	807,80	807,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 172, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2018 do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, bolsa estágio do mês de março/2018 e auxilio transporte de abril/2018.										
173	225	20/04/2018	115/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	2.533,50	2.533,50	2.533,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 173, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2147 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza, conforme Dispensa nº 20/2018.										
174	226	20/04/2018	78/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	292,02	292,02	292,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 165/042018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de MARÇO/2018.										
175	227	20/04/2018	78/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	54,30	54,30	54,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 175, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3106/042018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de MARÇO/2018.										
176	228	23/04/2018	43/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	271,40	271,40	271,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 87 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 23 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.										
177	229	23/04/2018	90/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.454,79	1.454,79	1.454,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 177, referente FATURA nº 24575 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de março de 2018.										
178	230	23/04/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	99,12	99,12	99,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 178, referente FATURA nº 4761274 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 2 Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2017 - Conorte.										
179	231	24/04/2018	116/2018		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	FERREIRA COSTA CIA LTDA	679,00	679,00	679,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 122224 do favorecido FERREIRA COSTA CIA LTDA, aquisição de 01 bebedouro, conforme Dispensa nº 21/2018.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
43	232	24/04/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	40.000,00	1.225,65	1.225,65	0,00	9.488,14	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 186437 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Recife/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar de reunião no CROPE, tendo como pauta as questões administrativas dos CRO's, a se realizar no dia 27 de abril de 2018 em Recife/PE, conforme Of. CRO-PE nº 337/2018.										
36	233	25/04/2018	41/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	E&A INFORMATICA LIMITADA	4.320,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de ABRIL/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.										
140	234	25/04/2018	104/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	E&A INFORMATICA LIMITADA	4.700,00	45,00	45,00	0,00	3.026,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de toner e subs. de cilindro das impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.										
140	235	25/04/2018	104/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	E&A INFORMATICA LIMITADA	4.700,00	230,00	230,00	0,00	3.026,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1008 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de cartucho de toner Evergreen CF226A para impressora do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 34/2018.										
140	236	25/04/2018	104/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	E&A INFORMATICA LIMITADA	4.700,00	49,00	49,00	0,00	3.026,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1009 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. aquisição de cartucho de toner HP Universal para impressora do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 34/2018.										
9	237	26/04/2018	13/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	11.432,64	1.429,08	1.429,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 131 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em abril/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.										
180	238	26/04/2018	33/2018		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 180, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ref. a 1/2 diária (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na decisão nº 01/2017, para participar de reunião no CRO-PE, tendo como pauta as questões administrativas dos CRO's, a se realizar no dia 27 de abril de 2018 em Recife - PE, conforme Of. CRO-PE nº 337/2018.										
181	239	25/04/2018	117/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	250,00	250,00	239,20	10,80	10,80	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 25/04/2018 até 25/05/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900337, SUPRIMENTO DE FUNDOS.										
182	240	27/04/2018	44/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	7.484,86	7.484,86	5.969,75	1.515,11	1.515,11	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 116969 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.										
54	242	30/04/2018	70/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	4.800,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.										
184	243	30/04/2018	53/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	43.746,81	43.746,81	43.746,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 184, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
185	244	30/04/2018	53/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	101,25	101,25	101,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 185, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2018.										
186	245	30/04/2018	60/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66,64	66,64	66,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 186, referente EXTRATO nº 04/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2018.										
187	246	30/04/2018	62/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	84,30	84,30	84,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 187, referente EXTRATO nº 04/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de ABRIL/2018.										
188	247	02/05/2018	120/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	PEDRO MIRANDA SAVI EPP	12.800,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de ABRIL/2018.										
55	248	02/05/2018	07/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	6.718,02	895,17	895,17	0,00	208,74	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 027895998 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.										
8	249	02/05/2018	19/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	773,20	96,65	96,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2547 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em MAIO/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.										
189	250	02/05/2018	72/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	383,71	383,71	383,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 189, FATURA nº 0599190703-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de ABRIL/2018.										
5	251	03/05/2018	08/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1.900,00	174,40	174,40	0,00	88,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº 05/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. fornecimento de água no mês de maio/2018.										
190	252	03/05/2018	121/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	164,62	164,62	164,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 190, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, ref. contratação de serviço de táxi do mês de março de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.										
191	253	03/05/2018	121/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	194,94	194,94	194,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 191, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, ref. contratação de serviço de táxi do mês de abril de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.										
56	254	03/05/2018	10/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	714,00	59,50	59,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024577 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de abril/2018.										
71	255	03/05/2018	79/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	7.920,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 71, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, ref. 4ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.										
192	256	03/05/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	99,12	99,12	99,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 192, da FATURA nº 4774468 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato do contrato nº 11/2018 - Serviços Contábeis.										
61	257	07/05/2018	14/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.471,58	2.028,08	2.028,08	0,00	4.933,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2018 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de abril de 2018.										
193	258	07/05/2018	32/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.200,91	10.200,91	7.012,96	3.187,95	3.187,95	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 193, da GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de ABRIL/2018.										
194	259	08/05/2018	122/2018		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	E&A INFORMATICA LIMITADA	3.482,00	3.482,00	3.482,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1019 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, pela aquisição de material de informática para o setor de fiscalização, conforme dispensa nº 23/2018.										
195	260	08/05/2018	157/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	FERREIRA COSTA CIA LTDA	477,90	477,90	477,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 124487 do favorecido FERREIRA COSTA CIA LTDA, pela aquisição de lixeiras para o CROSE, conforme dispensa nº 26/2018.										
11	261	08/05/2018	15/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	4.500,00	362,70	362,70	0,00	826,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1468 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.										
196	262	09/05/2018	123/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	SABRINA RANGEL MENDONÇA BEZERRA	402,80	402,80	402,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 196, do RECIBO do favorecido SABRINA RANGEL MENDONÇA BEZERRA, ref. restituição de parcela da anuidade 3/5 de 2017 pago indevidamente.										
43	263	09/05/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	40.000,00	1.002,52	1.002,52	0,00	9.488,14	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 186997 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Belo Horizonte/Aracaju/Belo Horizonte para Alessandra Figueiredo de Souza, para ministrar palestra no 2º Simpósio de Odontologia Hospitalar - SIOHOSP.										
115	264	09/05/2018	20/2018		6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA	77.500,70	15.118,00	15.118,00	0,00	2.524,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, ref. boletim de medição nº 06 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.										
197	265	10/05/2018	124/2018		6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	MULTMOBILI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2237 do favorecido MULTMOBILI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, pela aquisição de uma mesa, com gaveteiro e calha para fiação, destinada ao setor de recepção do CRO/SE, conforme dispensa nº 27/2018.										
199	266	10/05/2018	78/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	40,96	40,96	40,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 199, referente FATURA nº 0250445522207 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MAIO/2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
200	267	10/05/2018	125/2018		6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	ARACAJU MEGA SHOPPING LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	1.377,00	1.377,00	1.377,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 200, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4954 do favorecido ARACAJU MEGA SHOPPING LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, aquisição de bandeiras e mastros, destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2018.										
13	268	11/05/2018	18/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.800,00	357,68	357,68	0,00	432,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 05/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. contas de telefone do mês de MAIO/2018.										
201	269	14/05/2018	22/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA	1.115,74	1.115,74	1.115,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 201, do RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. 1 e 1/2 (uma e meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião dos Representantes das Comissões de Convênios e Credenciamentos, a se realizar nos dias 15 e 16 de maio de 2018 na sede do CRO - DF, conforme Of. Circular/ CRO-PR nº 323/2018 - CFO.										
14	270	14/05/2018	21/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	9.463,32	788,61	788,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39743 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de Maio/2018.										
202	271	14/05/2018	126/2018		6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	CG COMERCIO LTDA EPP	1.665,00	1.665,00	1.665,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 361 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição de 1 (um) púlpito em acrílico destinado ao auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº 18/2018.										
203	272	14/05/2018	126/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	CG COMERCIO LTDA EPP	1.555,00	1.555,00	1.555,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 361 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição de placas de identificação/sinalização destinados a identificação de setores do CRO/SE, conforme Dispensa nº 18/2018.										
204	273	14/05/2018	43/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	217,40	217,40	217,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 204, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 114 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 14 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.										
43	274	30/04/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	40.000,00	660,61	660,61	0,00	9.488,14	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 186634 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da Reunião dos Representantes das Comissões de Convênios e Credenciamentos, a se realizar nos dias 15 e 16 de maio de 2018 na sede do CFO - DF, conforme Of. Circular nº 323/2018/CFO.										
43	275	15/05/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	40.000,00	1.290,65	1.290,65	0,00	9.488,14	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 187229 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/São Paulo para Paulo Capel Narvai, para ministrar palestra no IV Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe.										
43	276	15/05/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	40.000,00	1.948,16	1.948,16	0,00	9.488,14	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 187230 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Mirian Passos Brandão para participar do Fórum de OH e Simpósio de Ética na Odonto do Século XXI.										
205	277	17/05/2018	35/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	MIRIAN PASSOS BRANDÃO	1.673,61	1.673,61	1.673,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 205, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, 02 diárias e 1/2 (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR E DO SIMPÓSIO DE ÉTICA NA ODONTOLOGIA, a se realizar nos dias 19 e 20 de maio de 2018, Fortaleza - CE, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 242/GP.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
206	278	18/05/2018	22/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA	635,97	635,97	635,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 206, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Itabaiana no dia 25 de abril, Propriá em 02 de maio e Campo do Brito em 09 de maio de 2018.										
207	279	18/05/2018	127/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	26.180,67	26.180,67	26.180,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 207, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de MAIO/2018 - EFETIVOS.										
208	280	18/05/2018	128/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	5.435,40	5.435,40	5.435,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 208, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de MAIO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.										
209	281	18/05/2018	37/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	742,00	742,00	742,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 209, referente RECIBO nº 05/2018 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de abril a 20 de maio de 2018.										
210	282	18/05/2018	34/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA	635,97	635,97	635,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 210, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para Fiscalizações em Cedro de São João no dia 24 de abril e Tobias Barreto em 27 de abril e 03 de maio de 2018.										
211	283	18/05/2018	33/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	317,99	317,99	317,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 211, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para Representação na ALESE em 10/05 e Fiscalização em Areia Branca no dia 16 de maio de 2018.										
212	284	18/05/2018	35/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	MIRIAN PASSOS BRANDÃO	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 212, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ajuda de custo para Representação na Cerimônia do Jaleco (CALO-UFS) no dia 20 de abril de 2018.										
213	285	18/05/2018	85/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	307,86	307,86	307,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 213, referente DARF 04/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2018.										
214	286	18/05/2018	38/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MYLENA ROCHA DIAS	793,80	793,80	793,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2018 do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, bolsa estágio do mês de MAIO/2018 e auxílio transporte de JUNHO/2018.										
215	287	18/05/2018	43/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	1.705,18	1.705,18	1.705,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 215, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 126 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reinauguração do Auditório do CROSE realizada no dia 17 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.										
216	288	18/05/2018	43/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	217,40	217,40	217,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 127 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à palestra com alunos da UFS realizada no dia 18 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
104	289	18/05/2018	107/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	LIMPART LIMPEZA PÓS OBRA & SERVIÇOS LTDA ME	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido LIMPART LIMPEZA PÓS OBRA & SERVIÇOS LTDA ME, contratação de empresa para executar serviços de limpeza pós obra, conforme Dispensa nº 19/2018.										
217	290	21/05/2018	129/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	GLADSON SILVA GUIMARÃES	892,60	892,60	892,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 217, referente RECIBO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, 01 diárias e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar da 2ª REUNIÃO DAS AUTORIDADES DA LAI DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, a se realizar no dia 23 de maio de 2018, Brasília - DF, conforme Of. Circular nº 430/2018/CFO.										
218	291	21/05/2018	130/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	EVANDRO KLECIOS SANTOS DE DEUS	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido EVANDRO KLECIOS SANTOS DE DEUS, contratação de serviços de segurança na portaria do CRO/SE durante o evento de inauguração do Auditório, realizada no dia 17.05.2018, das 18 às 22 horas.										
219	292	21/05/2018	126/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	CG COMERCIO LTDA EPP	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 219, da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 366 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, pela aquisição de acrílico sobreposta de uma placa de aço inox, conforme dispensa nº 29/2018.										
220	293	21/05/2018	78/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	295,61	295,61	295,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 163/052018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de MAIO/2018.										
221	294	21/05/2018	78/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	54,30	54,30	54,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3263/052018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de ABRIL/2018.										
98	295	21/05/2018	91/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	8.000,00	2.315,75	2.315,75	0,00	1.990,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 98, da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 12190 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, ref. aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2017.										
222	296	21/05/2018	90/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	932,17	932,17	932,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, da FATURA nº 24886 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. pagamento serviço de postagem do mês de abril de 2018.										
43	297	22/05/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	40.000,00	906,35	906,35	0,00	9.488,14	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 187593 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Gladson Silva Guimarães, para participar da 2ª Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação no CFO.										
20	298	22/05/2018	27/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	20.000,00	2.305,46	2.262,51	42,95	293,48	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 05/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ref. conta de energia do mês de maio/2018.										
223	299	22/05/2018	52/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	2.231,48	2.231,48	2.231,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 223, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ref. 03 diárias e 1/2 (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial, a se realizar nos dias 25 e 26 de maio de 2018 em Belo Horizonte - MG, conforme Of. CRO-SE nº 236/GP.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
224	300	23/05/2018	70/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 224, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, ref. serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados com reposição de uma contactora conforme dispensa de licitação nº 25/2018.										
225	301	24/05/2018	131/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	DIEGO GAMA DE OLIVEIRA	85,85	85,85	85,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 225, referente RECIBO do favorecido DIEGO GAMA DE OLIVEIRA, ref. restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.										
46	302	27/04/2018	50/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	468,00	37,76	37,76	0,00	14,88	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 527 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, ref. serviço de administração de estágio do mês de abril/2018.										
36	303	25/05/2018	41/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	E&A INFORMATICA LIMITADA	4.320,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de maio/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.										
226	304	28/05/2018	132/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	ITEL SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39 do favorecido ITEL SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pelos serviços de instalação e programação de sistema no PABX pertencente ao CRO-SE, com capacidade de 2 linhas e 12 ramais, revisão na rede interna de ramais, revisão na rede interna das linhas, conforme dispensa nº 33/2018.										
227	305	28/05/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 227, da FATURA nº 4809500 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 02/2018 - Serviço de Diarista.										
9	306	28/05/2018	13/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	11.432,64	1.429,08	1.429,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 147 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em maio/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.										
228	307	28/05/2018	133/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 228, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 107 do favorecido DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ref. serviço de reparo na placa eletrônica do ar condicionado de 60.000 btus, instalado no auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 31/2018.										
229	308	28/05/2018	44/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	7.484,86	7.484,86	5.969,75	1.515,11	1.515,11	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 229, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 152106 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.										
230	309	29/05/2018	136/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	MASTER COMERCIAL EIRELI ME	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 230, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, ref. serviço de instalação de projetor no auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 14/2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
231	310	29/05/2018	134/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	5.700,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 231, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil ref. a maio/2018, conforme dispensa nº 24/2018.										
232	311	29/05/2018	135/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	MASTER COMERCIAL EIRELI ME	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 232, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido MASTER COMERCIAL EIRELI ME, serviço de instalação de tela de projeção, como condição de manutenção da garantia do fabricante, conforme dispensa nº 10/2018.										
188	312	29/05/2018	120/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	PEDRO MIRANDA SAVI EPP	12.800,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 188, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de MAIO/2018.										
233	313	29/05/2018	22/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA	1.115,74	1.115,74	1.115,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. 1 e 1/2 (uma e meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de assinatura do Termo de Convênio - PAIS-S , a se realizar no dia 05 de junho de 2018 na sede do CFO – DF, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 285/2018 /GP.										
46	314	29/05/2018	50/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	468,00	37,76	37,76	0,00	14,88	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 678 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, ref. serviço de administração de estágio do mês de maio/2018.										
234	315	29/05/2018	16/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.048,18	2.048,18	1.264,96	783,22	783,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 234, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, INSS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016, conforme processo de pagamento nº 46/2017.										
235	316	30/05/2018	137/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	E&A INFORMATICA LIMITADA	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 235, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1046 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 05 refis de tinta preta e colorida para impressora EPSON, conforme Dispensa nº 34/2018.										
54	317	30/05/2018	70/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	4.800,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53/2018 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.										
236	318	31/05/2018	53/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	41.557,19	41.557,19	41.557,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 236, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MAIO/2018.										
237	319	31/05/2018	53/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	110,25	110,25	110,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 237, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MAIO/2018.										
238	320	31/05/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	55,85	55,85	55,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 238, referente EXTRATO nº 05/2018 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
239	321	31/05/2018	60/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	133,25	133,25	133,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 239, referente EXTRATO nº 05/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2018.										
240	322	31/05/2018	62/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 240, referente EXTRATO nº 05/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MAIO/2018.										
241	323	01/06/2018	72/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	386,71	386,71	386,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 241, referente FATURA nº 06162516790 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MAIO/2018.										
242	324	01/06/2018	121/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	572,66	572,66	572,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 70 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de maio de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.										
55	325	01/06/2018	07/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	6.718,02	899,32	899,32	0,00	208,74	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 028194822 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.										
5	326	02/06/2018	08/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1.900,00	200,57	200,57	0,00	88,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº 06/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de JUNHO/2018.										
43	327	04/06/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	40.000,00	1.235,51	1.235,51	0,00	9.488,14	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 187209 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para Anna Tereza Lima, para participar do I Forum de Harmonização Orofacial em Belo Horizonte.										
243	328	05/06/2018	149/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	250,00	250,00	249,01	0,99	0,99	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 05/06/2018 até 05/07/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900356, SUPRIMENTO DE FUNDOS.										
244	329	05/06/2018	140/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 13740 do favorecido GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, aquisição de 04 (quatro) caixas de café torrado e moído tradicional, conforme Dispensa nº 64/2018.										
56	330	05/06/2018	10/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	714,00	59,50	59,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024648 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de MAIO/2018.										
71	331	05/06/2018	79/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	7.920,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 5ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.										
245	332	06/06/2018	141/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	14.300,98	14.300,98	14.300,98	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 245, referente CONVÊNIO PAI-S do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, devolução de recurso objeto de glosa relativo a última parcela do exercício de 2017 Programa de Apoio Institucional - Sustento (PAI-S).										
246	333	06/06/2018	142/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 246, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 210 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, ref. aquisição de 02 (dois) banners, conforme Dispensa nº 37/2018.										
61	334	07/06/2018	14/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.471,58	2.095,95	2.095,95	0,00	4.933,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de maio de 2018.										
247	335	07/06/2018	32/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.087,76	10.087,76	5.581,51	4.506,25	4.506,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 247, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de MAIO/2018.										
248	336	07/06/2018	43/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	1.703,64	1.703,64	1.703,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 248, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 147 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces para o IV Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, realizado nos dias 07 e 08 de junho de 2018 na UNIT, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.										
249	337	07/06/2018	143/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 249, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, contratação de empresa para realizar serviço de manutenção corretiva geral na rede elétrica onde estão instalados os equipamentos de ar condicionados do CRO/SE, conforme Dispensa nº 35/2018.										
43	338	08/06/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	40.000,00	1.101,61	1.101,61	0,00	9.488,14	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 188336 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Erickson Palma Silva para participar do Forum de OH e Simpósio de Ética na Odonto do Século XXI.										
250	339	10/06/2018	78/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	39,03	39,03	39,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 94 do favorecido CLARO SA, fatura nº 0250502183267, do mês de JUNHO/2018.										
13	340	11/06/2018	18/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.800,00	375,26	363,70	11,56	432,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 06/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de JUNHO/2018.										
251	341	11/06/2018	158/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 251, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 151 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de 30 (trinta) quentinhas, destinadas aos funcionários e pessoas que estarão dando suporte no IV Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, nos dias 07 e 08 de junho de 2018, conforme Dispensa nº 38/2018.										
14	342	13/06/2018	21/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	9.463,32	788,61	788,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 40413 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JUNHO/2018.										
252	343	13/06/2018	127/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CYBELLE CARLA DA SILVA	18,81	18,81	18,81	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 252, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2018 do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. reembolso pelo pagamento de diferença do salário maternidade do mês de maio/2018.										
253	344	14/06/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	99,12	99,12	99,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 253, referente FATURA nº 4833851 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2017, ref. acréscimo no valor total do Contrato.										
254	345	19/06/2018	142/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 231 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, aquisição de 3000 envelopes e 820 pastas processo, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.										
255	346	20/06/2018	144/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	26.700,65	26.700,65	26.700,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 255, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JUNHO/2018 - EFETIVOS.										
256	347	20/06/2018	37/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	1.166,00	1.166,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 256, referente RECIBO nº 06/2018 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de maio a 20 de junho de 2018.										
257	348	20/06/2018	145/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	5.435,40	5.435,40	5.435,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 257, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JUNHO/2018 - CARGOS COMMISSIONADOS.										
258	349	20/06/2018	85/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	316,35	316,35	316,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 258, referente DARF nº 8301 05/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2018.										
259	350	20/06/2018	22/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA	635,97	635,97	635,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 259, referente RECIBO nº 06/2018 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Carmópolis no dia 23 de maio, Japaratuba em 06 de junho e Simão Dias em 13 de junho de 2018.										
260	351	20/06/2018	34/2018		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 260, referente RECIBO nº 06/2018 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização em Areia Branca no dia 28 de maio; Japaratuba nos dias 05, 12, 15 e 19 de junho; Porto da Folha em 11 de junho; e, Poço Verde em 18 de junho de 2018.										
261	352	20/06/2018	33/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 261, referente RECIBO nº 06/2018 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para Representação na palestra sobre o CFO e CRO's na Faculdade Maurício de Nassau, realizada no dia 21 de maio de 2018.										
262	353	20/06/2018	35/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	MIRIAN PASSOS BRANDÃO	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 262, do RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ref. ajuda de custo para representação em palestra sobre código de ética odontológica na Faculdade Maurício de Nassau no dia 04 de junho em Aracaju.										
263	354	20/06/2018	52/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 263, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ref. ajuda de custo para representação em palestra sobre o CFO e CROs na Faculdade Maurício de Nassau, no dia 21 de maio em Aracaju.										
264	355	20/06/2018	35/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MIRIAN PASSOS BRANDÃO	334,71	334,71	334,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 264, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018.										
265	356	20/06/2018	23/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	334,71	334,71	334,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 265, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018.										
266	357	20/06/2018	87/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ENDENSON BRITO TELES	334,71	334,71	334,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 266, referente RECIBO do favorecido ENDESON BRITO TELES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018.										
267	358	20/06/2018	38/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MYLENA ROCHA DIAS	793,80	793,80	793,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 267, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2018 do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, bolsa estágio do mês de JUNHO/2018 e auxílio transporte de JULHO/2018.										
268	359	20/06/2018	78/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	260,06	260,06	260,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 268, referente FATURA nº 05/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de MAIO/2018.										
269	360	20/06/2018	78/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	54,30	54,30	54,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente FATURA nº 05/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de MAIO/2018.										
270	361	21/06/2018	90/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.101,90	1.101,90	1.101,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 270, referente FATURA nº 25174 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de MAIO/2018.										
9	362	21/06/2018	13/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	11.432,64	1.429,08	1.429,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 160 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em JUNHO/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.										
20	363	21/06/2018	27/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	20.000,00	2.488,93	2.488,93	0,00	293,48	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 06/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de JUNHO/2018.										
271	364	22/06/2018	147/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	E&A INFORMATICA LIMITADA	407,00	407,00	407,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 271, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1083 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de acessórios para funcionamento dos equipamentos audiovisuais instalados no auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº 39/2018.										
272	365	25/06/2018	148/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 272, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2964 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 41/2017.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
273	366	25/06/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	1.255,52	1.255,52	1.255,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, referente FATURA nº 4847312 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, pela publicação da Resolução CROSE nº 09/2018.										
274	367	27/06/2018	52/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	2.231,48	2.231,48	2.231,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 diárias e 1/2 (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da ASSEMBLEIA CONJUNTA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, a se realizar nos dias 03 e 04 de julho de 2018 em Brasília - DF, conforme Of. Circular nº 616/2018/CFO.										
231	368	27/06/2018	134/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	5.700,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil ref. a junho/2018, conforme dispensa nº 24/2018.										
275	369	28/06/2018	72/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	386,71	386,71	386,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 275, referente FATURA nº 06335599740 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JUNHO/2018.										
276	370	28/06/2018	20/2018		6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA	42.218,98	42.218,98	42.218,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 276, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27 do favorecido CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 60/2017, ref. contratação de empresa para realização de reformas no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço nº 01/2017.										
46	371	28/06/2018	50/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	468,00	37,76	37,76	0,00	14,88	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 830 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de junho/2018.										
140	372	28/06/2018	104/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	E&A INFORMATICA LIMITADA	4.700,00	90,00	90,00	0,00	3.026,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de 2 tonner destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.										
140	373	28/06/2018	104/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	E&A INFORMATICA LIMITADA	4.700,00	460,00	460,00	0,00	3.026,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 40 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de empresa para fornecimento de cartuchos/tonner e/ou recargas, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.										
36	374	28/06/2018	41/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	E&A INFORMATICA LIMITADA	4.320,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de JUNHO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.										
188	375	28/06/2018	120/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	PEDRO MIRANDA SAVI EPP	12.800,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de JUNHO/2018.										
277	376	29/06/2018	44/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	7.880,49	7.880,49	6.365,38	1.515,11	1.515,11	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 187648 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.										
278	377	29/06/2018	44/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	175,89	175,89	175,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 278, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 187627 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, diferença por inclusão de dependente no plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.										
8	378	29/06/2018	19/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	773,20	96,65	96,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3054 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em JUNHO/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.										
279	379	30/06/2018	53/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	23.250,19	23.250,19	23.250,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 279, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2018.										
280	380	30/06/2018	53/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	78,15	78,15	78,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2018.										
281	381	30/06/2018	60/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87,50	87,50	87,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 281, referente EXTRATO nº 06/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2018.										
282	382	30/06/2018	62/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 282, referente EXTRATO nº 06/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JUNHO/2018.										
283	383	02/07/2018	121/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	277,68	277,68	277,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 283, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 82 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de junho de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.										
55	384	02/07/2018	07/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	6.718,02	1.310,83	1.310,83	0,00	208,74	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 028468934 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.										
54	385	03/07/2018	70/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	4.800,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 67 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.										
5	386	03/07/2018	08/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1.900,00	462,29	462,29	0,00	88,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº 07/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de JULHO/2018.										
71	387	03/07/2018	79/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	7.920,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 6ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.										
284	388	04/07/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 284, referente FATURA nº 4860977 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato nº 42/2018, ref. contratação de prestação de serviços de assistência odontológica aos funcionários do CROSE.										
56	389	04/07/2018	10/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	714,00	59,50	59,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024718 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de JUNHO/2018.										
285	390	04/07/2018	142/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 285, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 277 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, aquisição de 30 cartazes, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.										
8	391	05/07/2018	19/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	773,20	96,65	96,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3976 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em JULHO/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.										
286	392	06/07/2018	32/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.530,67	10.530,67	3.820,25	6.710,42	6.710,42	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 286, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de JUNHO/2018.										
61	393	06/07/2018	14/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.471,58	2.136,05	2.136,05	0,00	4.933,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de junho de 2018.										
43	394	09/07/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	40.000,00	1.256,61	1.256,61	0,00	9.488,14	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 189547 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Anna Tereza Lima para participar da Assembleia conjunta do CFO c/os Presidentes dos Regionais nos dias 03 e 04/07/2018.										
287	395	09/07/2018	150/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 287, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 71 do favorecido HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME, pela inscrição de dois servidores do CROSE no curso Prático Pregão Eletrônico, utilizando-se Sistema Comprasnet, conforme inexigibilidade de licitação nº 02/2018.										
288	396	10/07/2018	78/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	24,16	24,16	24,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 97 do favorecido CLARO SA, pelo pagamento da conta de telefone, fatura nº 0250558492034, do mês de JULHO/2018.										
14	397	11/07/2018	21/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	9.463,32	788,61	788,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41030 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2018.										
13	398	12/07/2018	18/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.800,00	359,71	359,71	0,00	432,84	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 07/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de JULHO/2018.										
289	399	15/07/2018	72/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	386,71	386,71	386,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 289, referente FATURA nº 06510884140 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JULHO/2018.										
290	400	18/07/2018	142/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 290, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 298 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, aquisição de 20 impressões super A3, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.										
21	401	18/07/2018	28/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR	5.600,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, 6º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.										
291	402	20/07/2018	151/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	25.912,40	25.912,40	25.912,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 291, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JULHO/2018 - EFETIVOS.										
292	403	20/07/2018	37/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 292, referente RECIBO nº 07/2018 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de junho a 20 de julho de 2018.										
293	404	20/07/2018	152/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	5.435,40	5.435,40	5.435,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 293, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JULHO/2018 - CARGOS COMMISSIONADOS.										
294	405	20/07/2018	85/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	321,36	321,36	321,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 294, referente DARF nº 8301 06/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2018.										
295	406	20/07/2018	38/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MYLENA ROCHA DIAS	779,80	779,80	779,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 295, referente RECIBO nº 07/2018 do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, bolsa estágio do mês de JULHO/2018 e auxílio transporte de AGOSTO/2018.										
296	407	20/07/2018	22/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA	423,99	423,99	423,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 296, referente RECIBO nº 07/2018 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju nos dias 04 e 11 de julho e N. Sra. da Glória em 18 de julho de 2018.										
297	408	20/07/2018	34/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA	742,00	742,00	742,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 297, referente RECIBO nº 07/2018 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju nos dias 28 de junho, 03, 05, 06, 09, 10 e 12 de julho de 2018.										
298	409	20/07/2018	154/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JULIANA RIBEIRO LOPES	211,99	211,99	211,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 298, referente RECIBO nº 07/2018 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para fiscalização em N. Sra. do Socorro no dia 17 de julho de 2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
299	410	20/07/2018	153/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	250,00	250,00	229,66	20,34	20,34	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 20/07/2018 até 20/08/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900371, SUPRIMENTO DE FUNDOS.										
300	411	20/07/2018	78/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	233,30	233,30	233,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 300, referente FATURA nº 06/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de JUNHO/2018.										
301	412	20/07/2018	78/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	54,30	54,30	54,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 301, referente FATURA nº 06/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de JUNHO/2018.										
302	413	23/07/2018	52/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	557,87	557,87	557,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 302, referente RECIBO nº 07/2018 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para visitar a Sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO DE JANEIRO, a se realizar no dia 24 de julho de 2018 em Rio de Janeiro - RJ, conforme Of. CRO-SE nº 387/2018/GP.										
11	414	23/07/2018	15/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	4.500,00	330,00	330,00	0,00	826,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2340 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.										
303	415	23/07/2018	90/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	433,15	433,15	433,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 303, referente FATURA nº 25557 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de JUNHO de 2018.										
304	416	23/07/2018	155/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 218 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, ref. lavagem geral (aspiração, lavagem de pintura, chassi, motor, limpeza dos vidros, tapetes, painel e mala) do veículo Doblô, conforme Dispensa nº 44/2017.										
20	417	23/07/2018	27/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	20.000,00	1.167,66	1.167,66	0,00	293,48	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 07/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de JULHO/2018.										
305	418	24/07/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	99,12	99,12	99,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 305, referente FATURA nº 4885655 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do contrato da Dispensa nº 43/2018 - Consultoria em Licitações.										
306	419	24/07/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	99,12	99,12	99,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 306, referente FATURA nº 4885662 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 3 Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.										
43	420	27/07/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	40.000,00	1.046,06	1.046,06	0,00	9.488,14	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 190230 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Vitória/Aracaju para Erickson Palma Silva para participar da Reunião Nacional de Convênios e Credenciamentos no CRO-ES.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
43	421	27/07/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	40.000,00	2.214,34	2.214,34	0,00	9.488,14	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 190229 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para os funcionários Lourdes Beatriz e Renne Teles para participação no Curso Prático Pregão Eletrônico (Dinâmica Treinamentos).										
307	422	27/07/2018	44/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	7.880,49	7.880,49	6.365,38	1.515,11	1.515,11	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 307, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 222154 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2018.										
308	423	27/07/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 308, referente FATURA nº 4893360 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Inexigibilidade nº 02/2018.										
43	424	27/07/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	40.000,00	495,67	495,67	0,00	9.488,14	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 190228 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, pagamento de hospedagem no Hotel Sandrin para palestrante do 2º SIOHOSP, Alessandra Figueiredo de Souza.										
9	425	27/07/2018	13/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	11.432,64	1.429,08	1.429,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 175 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em JULHO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.										
231	426	30/07/2018	134/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	5.700,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil ref. a julho/2018, conforme dispensa nº 24/2018.										
46	427	30/07/2018	50/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	468,00	37,76	37,76	0,00	14,88	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 971 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de julho/2018.										
54	428	30/07/2018	70/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	4.800,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 73 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.										
36	429	31/07/2018	41/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	E&A INFORMATICA LIMITADA	4.320,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de JULHO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.										
309	430	31/07/2018	32/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	65,67	65,67	65,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 309, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS sobre contratação de serviços de segurança na portaria do CRO/SE durante o evento de inauguração do Auditório, realizada no dia 17.05.2018, das 18 às 22 horas.										
310	431	31/07/2018	53/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	17.843,52	17.843,52	17.843,52	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 310, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JULHO/2018.										
311	432	31/07/2018	53/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	159,75	159,75	159,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente EXTRATO nº 07/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JULHO/2018.										
312	433	31/07/2018	60/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 312, referente EXTRATO nº 07/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2018.										
313	434	31/07/2018	62/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	74,60	74,60	74,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 313, referente EXTRATO nº 07/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JULHO/2018.										
314	435	25/07/2018	44/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	40,29	40,29	40,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 314, referente DARF nº 07/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 377 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187627, diferença por inclusão de dependente no plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.										
315	436	01/08/2018	22/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA	1.952,54	1.952,54	1.952,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 315, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar da Reunião Dos Representantes Das Comissões De Convênios E Credenciamentos , a se realizar nos dias 06 e 07 de agosto de 2018 na sede do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, em Vitória - ES, conforme Of. Circular nº 93/2018/CRO-RJ.										
316	437	01/08/2018	121/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 93 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de julho de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.										
8	438	01/08/2018	19/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	773,20	96,65	96,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4342 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE em AGOSTO/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.										
55	439	01/08/2018	07/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	6.718,02	480,49	480,49	0,00	208,74	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 028753557 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.										
317	440	02/08/2018	34/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VALERIA MOTA QUINTELA	2.789,35	2.789,35	2.789,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 317, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Treinamento do Setor de Fiscalização do CRO-SC, a se realizar nos dias 07 e 09 de agosto de 2018, Florianópolis - SC, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 382/GP.										
318	441	02/08/2018	37/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	1.785,20	1.785,20	1.785,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 318, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Treinamento do Setor de Fiscalização do CRO-SC, a se realizar nos dias 07 e 09 de agosto de 2018, Florianópolis - SC, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 382/GP.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
56	442	02/08/2018	10/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	714,00	59,50	59,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024794 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de JULHO/2018.										
319	443	02/08/2018	08/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1.500,00	148,23	148,23	0,00	558,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 319, referente FATURA nº 08/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de AGOSTO/2018.										
320	444	03/08/2018	159/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IRMAOS FARIAS LTDA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 320, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 200 do favorecido IRMAOS FARIAS LTDA, ref. serviços de impressão e encadernação dos livros Diário e Razão de 2017, conforme dispensa nº 45/2018.										
321	445	03/08/2018	79/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	7.950,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 321, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 1ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.										
188	446	03/08/2018	120/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	PEDRO MIRANDA SAVI EPP	12.800,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de AGOSTO/2018.										
322	447	06/08/2018	174/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	2.231,50	2.231,50	2.231,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 322, referente RECIBO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Curso Prático Pregão Eletrônico (Sistema Comprasnet), a se realizar nos dias 09 a 11 de agosto de 2018 em Fortaleza - CE.										
323	448	06/08/2018	175/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	RENNE TELES MENDEZ	2.231,50	2.231,50	2.231,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 323, referente RECIBO do favorecido RENNE TELES MENDEZ, referente a 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Curso Prático Pregão Eletrônico (Sistema Comprasnet), a se realizar nos dias 09 a 11 de agosto de 2018 em Fortaleza - CE.										
324	449	06/08/2018	160/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	LIVIA RODRIGUES OLIVEIRA	124,60	124,60	124,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 324, referente RECIBO do favorecido LIVIA RODRIGUES OLIVEIRA, reembolso de inscrição de especialidade paga em 21/03/2018.										
325	450	07/08/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 325, referente FATURA nº 4907281 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 03/2018 - Serviço de Diarista - segundo aviso.										
61	451	07/08/2018	14/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.471,58	2.072,99	2.072,99	0,00	4.933,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de julho de 2018.										
326	452	07/08/2018	32/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.007,43	10.007,43	3.446,07	6.561,36	6.561,36	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 326, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de JULHO/2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	453	08/08/2018	21/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	9.463,32	788,61	788,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41685 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de AGOSTO/2018.										
36	454	09/08/2018	41/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	E&A INFORMATICA LIMITADA	4.320,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 54 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de AGOSTO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.										
140	455	09/08/2018	104/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	E&A INFORMATICA LIMITADA	4.700,00	135,00	135,00	0,00	3.026,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de empresa para fornecimento de recarga de tonner, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.										
327	456	10/08/2018	78/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	78,17	78,17	78,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 327, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 740 do favorecido CLARO SA, fatura nº 0250611495966, do mês de JULHO/2018.										
13	457	10/08/2018	18/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.800,00	359,95	359,95	0,00	432,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº 08/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de AGOSTO/2018.										
43	458	13/08/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	40.000,00	2.065,44	2.065,44	0,00	9.488,14	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 190959 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Salvador/Aracaju para Anna Tereza Lima para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO-BA; Aracaju/Salvador/Aracaju para Erickson Palma Silva para participar do I Fórum de discussão sobre convênios e credenciamentos CRO-BA; Aracaju/Salvador/Aracaju para Anna Tereza Lima para participar do "Enfim, formado" promovido pelo CRO-BA; e Aracaju/Salvador/Aracaju para Tito Marcel Lima Santos para participar do "Enfim, formado" promovido pelo CRO-BA.										
328	459	13/08/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 328, referente FATURA nº 4915432 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 04/2018 - EVENTO DO CIRURGIÃO DENTISTA.										
329	460	13/08/2018	161/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	IVO VALDEZ PEREIRA DE MELO	338,88	338,88	338,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 329, referente RECIBO do favorecido IVO VALDEZ PEREIRA DE MELO, reembolso pela expedição de carteira, anuidade proporcional 2018 e taxa de inscrição, por motivo de mudança de estado.										
43	461	13/08/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	40.000,00	2.077,54	2.077,54	0,00	9.488,14	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 190231 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Florianópolis/Aracaju para Valéria Mota Quintela e José Genaldo Souza Júnior para participar de Treinamento do Setor de Fiscalização do CRO-SC.										
330	462	14/08/2018	162/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	145,24	145,24	145,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 330, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, reembolso de despesa com abastecimento de combustível no veículo Doblô, em virtude de haver excedido o limite mensal disponível no cartão de abastecimento.										
331	463	14/08/2018	163/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 331, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO.										
332	464	15/08/2018	52/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	557,87	557,87	557,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 332, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ½ (meia) diária, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO/BA.										
333	465	15/08/2018	35/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	MIRIAN PASSOS BRANDÃO	557,87	557,87	557,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 333, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ½ (meia) diária, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO/BA, conforme Of. CRO-SE nº 436/2018/ GP.										
11	466	16/08/2018	15/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	4.500,00	300,00	300,00	0,00	826,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2578 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2018.										
43	467	17/08/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	40.000,00	502,36	502,36	0,00	9.488,14	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 191278 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para Mirian Passos Brandão para participação no I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO-BA.										
334	468	20/08/2018	166/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	E&A INFORMATICA LIMITADA	73,00	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 334, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1132 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de adaptador wireless high power 150 mbps antena 3dbi.										
335	469	20/08/2018	164/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	25.832,88	25.832,88	25.832,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 335, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2018 - EFETIVOS.										
336	470	20/08/2018	37/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 336, referente RECIBO nº 08/2018 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de julho a 20 de agosto de 2018.										
337	471	20/08/2018	165/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	5.435,40	5.435,40	5.435,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 337, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.										
338	472	20/08/2018	38/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MYLENA ROCHA DIAS	793,80	793,80	793,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 338, referente RECIBO do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, ref. bolsa estágio do mês de AGOSTO/2018 e auxílio transporte de SETEMBRO/2018.										
339	473	20/08/2018	33/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 339, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para Representação em Reunião no TJSE em Aracaju, realizada no dia 10 de agosto de 2018.										
340	474	20/08/2018	22/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA	635,97	635,97	635,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 340, referente RECIBO nº 08/2018 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Simão Dias no dia 25 de julho, em Areia Branca no dia 01 de agosto e Ribeirópolis no dia 15 de agosto de 2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
341	475	20/08/2018	154/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JULIANA RIBEIRO LOPES	529,98	529,98	529,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 341, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 23 de julho e em N. Sra. do Socorro nos dias 30 de julho e 20 de agosto de 2018.										
342	476	20/08/2018	35/2018		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 342, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 009/18 e 008/2018 realizados no dia 10 de agosto de 2018.										
343	477	20/08/2018	34/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 343, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Ajuda de custo para representação em Reunião com a Vigilância Sanitária em Aracaju no dia 31 de julho de 2018.										
344	478	20/08/2018	34/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	VALERIA MOTA QUINTELA	334,71	334,71	334,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 344, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 001/2018, 002/2018 e 003/2018 realizados no dia 30 de julho, Processos nº 004/2018, 005/2018 e 006/2018 realizados no dia 06 de agosto, Processos nº 010/2018 e 011/2018 realizados no dia 16 de agosto de 2018.										
345	479	20/08/2018	78/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	54,30	54,30	54,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 345, referente FATURA nº 07/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de JULHO/2018.										
346	480	20/08/2018	78/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	231,81	231,81	231,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 346, referente FATURA nº 07/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de JULHO/2018.										
98	481	20/08/2018	91/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	8.000,00	1.897,05	1.897,05	0,00	1.990,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 12594 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2017.										
347	482	21/08/2018	90/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.053,85	1.053,85	1.053,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 347, referente FATURA nº 25768 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de JULHO de 2018.										
348	483	22/08/2018	22/2018		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 348, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 1/2 (meia) diária, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Encontro de Clínicas Odontológicas – I Fórum de Discussão Sobre Convênios e Credenciamentos, a se realizar no dia 24 de agosto de 2018, em Salvador – BA.										
20	484	22/08/2018	27/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	20.000,00	2.036,39	2.036,39	0,00	293,48	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 08/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de AGOSTO/2018.										
349	485	22/08/2018	142/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 349, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 360 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, confecção de 10 talões de visita, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
350	486	22/08/2018	142/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	2.205,00	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 350, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 359 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 1500 pastas com bolso, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.										
351	487	23/08/2018	167/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA Software	WEB LTDA	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 351, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 117 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, ref. desenvolvimento do site crose.org.br, conforme Dispensa nº46/2018.										
352	488	23/08/2018	171/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 352, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 374 do favorecido STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, ref. confecção de 3000 envelopes saco timbrado CRO, branco, em papel 90g, impressão 1x0 com, no formato 260mmx360mm, conforme Pregão Presencial - SRP Nº 06/2017.										
353	489	24/08/2018	72/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	93,94	93,94	93,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 353, referente FATURA nº 0348532631 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2018.										
354	490	27/08/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 354, referente FATURA nº 4936562 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato nº 14/2018.										
355	491	27/08/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 355, referente FATURA nº 4936559 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de adjudicação e homologação do pregão presencial nº 03/2018.										
356	492	27/08/2018	13/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	7.145,40	1.429,08	1.429,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 199 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em AGOSTO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.										
140	493	28/08/2018	104/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	E&A INFORMATICA LIMITADA	4.700,00	235,00	235,00	0,00	3.026,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 57 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de empresa para fornecimento de recarga de cartuchos, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.										
357	494	29/08/2018	44/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	7.880,49	7.880,49	6.365,39	1.515,10	1.515,10	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 357, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 234818 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.										
358	495	30/08/2018	173/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	RAFAELA SANTOS XAVIER	1.734,00	1.734,00	1.734,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 358, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento de folha de férias da funcionária Rafaela Santos Xavier do período aquisitivo 01/09/2017 a 31/08/2018 - CARGO COMISSIONADO.										
359	496	30/08/2018	173/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	RAFAELA SANTOS XAVIER	578,00	578,00	578,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 359, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento de 1/3 de férias da funcionária Rafaela Santos Xavier do período aquisitivo 01/09/2017 a 31/08/2018 - CARGO COMISSIONADO.										
46	497	30/08/2018	50/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	468,00	37,76	37,76	0,00	14,88	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1111 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, ref. serviço de administração de estágio do mês de agosto/2018.										
54	498	30/08/2018	70/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME e Imóveis		4.800,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.										
360	499	30/08/2018	172/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	JOSE AMERICO RODRIGUES	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 360, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido JOSE AMERICO RODRIGUES, contratação de profissional para treinar os funcionários, para operar o novo sistema de som, instalado no auditório do CROSE.										
231	500	31/08/2018	134/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	5.700,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 do favorecido DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil ref. a agosto/2018, conforme dispensa nº 24/2018.										
319	501	31/08/2018	08/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1.500,00	148,23	148,23	0,00	558,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 319, referente FATURA nº 09/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de SETEMBRO/2018.										
361	502	31/08/2018	85/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	318,65	318,65	313,48	5,17	5,17	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 361, referente DARF nº 8301 07/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2018.										
362	503	31/08/2018	72/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	411,00	411,00	411,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 362, referente FATURA nº 0668822481-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2018.										
363	504	31/08/2018	53/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	18.418,89	18.418,89	18.418,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 363, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2018.										
364	505	31/08/2018	53/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	121,50	121,50	121,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 364, referente EXTRATO nº 08/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2018.										
365	506	31/08/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	10,15	10,15	10,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 365, referente EXTRATO nº 08/2018 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2018.										
366	507	31/08/2018	60/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 366, referente EXTRATO nº 08/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
367	508	31/08/2018	62/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	74,60	74,60	74,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 367, referente EXTRATO nº 08/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de AGOSTO/2018.										
368	509	01/09/2018	121/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	208,93	208,93	208,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 108 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de agosto de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.										
55	510	03/09/2018	07/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	6.718,02	503,49	503,49	0,00	208,74	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 029083219 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de AGOSTO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.										
188	511	03/09/2018	120/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	PEDRO MIRANDA SAVI EPP	12.800,00	1.600,00	1.568,00	0,00	0,00	32,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de SETEMBRO/2018.										
369	512	03/09/2018	115/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	1.347,70	1.347,70	1.347,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 369, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2692 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza, conforme Dispensa nº 20/2018.										
370	513	04/09/2018	19/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	386,60	96,65	96,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5173 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE em SETEMBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.										
56	514	04/09/2018	10/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	714,00	59,50	59,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024852 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de AGOSTO/2018.										
371	515	04/09/2018	176/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MYLENA ROCHA DIAS	445,20	445,20	445,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 371, referente RECIBO do favorecido MYLENA ROCHA DIAS, pagamento de Férias Proporcionais correspondente a 8 (oito) meses de contrato de estágio remunerado junto ao CROSE, conforme os termos do Artigo 13º da Legislação do Estágio.										
321	516	04/09/2018	79/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	7.950,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 321, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 2ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.										
43	517	05/09/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	40.000,00	1.318,76	1.318,76	0,00	9.488,14	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 191962 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Vitória/Aracaju para Erickson Palma Silva para participar da Reunião Nacional de Convênios e Credenciamentos no CRO-ES.										
372	518	05/09/2018	177/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 372, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5179 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação de 4 (quatro) sensores na sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 50/2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
373	519	05/09/2018	177/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	394,00	394,00	394,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 373, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 10247 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., instalação de 4 (quatro) sensores na sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 50/2018.										
374	520	05/09/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 374, referente FATURA nº 4952028 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato Pregão nº 04/2018 - Dia do Cirurgião Dentista.										
375	521	05/09/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 375, referente FATURA nº 4951966 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjucação e Homologação Pregão nº 04/2018 - Dia do Cirurgião Dentista.										
376	522	06/09/2018	43/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	1.724,32	1.724,32	1.724,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 376, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 256 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces para a solenidade de entrega das carteiras dos formandos da UFS, realizada no dia 05 de setembro e para a palestra "O Papel do CRO-SE na Odontologia" realizada no dia 06 de setembro, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.										
377	523	06/09/2018	32/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.645,30	10.645,30	3.857,81	6.787,49	6.787,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 377, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de AGOSTO/2018.										
61	524	06/09/2018	14/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.471,58	2.066,63	2.066,63	0,00	4.933,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2018 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de agosto de 2018.										
378	525	06/09/2018	178/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	PRUDENTE & SOBRAL SERVIÇOS E EVENTOS	7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 378, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido PRUDENTE & SOBRAL SERVIÇOS E EVENTOS, locação de espaço de eventos (sobre as ondas), destinado a realização da solenidade comemorativa do dia do Cirurgião Dentista, conforme dispensa de licitação nº 48/2018.										
379	526	10/09/2018	78/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	37,55	37,55	37,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 379, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1378 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 0250670900547, do mês de SETEMBRO/2018.										
380	527	11/09/2018	52/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	1.673,61	1.673,61	1.673,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 380, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 2 e ½ (duas e meia) diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do evento ENFIM, FORMADO – Desafios e sucesso 2018, a se realizar nos dias 14 e 15 de setembro de 2018 em Salvador/BA, conforme Of. CRO-SE nº 459/2018/ GP.										
381	528	11/09/2018	179/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	TITO MARCEL LIMA SANTOS	1.115,74	1.115,74	1.115,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 381, referente RECIBO do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ref. a 1 e ½ (uma e meia) diária, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do evento ENFIM, FORMADO – Desafios e sucesso 2018, a se realizar nos dias 14 e 15 de setembro de 2018 em Salvador/BA, conforme Of. CRO-SE nº 459/2018/ GP.										
13	529	12/09/2018	18/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.800,00	359,91	359,91	0,00	432,84	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº 09/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de SETEMBRO/2018.										
11	530	12/09/2018	15/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	4.500,00	300,00	300,00	0,00	826,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2845 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.										
14	531	12/09/2018	21/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	9.463,32	788,61	788,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42113 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2018.										
382	532	13/09/2018	181/2018		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	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 382, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1179 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, publicação do Edital CRO-SE Nº 03/2018, conforme dispensa de licitação nº 54/2018.										
383	533	13/09/2018	185/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	250,00	250,00	232,78	17,22	17,22	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 13/09/2018 até 13/10/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900392, SUPRIMENTO DE FUNDOS .										
384	534	13/09/2018	180/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CYBELLE CARLA DA SILVA	3.464,22	3.464,22	3.464,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 384, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, pagamento de folha de férias da funcionária Cybelle Carla da Silva do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018 - EFETIVA.										
385	535	13/09/2018	180/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	CYBELLE CARLA DA SILVA	951,14	951,14	951,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 385, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, pagamento de 1/3 de férias da funcionária Cybelle Carla da Silva do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018 - EFETIVA.										
386	536	15/09/2018	72/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	407,16	407,16	407,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 386, referente FATURA nº 06870604440 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de SETEMBRO/2018.										
387	537	17/09/2018	186/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	GABINETE DE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA	433,70	433,70	433,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 387, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 361 do favorecido GABINETE DE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA, publicação do Edital CROSE Nº 03/2018, conforme Dispensa nº 53/2018.										
36	538	17/09/2018	41/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	E&A INFORMATICA LIMITADA	4.320,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de SETEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.										
388	539	17/09/2018	148/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 388, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3137 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 41/2017.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
389	540	18/09/2018	155/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 389, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 280 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, ref. lavagem geral (aspiração, lavagem de pintura, chassi, motor, limpeza dos vidros, tapetes, painel e mala) do veículo Doblô, conforme Dispensa nº 44/2017.										
390	541	18/09/2018	37/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	1.785,20	1.785,20	1.562,05	223,15	223,15	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 390, RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do I ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO, a se realizar nos dias 20 e 21 de setembro de 2018 em Maceió - AL, conforme Of. 04/2018 / FISCA.										
391	542	18/09/2018	34/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VALERIA MOTA QUINTELA	1.785,20	1.785,20	1.785,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 391, RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do I ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO, a se realizar nos dias 20 e 21 de setembro de 2018 em Maceió - AL, conforme Of. 04/2018 / FISCA.										
392	543	18/09/2018	22/2018		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 392, RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diária e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do XIV ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, a se realizar no dia 21 de setembro de 2018 em Rio de Janeiro - RJ, conforme Of. CRO-SE nº 550/2018/GP.										
393	544	19/09/2018	167/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 393, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 138 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, desenvolvimento, programação e teste de funcionalidades do site crose.org.br, 230 horas, conforme Dispensa nº 46/2018.										
394	545	20/09/2018	187/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	25.275,58	25.275,58	25.275,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 394, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2018 - EFETIVOS.										
395	546	20/09/2018	37/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	742,00	742,00	742,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 395, referente RECIBO 09/2018 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2018.										
396	547	20/09/2018	188/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	3.701,40	3.701,40	3.701,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 396, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2018 - CARGOS COMMISSIONADOS.										
397	548	20/09/2018	189/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA	697,20	697,20	697,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 397, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2018 e auxílio transporte de SETEMBRO e OUTUBRO/2018.										
398	549	20/09/2018	33/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 398, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para Representação na SSP em 19 de setembro de 2018.										
399	550	20/09/2018	33/2018		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 399, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 002/16 e 026/17, realizados no dia 19 de setembro de 2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
400	551	20/09/2018	22/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA	847,97	847,97	847,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 400, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Salgado no dia 22/08, Aracaju em 29/08, Salgado em 05/09, Canindé de São Francisco em 12/09 e representação na SSP no dia 19 de setembro de 2018.										
401	552	20/09/2018	34/2018		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 401, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo para representação em audiência na 2ª Promotoria de Justiça em Nossa Sra. da Glória no dia 29/08 e fiscalização em Itaporanga D'Ajuda no dia 11 de setembro de 2018.										
402	553	20/09/2018	34/2018		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 402, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 012/18 e 013/18 realizados no dia 10 de setembro de 2018.										
403	554	20/09/2018	52/2018		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 403, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 002/16 e 026/17 realizados no dia 19 de setembro de 2018.										
404	555	20/09/2018	154/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JULIANA RIBEIRO LOPES	423,98	423,98	423,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 404, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para fiscalização em N. Sra. do Socorro nos dias 27 de agosto e 10 de setembro de 2018.										
405	556	20/09/2018	35/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MIRIAN PASSOS BRANDÃO	334,71	334,71	334,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 405, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência dos TAC nº 013/18 em 03/09 e 10/09, e, 002/2016 e 026/17 realizados no dia 19 de setembro de 2018.										
406	557	20/09/2018	23/2018		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 406, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Jeton de Audiência de Processo nº 013/18 em 03 de setembro de 2018.										
407	558	20/09/2018	87/2018		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 407, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Jeton de Audiência de Processo nº 013/18 em 03 de setembro de 2018.										
408	559	20/09/2018	36/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CRISTIANO GAUJAC	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 408, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido CRISTIANO GAUJAC, Jeton de Audiência de Processo nº 026/17 em 19 de setembro de 2018.										
409	560	20/09/2018	190/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANA CRISTINA ZUZARTE	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 409, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 29 de agosto de 2018.										
410	561	20/09/2018	85/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	312,68	312,68	312,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 410, referente DARF nº 8301 08/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2018.										
20	562	20/09/2018	27/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	20.000,00	1.919,38	1.919,38	0,00	293,48	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 09/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de SETEMBRO/2018.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
411	563	20/09/2018	191/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 411, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 88 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados com reposição de gás R410 conforme dispensa de licitação nº 56/2018.										
412	564	20/09/2018	78/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	54,30	54,30	54,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 412, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38170/ 092018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de AGOSTO/2018.										
413	565	20/09/2018	78/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	232,59	232,59	232,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 413, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1599/ 092018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de AGOSTO/2018.										
414	566	20/09/2018	192/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IRMAOS FARIAS LTDA	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 414, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 237 do favorecido IRMAOS FARIAS LTDA, ref. serviços de criação de arte-final de convite, outdoor, certificado e cartaz a3, para "Campanha Doe Sangue", conforme dispensa nº 51/2018.										
415	567	21/09/2018	90/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	574,55	574,55	574,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 415, referente FATURA nº 26141 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de AGOSTO de 2018.										
416	568	24/09/2018	43/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 416, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 276 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces para encerramento do "V Curso de capacitação para ASB e TSB", realizada no dia 22 de setembro 2018, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.										
417	569	25/09/2018	72/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	126,59	126,59	126,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 417, da FATURA nº 0348532631 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de AGOSTO/2018.										
418	570	25/09/2018	193/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 418, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 278 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. contratação de sonorização e iluminação, destinada a solenidade de comemoração do "Dia Do Cirurgião-Dentista".										
140	571	26/09/2018	104/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	E&A INFORMATICA LIMITADA	4.700,00	85,00	85,00	0,00	3.026,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 65 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de empresa para fornecimento de recarga de tonner, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.										
419	572	26/09/2018	142/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	708,00	708,00	708,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 419, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 445 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, ref. confecção de 40 cartazes em couché e 2.200 Convites em couché , conforme Pregão Presencial nº 06/2017.										
356	573	27/09/2018	13/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	7.145,40	1.429,08	1.429,08	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 215 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em SETEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.										
420	574	27/09/2018	34/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VALERIA MOTA QUINTELA	167,35	167,35	167,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, complemento de valor das 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque pago a menor, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do I ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO, a se realizar nos dias 20 e 21 de setembro de 2018 em Maceió - AL, conforme Of. 04/2018 / FISCA.										
231	575	28/09/2018	134/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	5.700,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil do mês de SETEMBRO/2018, conforme dispensa nº 24/2018.										
421	576	28/09/2018	44/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	7.880,49	7.880,49	6.123,37	1.757,12	1.757,12	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 421, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 248129 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.										
422	577	28/09/2018	194/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS	2.548,00	2.548,00	2.548,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 422, referente RECIBO do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, em função de restituição ao assessor de importância por ele depositada no dia 11/09 em detrimento a erro administrativo, conforme Anulação de Empenho nº 38, relativa ao processo nº 143/2018.										
423	578	30/09/2018	53/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	8.320,52	8.320,52	8.320,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 423, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2018.										
424	579	30/09/2018	53/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	92,25	92,25	92,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 424, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2018.										
425	580	30/09/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	20,30	20,30	20,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 425, referente EXTRATO nº 09/2018 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2018.										
426	581	30/09/2018	60/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	134,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 426, referente EXTRATO nº 09/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2018.										
427	582	30/09/2018	62/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	74,60	74,60	74,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 427, referente EXTRATO nº 09/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de SETEMBRO/2018.										
55	583	01/10/2018	07/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	6.718,02	1.149,62	1.149,62	0,00	208,74	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 029351670 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de SETEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
428	584	01/10/2018	195/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	MARCELO ANHOLETO	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 428, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 575 do favorecido MARCELO ANHOLETO, aquisição de 12 (doze) medalhas em latão, 7cm de diâmetro, gravação em corrosão, em estojo de veludo preto, destinadas ao evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 57/2018.										
56	585	01/10/2018	10/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	714,00	59,50	59,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024919 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de SETEMBRO/2018.										
429	586	01/10/2018	121/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	388,01	388,01	388,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 119 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de setembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.										
54	587	01/10/2018	70/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	4.800,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 89 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.										
319	588	02/10/2018	08/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1.500,00	148,23	148,23	0,00	558,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 319, referente FATURA nº 10/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de OUTUBRO/2018.										
370	589	02/10/2018	19/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	386,60	96,65	96,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5763 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de monitoramento da sede do CROSE em OUTUBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.										
430	590	02/10/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 430, referente FATURA nº 4989075 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do contrato nº 16/2018 - Sistema de votação do Conselho Federal de Odontologia.										
321	591	02/10/2018	79/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	7.950,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 321, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 3ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.										
431	592	03/10/2018	142/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 431, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 471 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, ref. confecção de 40 cartazes em couché, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.										
188	593	04/10/2018	120/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	PEDRO MIRANDA SAVI EPP	12.800,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de OUTUBRO/2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
432	594	05/10/2018	32/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.546,13	11.546,13	6.158,62	5.387,51	5.387,51	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 432, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de SETEMBRO/2018.										
61	595	05/10/2018	14/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.471,58	2.375,27	2.375,27	0,00	4.933,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de setembro de 2018.										
433	596	05/10/2018	199/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA	3.440,80	860,20	860,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 433, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, 1º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.										
434	597	10/10/2018	200/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	21.050,00	5.743,00	5.743,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 434, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 729 do favorecido PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.										
434	598	10/10/2018	200/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	21.050,00	4.782,00	4.782,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 434, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 730 do favorecido PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.										
435	599	10/10/2018	78/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	34,68	34,68	34,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 09/2018 do favorecido CLARO SA, fatura nº 0250746702103, do mês de SETEMBRO/2018.										
13	600	11/10/2018	18/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.800,00	368,98	368,98	0,00	432,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº 10/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de OUTUBRO/2018.										
436	601	11/10/2018	201/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	GENIVALDO SILVA DOS SANTOS	560,60	560,60	560,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 436, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1931 do favorecido GENIVALDO SILVA DOS SANTOS, aquisição de troféus e medalhas para a solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Dispensa 61/2018.										
437	602	11/10/2018	202/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	INOVAÇÕES VISUAIS MDLUX EIRELI	1.685,08	1.685,08	1.685,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 437, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 67 do favorecido INOVAÇÕES VISUAIS MDLUX EIRELI, aquisição de 2 (dois) tapetes, fita auto colante e sinalizações para as portas e extintor de incêndio destinados ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 59/2018.										
36	603	15/10/2018	41/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	E&A INFORMATICA LIMITADA	4.320,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 70 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de OUTUBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.										
14	604	16/10/2018	21/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	9.463,32	788,61	788,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42856 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
438	605	17/10/2018	126/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	CG COMERCIO LTDA EPP	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 431 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição de 6 (seis) placas em aço inox medindo 18 x 12 cm, com estojo de homenagem de veludo, destinadas ao evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, no espaço de eventos em ARACAJU/SE, conforme Dispensa nº 60/2018.										
439	606	18/10/2018	203		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	250,00	250,00	233,07	16,93	16,93	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 18/10/2018 até 18/11/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900429, SUPRIMENTO DE FUNDOS.										
440	607	18/10/2018	204/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 440, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, contratação de serviço de veiculação e impressão de adesivos para busdoor e outdoor, conforme Dispensa nº 55/2018.										
43	608	18/10/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	40.000,00	1.037,79	1.037,79	0,00	9.488,14	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 193578 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Campinas/Aracaju/Campinas para Lucia Trazzi Prieto, em forma de patrocínio em resposta ao Of. S/N/2018 XIX JOUT, para Ministar Palestras na XIX JOUT-Jornada Odontológica da UNIT.										
441	609	19/10/2018	205/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	25.360,32	25.360,32	25.360,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 441, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2018 - EFETIVOS.										
442	610	19/10/2018	37/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	1.272,00	1.272,00	1.272,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 442, referente RECIBO nº 09/2018 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de setembro a 19 de outubro de 2018.										
443	611	19/10/2018	206/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	6.045,30	6.045,30	6.045,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 443, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2018 - CARGOS COMMISSIONADOS.										
444	612	19/10/2018	189/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA	807,80	807,80	807,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 444, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2018 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de OUTUBRO/2018 e auxílio transporte de NOVEMBRO/2018.										
445	613	19/10/2018	85/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	357,04	357,04	357,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 445, referente DARF nº 8301 09/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2018.										
446	614	19/10/2018	34/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	VALERIA MOTA QUINTELA	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 446, do RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para fiscalização em São Cristóvão no dia 09 de outubro, por conta que o veículo do CRO-SE estava em manutenção nesta data.										
447	615	19/10/2018	22/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA	529,98	529,98	529,98	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 447, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Barra dos Coqueiros em 26/09, Areia Branca em 03/10, Salgado em 05/09 e Estância no dia 17 de outubro de 2018.										
448	616	19/10/2018	34/2018		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 448, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo fiscalização em Itaporanga D'Ajuda no dia 11/09, Depoimento na delegacia para ação de fiscalização em Estância no dia 28/09, Fiscalização em Estância nos dia 01, 02 e 05/10, Fiscalização em São Cristóvão no dia 09/10 e Fiscalização em Tobias Barreto no dia 16 de outubro de 2018.										
449	617	19/10/2018	35/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MIRIAN PASSOS BRANDÃO	334,71	334,71	334,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 449, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 012/18 E 014/18 realizados no dia 24 de setembro de 2018, nº 019/18 realizado no dia 08 de outubro de 2018 e nº 016/18 e 020/18 realizados no dia 16 de outubro de 2018 .										
450	618	19/10/2018	87/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ENDENSON BRITO TELES	334,71	334,71	334,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 450, referente RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO TELES, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 012/18 E 014/18 realizados no dia 24 de setembro de 2018, nº 019/18 realizado no dia 08 de outubro de 2018 e nº 016/18 e 020/18 realizados no dia 16 de outubro de 2018 .										
451	619	19/10/2018	23/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	334,71	334,71	334,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 451, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 012/18 E 014/18 realizados no dia 24 de setembro de 2018, nº 019/18 realizado no dia 08 de outubro de 2018 e nº 016/18 e 020/18 realizados no dia 16 de outubro de 2018 .										
452	620	19/10/2018	78/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	54,30	54,30	54,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 452, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55921/ 102018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de SETEMBRO/2018.										
453	621	19/10/2018	78/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	231,42	231,42	231,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 453, referente FATURA nº 09/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de SETEMBRO/2018.										
454	622	19/10/2018	207/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLE CAR LTDA	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 454, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 244 do favorecido CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLE CAR LTDA, revisão dos 50.000 quilômetros do veículo Doblô QKS-1953, incluindo-se os serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo, conforme Dispensa nº 62/2018.										
455	623	19/10/2018	207/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLE CAR LTDA	1.214,00	1.214,00	1.214,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 455, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2818 do favorecido CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLE CAR LTDA, revisão dos 50.000 quilômetros do veículo Doblô QKS-1953, incluindo-se os serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo, conforme Dispensa nº 62/2018.										
456	624	22/10/2018	90/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.057,98	3.057,98	3.057,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 456, referente FATURA nº 26443 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de SETEMBRO de 2018.										
20	625	22/10/2018	27/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	20.000,00	2.514,31	2.514,31	0,00	293,48	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 10/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de OUTUBRO/2018.										
46	626	25/10/2018	50/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	468,00	37,76	37,76	0,00	14,88	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1256 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de setembro/2018.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	627	25/10/2018	15/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	4.500,00	300,00	300,00	0,00	826,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3221 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.										
457	628	25/10/2018	208/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	VILELLA PRODUcoes E EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 457, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 60 do favorecido VILELLA PRODUcoes E EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS, contratação de banda artística para apresentação no evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, no espaço de eventos em ARACAJU/SE, conforme Dispensa nº 58/2018.										
458	629	25/10/2018	72/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	126,59	126,59	126,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 458, referente FATURA nº 10/2018 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de SETEMBRO/2018.										
434	630	29/10/2018	200/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	21.050,00	10.525,00	10.525,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 434, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 763 do favorecido PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.										
459	631	29/10/2018	209/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 459, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pela cobertura do evento solenidade de entrega de medalha honra ao mérito odontológico do CROSE em 2018 - com pacote de fotografias e 02 (dois) fotógrafos e um assistente.										
356	632	29/10/2018	13/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	7.145,40	1.429,08	1.429,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 241 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em OUTUBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.										
460	633	29/10/2018	214/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	DIEGO BARBOSA DE JESUS 02565606508	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 460, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido DIEGO BARBOSA DE JESUS 02565606508, serviço de clicktag (Instagram), destinado ao evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018.										
461	634	29/10/2018	43/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	709,99	709,99	709,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 461, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 322 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces para VI Projeto Sorrindo no Parque, realizada no dia 25 de outubro 2018, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.										
54	635	30/10/2018	70/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	4.800,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 94 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.										
462	636	31/10/2018	44/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	7.880,49	7.880,49	6.306,04	1.574,45	1.574,45	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 462, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 262115 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.										
321	637	31/10/2018	79/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	7.950,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 321, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, ref. 4ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
463	638	31/10/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	99,12	99,12	99,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 463, referente FATURA nº 5034189 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da inexigibilidade nº 03/2018 - Implanta Informática.										
464	639	31/10/2018	39/2018		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 464, referente FATURA nº 5034137 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao contrato nº 15/2018 - nº 03/2018 - Pacific O. Eventos.										
465	640	31/10/2018	140/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 465, da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 14559 do favorecido GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, ref. aquisição de 04 (quatro) caixas de café torrado e moído tradicional, conforme Dispensa nº 64/2018.										
319	641	31/10/2018	08/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1.500,00	148,23	148,23	0,00	558,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 319, referente FATURA nº 11/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de NOVEMBRO/2018.										
466	642	31/10/2018	148/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 466, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3247 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 41/2017.										
46	643	31/10/2018	50/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	468,00	37,76	37,76	0,00	14,88	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1435 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de outubro/2018.										
467	644	31/10/2018	154/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JULIANA RIBEIRO LOPES	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 467, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 002/16 realizado no dia 19 de setembro de 2018.										
468	645	31/10/2018	53/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	11.730,72	11.730,72	11.730,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 468, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2018.										
469	646	31/10/2018	53/2018		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 469, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2018.										
470	647	31/10/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	27,45	27,45	27,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 470, referente EXTRATO nº 10/2018 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2018.										
471	648	31/10/2018	60/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95,04	95,04	95,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 471, referente EXTRATO nº 10/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
472	649	31/10/2018	62/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	74,60	74,60	74,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 472, referente EXTRATO nº 10/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de OUTUBRO/2018.										
188	650	01/11/2018	120/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	PEDRO MIRANDA SAVI EPP	12.800,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 54 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de NOVEMBRO/2018.										
473	651	01/11/2018	72/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	384,97	384,97	384,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 473, referente FATURA nº 10/2018 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de OUTUBRO/2018.										
474	652	01/11/2018	07/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	2.377,30	1.692,27	1.692,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 474, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 029705787 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de OUTUBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.										
140	653	01/11/2018	104/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	E&A INFORMATICA LIMITADA	4.700,00	45,00	45,00	0,00	3.026,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 74 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de toner para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.										
475	654	02/11/2018	121/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	677,93	677,93	677,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 475, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 133 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de outubro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.										
370	655	03/11/2018	19/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	386,60	96,65	96,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6359 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE em NOVEMBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.										
36	656	05/11/2018	41/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	E&A INFORMATICA LIMITADA	4.320,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 75 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de NOVEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.										
476	657	05/11/2018	215/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	GLADSON SILVA GUIMARÃES	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 476, referente RECIBO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO.										
477	658	05/11/2018	216/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	LK6 INFORMATICA LTDA	4.407,50	2.203,75	2.203,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 477, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1389 do favorecido LK6 INFORMATICA LTDA, contratação de empresa para fornecimento de serviço especializado em TI para realização de eleições via internet, compreendendo o suporte necessário à realização do pleito eletrônico, conforme Pregão Presencial nº 05/2017/CFO e Contrato nº 16/2018.										
56	659	05/11/2018	10/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	714,00	59,50	59,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024985 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de OUTUBRO/2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
478	660	06/11/2018	200/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 478, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 779 do favorecido PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, aditivo ao contrato para contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.										
479	661	06/11/2018	213/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	ABOR- ASSOSSIAÇÃO BRASILEIRA DE ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL- SEÇÃO SERGIPE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 479, referente RECIBO do favorecido ABOR- ASSOSSIAÇÃO BRASILEIRA DE ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL-SEÇÃO SERGIPE, concessão de patrocínio para a XII Jornada de Ortodontia e Ortopedia Facial em forma de hospedagem para o Profº Dr. Nelson Mucha e Profª. Maria Lucia Mucha , no período de 18 a 21 de outubro de 2018, conforme Ofício de solicitação em 16 de julho de 2018.										
61	662	07/11/2018	14/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.471,58	2.028,82	2.028,82	0,00	4.933,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de outubro de 2018.										
480	663	07/11/2018	32/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.882,51	10.882,51	7.510,03	3.372,48	3.372,48	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 480, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de OUTUBRO/2018.										
43	664	09/11/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	40.000,00	1.427,79	1.427,79	0,00	9.488,14	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 194509 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trechos Campinas/Aracaju/Campinas para Fernanda Urbini de Freitas, para Ministrar Palestra no XIII Curso de Atualização do CRO-SE.										
481	665	13/11/2018	217/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	EDLANGE LOPES DA SILVA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 481, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido EDLANGE LOPES DA SILVA, contratação de profissional para elaboração de arte, para constar nos encartes e outros meios de comunicação e mídia do CRO/SE, conforme Dispensa nº 68/2018.										
482	666	14/11/2018	218/2018		6.2.2.1.1.01.10.01.001 - Sentenças Judiciais	MILTON GOMES COELHO	415,83	415,83	415,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 482, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido MILTON GOMES COELHO, depósito judicial correspondente ao Processo nº 0806674-97.2017.4.05.8500 - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, tramitado na 4ª Vara do Poder Judiciário Federal.										
14	667	14/11/2018	21/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	9.463,32	788,61	788,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43376 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2018.										
483	668	16/11/2018	219/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ALTAIR TALGATTI MELLO JUNIOR	206,99	206,99	206,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 483, referente RECIBO do favorecido ALTAIR TALGATTI MELLO JUNIOR, restituição de parcela das anuidades 1/5 de 2017 e 2018 pagas indevidamente.										
11	669	16/11/2018	15/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	4.500,00	300,00	300,00	0,00	826,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3558 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.										
484	670	19/11/2018	21/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.102,00	1.551,00	1.551,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 484, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43633 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de NOVEMBRO/2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
485	671	19/11/2018	220/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	R PEREIRA COMERCIAL LTDA	468,00	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 485, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 9283 do favorecido R PEREIRA COMERCIAL LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva e substituição das recargas dos extintores pertencentes ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, conforme Dispensa nº 67/2018.										
433	672	20/11/2018	199/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	3.440,80	860,20	860,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 433, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 2ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.										
486	673	20/11/2018	221/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	25.989,52	25.989,52	25.989,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 486, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2018 - EFETIVOS.										
487	674	20/11/2018	37/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	795,00	795,00	795,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 487, referente RECIBO nº 11/2018 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2018.										
488	675	20/11/2018	222/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	5.679,36	5.679,36	5.679,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 488, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2018 - CARGOS COMMISSIONADOS.										
489	676	20/11/2018	22/2018		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 489, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Santa Rosa de Lima em 31/10 e Aracaju no dia 14 de novembro de 2018.										
490	677	20/11/2018	34/2018		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 490, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo fiscalização em Japoatã no dia 23/10 e Arauá no dia 30 de outubro de 2018.										
491	678	20/11/2018	34/2018		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 491, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Jeton de Audiência de de TAC 16/2018 realizado no dia 12 de outubro de 2018.										
492	679	20/11/2018	35/2018		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 492, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência dos Processos 15/2018 realizado no dia 22 de outubro de 2018 e 17/2018 realizado no dia 29 de outubro de 2018.										
493	680	20/11/2018	35/2018		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 493, referente RECIBO do favorecido ENDESON BRITO TELES, Jeton de Audiência dos Processos 15/2018 realizado no dia 22 de outubro de 2018 e 17/2018 realizado no dia 29 de outubro de 2018.										
494	681	20/11/2018	23/2018		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 494, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Jeton de Audiência dos Processos 15/2018 realizado no dia 22 de outubro de 2018 e 17/2018 realizado no dia 29 de outubro de 2018.										
495	682	20/11/2018	189/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA	793,80	793,80	793,80	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 495, referente RECIBO nº 11/2018 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de NOVEMBRO/2018 e auxílio transporte de DEZEMBRO/2018.										
496	683	20/11/2018	85/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	314,06	314,06	314,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 496, referente DARF nº 8301 10/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2018.										
497	684	20/11/2018	78/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	54,30	54,30	54,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 497, referente FATURA nº 10/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de OUTUBRO/2018.										
498	685	20/11/2018	78/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	274,79	274,79	274,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 498, referente FATURA nº 10/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de OUTUBRO/2018.										
499	686	21/11/2018	33/2018		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 499, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para Representação no VI Encontro de Saúde Bucal dos Odontólogos de Nossa Senhora do Socorro - SE em 25 de outubro de 2018.										
500	687	21/11/2018	34/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 500, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para Representação na II Cerimônia do Jaleco - Calouros 2018.2 do curso de odontologia da UFS em São Cristóvão - SE, realizada em 14 de novembro de 2018.										
501	688	21/11/2018	179/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	TITO MARCEL LIMA SANTOS	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 501, referente RECIBO do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para Representação na II Cerimônia do Jaleco - Calouros 2018.2 do curso de odontologia da UFS em São Cristóvão - SE, realizada em 14 de novembro de 2018.										
502	689	21/11/2018	90/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	490,37	490,37	490,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 502, referente FATURA nº 26704 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de OUTUBRO de 2018.										
503	690	21/11/2018	27/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4.459,76	2.148,15	2.148,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 503, referente FATURA nº 11/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de NOVEMBRO/2018.										
504	691	21/11/2018	226/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	RADIO ATALAIA DE SERGIPE LTDA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 504, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7018 do favorecido RADIO ATALAIA DE SERGIPE LTDA, contratação de serviços de veiculação de comerciais de interesse do CRO/SE, conforme Dispensa nº 69/2018.										
505	692	22/11/2018	47/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	272,00	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 505, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2873 do favorecido EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, publicação do Edital CRO-SE nº 04/2018, conforme Dispensa nº 70/2018.										
506	693	23/11/2018	227/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	250,00	250,00	228,15	21,85	21,85	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Suprimento de fundo de 23/11/2018 até 23/12/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900442, SUPRIMENTO DE FUNDOS.										
507	694	23/11/2018	72/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	126,59	126,59	126,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 507, referente FATURA nº 11/2018 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de OUTUBRO/2018.										
356	695	26/11/2018	13/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	7.145,40	1.429,08	1.429,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 256 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em NOVEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.										
508	696	26/11/2018	142/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 508, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 600 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 2000 folders tamanho 29,7x21/couche 115g 4x4 cor, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.										
509	697	26/11/2018	192/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IRMAOS FARIAS LTDA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 317 do favorecido IRMAOS FARIAS LTDA, serviço de criação de 6 (seis) artes-finais, destinadas aos eventos que serão promovidos pelo CRO/SE, conforme dispensa nº 73/2018.										
510	698	27/11/2018	44/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	7.880,49	7.880,49	6.306,03	1.574,46	1.574,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 510, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 272778 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.										
511	699	27/11/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 511, referente FATURA nº 5069051 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.										
512	700	27/11/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 512, referente FATURA nº 5068931 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 06/2018 - Passagens Aéreas do CROSE para 2019.										
46	701	27/11/2018	50/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	468,00	37,76	37,76	0,00	14,88	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1564 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2018.										
513	702	27/11/2018	228/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 513, referente RECIBO do favorecido ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, concessão de patrocínio para a "Jornada Odontológica - Terapêutica, Emergências Médicas no Consultório Odontológico e Implantodontia" em forma de material gráfico, conforme Ofício de solicitação Jornada-SE 001/18, em 24 de outubro de 2018.										
514	703	28/11/2018	229/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	2.551,66	2.551,66	2.551,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 514, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
515	704	28/11/2018	229/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	837,00	837,00	837,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 515, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.										
188	705	28/11/2018	120/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	PEDRO MIRANDA SAVI EPP	12.800,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de DEZEMBRO/2018.										
54	706	30/11/2018	70/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	4.800,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 104 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.										
516	707	30/11/2018	72/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	387,80	387,80	387,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 516, referente FATURA nº 11/2018 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de NOVEMBRO/2018.										
319	708	30/11/2018	08/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1.500,00	174,40	174,40	0,00	558,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 319, referente FATURA nº 11/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de DEZEMBRO/2018.										
517	709	30/11/2018	230		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	14.145,59	14.145,59	14.145,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 517, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13º do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018 - EFETIVOS.										
518	710	30/11/2018	231		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	3.038,16	3.038,16	3.038,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 518, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13º do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018 - CARGOS COMISSIONADOS.										
519	711	30/11/2018	53/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	8.015,09	8.015,09	8.015,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 519, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2018.										
520	712	30/11/2018	53/2018		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 520, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2018.										
521	713	30/11/2018	60/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,75	91,75	91,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 521, referente EXTRATO nº 11/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2018.										
522	714	30/11/2018	62/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	94,60	94,60	94,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 522, referente EXTRATO nº 11/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2018.										
523	715	01/12/2018	121/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	159,28	159,28	159,28	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 523, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 144 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de novembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.										
484	716	02/12/2018	21/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.102,00	1.551,00	1.551,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 484, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43966 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.										
14	717	02/12/2018	21/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	9.463,32	788,61	788,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43965 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.										
56	718	03/12/2018	10/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	714,00	59,50	59,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 025050 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de NOVEMBRO/2018.										
13	719	01/12/2018	18/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.800,00	364,15	364,15	0,00	432,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº 11/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de NOVEMBRO/2018.										
524	720	03/12/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 524, referente FATURA nº 5080137 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 08/2018 - Material gráfico para 2019.										
525	721	03/12/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 525, referente FATURA nº 5080112 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 07/2018 - Material de limpeza para 2019.										
321	722	03/12/2018	79/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	7.950,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 321, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, ref. 5ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.										
36	723	03/12/2018	41/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	E&A INFORMATICA LIMITADA	4.320,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 80 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.										
474	724	03/12/2018	07/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	2.377,30	685,03	685,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 474, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29977573 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de NOVEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.										
370	725	04/12/2018	19/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	386,60	96,65	96,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6944 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de monitoramento da sede do CROSE em DEZEMBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
526	726	06/12/2018	167/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	999,90	999,90	999,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 526, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 187 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, ref. Hospedagem do site com 20GB e 10 contas de e-mail, e ajustes de funcionalidades finais do site, conforme Dispensa nº46/2018.										
433	727	06/12/2018	199/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	3.440,80	860,20	0,00	0,00	0,00	860,20
	Histórico	Liquidação do Empenho 433, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 3º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.										
527	728	06/12/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	99,12	99,12	99,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA nº 5084688 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Inexigibilidade nº 04/2018 - Cartório.										
528	729	06/12/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 528, referente FATURA nº 5084676 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial nº 09/2018 - Lanches para 2019.										
61	730	07/12/2018	14/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.471,58	3.210,80	3.210,80	0,00	4.933,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de novembro de 2018.										
529	731	07/12/2018	32/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.739,21	10.739,21	7.373,31	3.365,90	3.365,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 529, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de NOVEMBRO/2018.										
530	732	10/12/2018	78/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	33,73	33,73	33,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 530, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3178 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de NOVEMBRO/2018.										
13	733	11/12/2018	18/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.800,00	374,78	0,00	0,00	432,84	374,78
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº 12/2018 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de DEZEMBRO/2018.										
531	734	11/12/2018	137/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	E&A INFORMATICA LIMITADA	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 531, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1243 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 05 refs de tinta preta e colorida para impressora EPSON, conforme Dispensa nº 74/2018.										
533	735	12/12/2018	236/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	RENNE TELES MENDEZ	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 533, referente RECIBO do favorecido RENNE TELES MENDEZ, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.										
534	736	12/12/2018	237/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 534, referente RECIBO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
535	737	12/12/2018	238/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	JACKSON SANTOS LOBO	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 535, referente RECIBO do favorecido JACKSON SANTOS LOBO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.										
536	738	12/12/2018	239/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 536, referente RECIBO do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.										
537	739	12/12/2018	240/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	MANOEL GONÇALVES DA SILVA NETO	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 537, referente RECIBO do favorecido JACKSON SANTOS LOBO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.										
538	740	12/12/2018	241/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	MONALINE CONCEIÇÃO SOUZA ALVES	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 538, referente RECIBO do favorecido MONALINE CONCEIÇÃO SOUZA ALVES, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.										
539	741	13/12/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 539, referente FATURA nº 5098442 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços Pregão nº 05/2018 - Material de Expediente.										
540	742	13/12/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 540, referente FATURA nº 5098419 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 05/2018 - Material de Expediente.										
541	743	13/12/2018	242/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	MANOEL ALVES DO SANTOS	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 541, referente RECIBO do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.										
542	744	14/12/2018	245/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU	1.515,65	1.515,65	1.515,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 542, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 156180009768 do favorecido CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, registro do livro diário do CROSE relativo ao exercício de 2017, conforme Inexigibilidade nº 04/2018.										
543	745	14/12/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 543, referente FATURA nº 5100508 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços Pregão nº 06/2018 - Passagens Aéreas.										
544	746	14/12/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 544, referente FATURA nº 5100494 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 06/2018 - Passagens Aéreas.										
545	747	14/12/2018	246/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	FERNANDO GONÇALVES MACIEL	1.562,05	1.562,05	1.562,05	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 545, referente RECIBO do favorecido FERNANDO GONÇALVES MACIEL, 3 (três) diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para o cumprimento das atribuições de técnico responsável em tecnologia da informação da Empresa prestadora do serviço das eleições do CRO-SE 2018, conforme Portaria CRO-SE Nº 46 de 10/12/2018.										
546	748	14/12/2018	247/2018		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	E&A INFORMATICA LIMITADA	3.080,00	3.080,00	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 546, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1250 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (um) computador, destinado ao setor de Licitações/CRO-SE, conforme Dispensa nº 76/2018.										
11	749	17/12/2018	15/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	4.500,00	330,00	0,00	0,00	826,50	330,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4248 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.										
547	750	17/12/2018	247/2018		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 547, referente RECIBO do favorecido JACKSON SANTOS LOBO, ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.										
548	751	17/12/2018	248/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	MANOEL GONÇALVES DA SILVA NETO	211,99	211,99	211,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 548, referente RECIBO do favorecido MANOEL GONÇALVES DA SILVA NETO, ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.										
549	752	17/12/2018	249/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	MONALINE CONCEIÇÃO SOUZA ALVES	211,99	211,99	211,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 549, referente RECIBO do favorecido MONALINE CONCEIÇÃO SOUZA ALVES, ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.										
550	753	17/12/2018	250/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA	211,99	211,99	211,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 550, referente RECIBO do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.										
551	754	17/12/2018	246/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	FERNANDO GONÇALVES MACIEL	446,30	446,30	446,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 551, referente RECIBO do favorecido FERNANDO GONÇALVES MACIEL, 1 (uma) diária, com base na Decisão nº 02/2018, para o cumprimento das atribuições de técnico responsável em tecnologia da informação da Empresa prestadora do serviço das eleições do CRO-SE 2018, conforme Portaria CRO-SE Nº 48 de 17/12/2018 e Parecer Jurídico Nº 19/2018/PROJUR.										
477	755	19/12/2018	216/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	LK6 INFORMATICA LTDA	4.407,50	2.203,75	0,00	0,00	0,00	2.203,75
	Histórico	Liquidação do Empenho 477, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1436 do favorecido LK6 INFORMATICA LTDA, contratação de empresa para fornecimento de serviço especializado em TI para realização de eleições via internet, compreendendo o suporte necessário à realização do pleito eletrônico, conforme Pregão Presencial nº 05/2017/CFO e Contrato nº 16/2018.										
552	756	18/12/2018	251/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ARIVALDO CHAGAS SILVA FILHO	103,39	103,39	103,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 552, referente RECIBO do favorecido ARIVALDO CHAGAS SILVA FILHO, restituição da parcela 1/5 da anuidade de 2018 de Pessoa Física paga em duplicidade.										
503	757	19/12/2018	27/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4.459,76	2.311,61	2.311,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 503, referente FATURA nº 12/2018 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de DEZEMBRO/2018.										
553	758	20/12/2018	252/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	26.600,71	26.600,71	26.600,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 553, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2018 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2018 - EFETIVOS.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
554	759	20/12/2018	37/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 554, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de novembro a 19 de dezembro de 2018.										
555	760	20/12/2018	253/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	5.496,39	5.496,39	5.496,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 555, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2018 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2018 - CARGOS COMMISSIONADOS.										
556	761	20/12/2018	189/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA	848,80	848,80	848,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 556, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2018 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de DEZEMBRO/2018 e auxílio transporte de JANEIRO/2019.										
557	762	20/12/2018	154/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JULIANA RIBEIRO LOPES	424,00	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 557, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para fiscalização em N. Sra. do Socorro nos dias 24 de setembro, 08 e 18 de outubro e 04 de dezembro de 2018.										
558	763	20/12/2018	52/2018		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 558, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 04/2018 e 19/2018 realizados no dia 19 de dezembro de 2018.										
559	764	20/12/2018	85/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	316,69	316,69	316,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 559, referente DARF nº 8301 11/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2018.										
560	765	20/12/2018	85/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	317,02	317,02	317,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 560, referente DARF nº 8301 13/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do 13º salário referente ao exercício de 2018.										
561	766	20/12/2018	85/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	33,89	33,89	33,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 561, referente DARF 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS s/ folha de férias e 1/3 do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRASOUZA JUNIOR do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.										
562	767	20/12/2018	78/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	54,30	54,30	54,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 562, referente FATURA nº 12/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de NOVEMBRO/2018.										
563	768	20/12/2018	78/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	237,12	237,12	237,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 563, referente FATURA nº 12/2018 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de NOVEMBRO/2018.										
564	769	20/12/2018	34/2018		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 564, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 04 de dezembro e Macambira em 10 de dezembro de 2018.										
565	770	20/12/2018	34/2018		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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 565, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Jeton de Audiência de TAC 17/2018 realizado no dia 12 de dezembro de 2018.										
566	771	20/12/2018	33/2018		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 566, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.										
567	772	20/12/2018	22/2018		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 567, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Jeton de Processo Ético nº 17/2018, realizado no dia 19 de dezembro de 2018.										
568	773	20/12/2018	35/2018		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 568, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.										
569	774	20/12/2018	87/2018		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 569, referente RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.										
570	775	20/12/2018	22/2018		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 570, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Riachão do Dantas em 21 de novembro de 2018.										
571	776	21/12/2018	72/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	126,59	126,59	126,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 571, referente FATURA nº 0348532631 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de OUTUBRO/2018.										
572	777	21/12/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 572, referente FATURA nº 5112785 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 07/2018 - Material de Limpeza.										
573	778	21/12/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 573, referente FATURA nº 5112795 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 07/2018 - Material de Limpeza.										
321	779	21/12/2018	79/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	7.950,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 321, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 40 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, ref. 6ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.										
574	780	21/12/2018	90/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.028,27	2.028,27	2.028,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 574, referente FATURA nº 26969 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de NOVEMBRO de 2018.										
575	781	26/12/2018	232/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.033,26	1.033,26	0,00	0,00	0,00	1.033,26
	Histórico	Liquidação do Empenho 575, referente FATURA nº 0531721103769 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 75/2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
140	782	27/12/2018	104/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	E&A INFORMATICA LIMITADA	4.700,00	135,00	0,00	0,00	3.026,00	135,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 89 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, recarga de 3 tonner destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.										
43	783	27/12/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	40.000,00	282,01	282,01	0,00	9.488,14	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 195648 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, hospedagem da palestrante Fernanda Urbini de Freitas do XIII Curso de Atualização do CRO-SE.										
43	784	27/12/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	40.000,00	618,58	618,58	0,00	9.488,14	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 195649 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho AJU/BH para técnico de Informação da Eleição On-line do CRO-SE, Fernando Maciel.										
576	785	27/12/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 576, referente FATURA nº 5116565 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 09/2018 - Lanches.										
577	786	27/12/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 577, referente FATURA nº 5116570 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços Pregão nº 09/2018 - Lanches.										
578	787	27/12/2018	254/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	5.769,49	5.769,49	5.769,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 578, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.										
579	788	27/12/2018	254/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	1.420,76	1.420,76	1.420,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 579, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.										
580	789	27/12/2018	255/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	GLADSON SILVA GUIMARÃES	4.009,07	4.009,07	4.009,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 580, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.										
581	790	27/12/2018	255/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	GLADSON SILVA GUIMARÃES	1.070,01	1.070,01	1.070,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 581, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.										
356	791	28/12/2018	13/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	7.145,40	1.429,08	1.429,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 275 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa prestado em DEZEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.										
46	792	28/12/2018	50/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	468,00	37,76	0,00	0,00	14,88	37,76
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1718 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de DEZEMBRO/2018.										
319	793	29/12/2018	08/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1.500,00	174,40	0,00	0,00	558,28	174,40

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo	
	Histórico	Liquidação do Empenho 319, referente FATURA nº 01/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de DEZEMBRO/2018.											
582	794	31/12/2018	53/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	16.118,46	16.118,46	16.118,46	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho 582, referente EXTRATO nº 12/2018 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2018.											
583	795	31/12/2018	53/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho 583, referente EXTRATO nº 12/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2018.											
584	796	31/12/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	10,15	10,15	10,15	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho 584, referente EXTRATO nº 12/2018 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2018.											
585	797	31/12/2018	60/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135,04	135,04	135,04	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho 585, referente EXTRATO nº 12/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2018.											
586	798	31/12/2018	62/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	84,60	84,60	84,60	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho 586, referente EXTRATO nº 12/2018 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2018.											
587	799	31/12/2018	72/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	384,97	384,97	0,00	0,00	0,00	384,97	
	Histórico	Liquidação do Empenho 587, referente FATURA nº 12/2018 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2018.											
588	800	31/12/2018	85/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	320,97	320,97	0,00	0,00	0,00	320,97	
	Histórico	Liquidação do Empenho 588, referente DARF nº 8301 12/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2018.											
589	801	31/12/2018	85/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	50,79	50,79	0,00	0,00	0,00	50,79	
	Histórico	Liquidação do Empenho 589, referente DARF nº 8301 12/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de Gladson Silva Guimarães.											
590	802	31/12/2018	85/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	71,90	71,90	0,00	0,00	0,00	71,90	
	Histórico	Liquidação do Empenho 590, referente DARF nº 8301 12/2018 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de Lourdes Beatriz.											
61	803	31/12/2018	14/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.471,58	2.399,14	0,00	0,00	4.933,03	2.399,14	
	Histórico	Liquidação do Empenho 61, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2018 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de dezembro de 2018.											
Total							792	4.573.267,92	1.905.140,13	1.825.268,94	69.922,27	463.385,42	9.948,92