

Relação de Liquidações

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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	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.										
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	3.857,82	6.787,48	6.787,48	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	0,00	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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
381	528	11/09/2018	179/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	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	0,00	0,00
	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	0,00	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.										

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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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 Processo Ético 002/16 e 026/17, realizados no dia 19 de setembro de 2018.										
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.										

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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	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	5.716,32	1.429,08	1.429,08	0,00	0,00	0,00
	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.										
Total 74							266.417,28	119.529,45	110.712,48	8.784,97	8.993,71	32,00