

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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	0,00	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	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº 06/2018 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.										
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	0,00	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

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 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
	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	0,00	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	2.600,00	0,00	0,00	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	0,00	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	375,26	0,00	0,00	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	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	14,23	14,23	14,23	0,00	0,00	0,00
	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 COMISSIONADOS.										
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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	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
	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	0,00	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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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.										
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	0,00	0,00	0,00	42.218,98
	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	0,00	0,00	0,00	37,76
	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	0,00	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	0,00	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	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	7.880,49	0,00	0,00	0,00
	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.										
Total	60						358.127,29	165.025,28	118.261,30	4.507,24	4.507,24	42.256,74