

Relação de Liquidações

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
271	348	01/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	RE CARTUCHO EIRELI	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 271, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106/2017 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, referente recarga de tonner e troca de cilindro de tonner.								
272	349	01/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	ALGAS MARINHAS EMPREENDEIMENTOS TURISTICOS LTDA	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 272, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0769/2017 do favorecido ALGAS MARINHAS EMPREENDEIMENTOS TURISTICOS LTDA, ref. diárias em hotel de 31/05 a 02/06 para o palestrante do Seminário de Saúde Pública, Josimari T. Lacerda.								
273	350	02/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	CACAU CONFEITARIA LTDA ME	1.655,00	1.655,00	1.655,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2972/2017 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.								
3	351	01/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	9.800,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003/2017 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, ref. serviço de assessoria de comunicação no mês de maio/2017.								
274	352	01/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	BEG BOLOS EIRELI EPP	421,00	421,00	421,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 7934/7955 do favorecido BEG BOLOS EIRELI EPP, referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.								
1	353	02/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	760,00	95,00	94,99	0,00	0,00	0,01
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3309/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de maio/2017.								
275	354	05/06/2017	6.2.2.1.1.01.10.01.001 - Sentenças Judiciais	JOSE FONSECA GESTEIRA NETO	1.357,65	1.357,65	1.357,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 275, referente execução judicial processo RPV nº 2016.85.00.004.000055 favorecido JOSE FONSECA GESTEIRA NETO.								
10	355	06/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	4.200,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0182/2017 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de junho/2017.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
276	356	06/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	306,00	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 276, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2285 do favorecido ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ref. aquisição de dezessete camisas em malha.								
71	357	06/06/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.600,00	2.031,84	2.031,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 71, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS referente ao mês de maio/2017.								
277	358	06/06/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.424,71	8.424,71	8.424,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 277, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS referente ao mês de maio/2017.								
65	359	07/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	714,00	59,50	59,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 023785 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de internet referente ao mês de maio/2017.								
278	360	07/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	58,90	58,90	58,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 278, referente RECIBO nº 06/2017 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, referente compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de junho/2017.								
279	361	07/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	TELE TAXI SERIGY LTDA ME	149,09	149,09	149,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 279, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 193/2017 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, despesas com táxi do mês de maio/2017.								
280	362	09/06/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	181,18	181,18	181,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, complemento de INSS 13º salário/2016.								
24	363	09/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	4.300,00	282,10	282,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2188/2017 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de junho/2017.								
281	364	01/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ATALAIA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 281, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0020 do favorecido DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ATALAIA, pela aquisição de caixa térmica e gelo para o III Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe realizado nos dias 01 e 02 de junho.								
33	365	01/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1.540,00	137,26	137,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 06/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. conta de água referente ao mês de junho/2017.								
282	366	13/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CARLA REGINA BARBOSA BARROS	884,42	884,42	884,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 282, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, por reembolso de despesas realizadas para subsidiar o III Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, realizados nos dias 01 e 02 de junho de 2017..								
8	367	13/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	9.463,32	788,61	714,09	0,00	0,00	74,52

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33017 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de junho/2017.							
6	368	14/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	45.000,00	1.418,42	1.418,42	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506737 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagem aérea ref. trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para tesoureiro e assessor jurídico do CROSE.							
283	369	14/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ELIANA CORSO GUIMARAES	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 283, referente RECIBO nº do favorecido ELIANA CORSO GUIMARAES, restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.							
284	370	19/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	CACAU CONFEITARIA LTDA ME	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 284, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 061 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME por compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.							
285	371	20/06/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	28.161,83	28.161,83	28.161,83	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 285, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de junho/2017.							
42	372	20/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	5.200,00	492,10	492,10	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158724199 e 158859704 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone do mês de maio/2017.							
286	373	20/06/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	281,61	281,61	281,61	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 286, referente DARF nº 8301 06/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de junho/2017.							
6	374	20/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	45.000,00	1.212,79	1.030,13	182,66	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506778 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pela aquisição de passagens aéreas trecho AJU/BSB/AJU para intercâmbio da analista contábil do CRO/SE no CRO/DF.							
6	375	20/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	45.000,00	442,50	442,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506780 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, por aquisição de passagem aérea trecho AJU/BSB para assessor jurídico do CRO/SE.							
287	376	20/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS	1.073,40	1.073,40	1.073,40	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 287, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de junho/2017.							
288	377	20/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA	847,96	847,96	847,96	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 288, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de São Cristóvão nos dias 19 e 25 de maio, Santa Rosa de Lima e Ipês Saúde em 29 de maio e Muribeca no dia 19 de junho de 2017.							
290	378	20/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA	953,96	953,96	953,96	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 290, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de São Francisco no dia 24 de maio, N. Sra. de Lourdes em 31 de maio, Macambira em 07 de junho, Itabaiana em 08 de junho e Aracaju no dia 14 de junho de 2017.							
291	379	20/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	CARLA REGINA BARBOSA BARROS	423,98	423,98	423,98	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidação do Empenho 291, referente RECIBO do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, referente ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de Pacatuba no dia 06 de junho e Japoatã no dia 12 de junho de 2017.							
292	380	20/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MIRIAN PASSOS BRANDÃO	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 292, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton do TAC nº 017/2016 realizado no dia 29 de maio de 2017.							
293	381	20/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 293, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, TAC nº 017/2016 realizado no dia 29/05/2017.							
294	382	20/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 294, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de maio a 19 de junho de 2017.							
295	383	20/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	LUARA DE MATOS SANTOS	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 295, do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de maio a 19 de junho de 2017.							
296	384	20/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3.549,22	3.549,22	2.828,48	720,74	720,74	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 296, referente FATURA nº 1700006733/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de junho/2017.							
6	385	21/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	45.000,00	730,70	0,00	0,00	0,00	730,70
		Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506786 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, ref. aquisição de passagem aérea trecho BSB/AJU para assessor jurídico do CROSE.							
297	386	21/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.139,69	2.139,69	2.139,69	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 297, referente FATURA nº 21607 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. despesas com postagens de correspondência de cobrança no mês de maio/2017.							
298	387	21/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 298, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 7817 do favorecido ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA por aquisição de 4 cartuchos.							
299	388	22/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2224 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de 20 garrafas de água mineral.							
300	389	26/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA	557,87	557,87	557,87	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 300, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. meia diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do intercâmbio entre setores jurídico e tesouraria no CRO-RJ, realizado no dia 27 de junho de 2017.							
301	390	26/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	GLADSON SILVA GUIMARÃES	446,30	446,30	446,30	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 301, referente RECIBO nº do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. meia diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do intercâmbio entre setores jurídico e tesouraria no CRO-RJ, realizado no dia 27 de junho de 2017.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4	391	26/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	7.148,40	897,35	897,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 10287 e 10290 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, ref. aquisição de material de higiene para uso do CROSE.								
5	392	26/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	10.523,99	344,81	344,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 10285 e 10286 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, ref. compra de materiais de expediente.								
302	393	27/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- Fotocópias	IMPRENSA NACIONAL	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 302, referente FATURA nº 4397771 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação TP 01/2017 Reforma do CRO/SE.								
303	394	27/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- Fotocópias	IMPRENSA NACIONAL	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 303, referente FATURA nº 4397803 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação PP 03/2017 Plano de saúde para funcionários do CRO/SE.								
304	395	27/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	187,00	187,00	187,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0928 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, publicação de aviso TP 01/2017 realização de reforma na sede do CRO/SE.								
50	396	28/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	20.000,00	1.815,22	1.815,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 487235 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia referente ao mês de junho/2017.								
305	397	28/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA	2.255,32	2.255,32	2.255,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 305, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0435 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, serviço de assessoria contábil referente ao mês de junho/2017.								
306	398	29/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA	1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 306, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00393 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, serviço de reparo no telhado com troca de telhas na sede do CROSE.								
56	399	29/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	447,60	37,76	0,00	0,00	0,00	37,76
	Histórico	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00803 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio do mês de junho/2017.								
2	400	30/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	8.889,09	797,99	797,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024168183 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, consumo de combustível referente ao mês de junho/2017.								
62	401	30/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	4.500,00	374,81	374,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 0450212206-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2017.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
307	402	30/06/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 307, referente EXTRATO nº 06/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de junho/2017.								
308	403	30/06/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62,79	62,79	62,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 308, referente EXTRATO nº 06/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de junho/2017.								
309	404	30/06/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	77,35	77,35	77,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 309, referente EXTRATO nº 06/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias da conta 24.166-0 do mês de junho/2017.								
310	405	30/06/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	20.269,12	20.269,12	20.269,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 310, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco do mês de junho/2017.								
311	406	30/06/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	74,25	74,25	74,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, ref. tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de junho/2017.								
61	407	30/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.800,00	374,46	374,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 06/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de junho de 2017.								
Total					367.175,57	93.372,39	91.626,00	903,40	720,74	842,99