

Relação de Liquidações

| Empenho | Nº Liquidação | Data | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|---------------|---|---|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-------|
| 41 | 423 | 01/08/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação | EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA | 15.258,84 | 1.271,57 | 1.271,57 | 0,00 | 6.357,85 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 422 do empenho 41, CHEQUE 855390, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000270/2016 ref. a Liquidação do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de julho/2016 | | | | | | | | |
| 295 | 424 | 01/08/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática | RE CARTUCHO EIRELI | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000363 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a compra de cartuchos | | | | | | | | |
| 296 | 425 | 03/08/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- Imprensa Nacional Fotocópias | PR- IMPRENSA NACIONAL | 182,22 | 182,22 | 182,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 296, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 9196186 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 01/2016 | | | | | | | | |
| 297 | 426 | 03/08/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e CACAU CONFEITARIA LTDA ME Simpósios | CACAU CONFEITARIA LTDA ME | 1.000,10 | 1.000,10 | 1.000,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 297, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1/2016 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches em patrocínio para o II Simpósio Interdisciplinar de Odontologia realizado nos dias 29 e 30 de julho de 2016. | | | | | | | | |
| 298 | 427 | 04/08/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção | TELE TAXI SERIGY LTDA ME | 305,80 | 305,80 | 305,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 298, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000205/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi referente a julho/2016 | | | | | | | | |
| 43 | 428 | 04/08/2016 | 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 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23013 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a Internet referente ao mês de julho/2016 | | | | | | | | |
| 299 | 430 | 04/08/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 4.695,31 | 4.695,31 | 3.164,87 | 1.530,44 | 1.530,44 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 299, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2016 | | | | | | | | |
| 9 | 431 | 04/08/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | ARACAJUCARD LTDA | 1.560,00 | 142,60 | 57,52 | 85,08 | 1.080,89 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário durante o mês de agosto/2016 | | | | | | | | |

| Empenho | Nº Liquidação | Data | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|---------------|--|---|--|-----------|-----------|----------|-----------|---------|-------|
| 300 | 432 | 05/08/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA | 170,10 | 170,10 | 170,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 300, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 014774/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente compra de combustível. | | | | | | | | |
| 8 | 433 | 05/08/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico | COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA | 3.408,00 | 282,10 | 282,10 | 0,00 | 187,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002991/2016 Pagamento referente a plano odontológico dos funcionários do CROSE | | | | | | | | |
| 301 | 434 | 08/08/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA | 250,00 | 250,00 | 243,37 | 6,63 | 6,63 | 0,00 |
| | Histórico | Suprimento de fundo de 08/08/2016 até 07/09/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900166, RECIBO . | | | | | | | | |
| 21 | 435 | 08/08/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | 8.832,84 | 736,07 | 736,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 026326/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pagamento da liberação do sistemas Sispat e Gestão TCU referente ao mês de agosto/2016 | | | | | | | | |
| 302 | 436 | 09/08/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios | eCELI EMPREENDEMENTOS HOTELEIROS LTDA | 2.855,95 | 2.855,95 | 2.855,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 302, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 007552/2016 do favorecido CELI EMPREENDEMENTOS HOTELEIROS LTDA, Pagamento de serviço de hospedagem como patrocínio do 1º Simpósio de Odontologia Hospitalar para os palestrantes. | | | | | | | | |
| 303 | 437 | 09/08/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 303, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00078/2016 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, Pagamento de serviços e organizacionais em procedimentos e processos licitatórios do Crose | | | | | | | | |
| 304 | 438 | 10/08/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE | 504,89 | 504,89 | 504,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002754/2016 do favorecido SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, Pagamento referente a publicação da Resolução CROSE 01/2016. | | | | | | | | |
| 305 | 439 | 11/08/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA | 180,09 | 180,09 | 180,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 305, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 015823/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível. | | | | | | | | |
| 20 | 440 | 11/08/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE | 1.440,00 | 150,94 | 150,94 | 0,00 | 32,15 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 08/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de água referente ao mês de agosto/2016 | | | | | | | | |
| 306 | 441 | 12/08/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | PR- IMPRENSA NACIONAL | 242,96 | 242,96 | 242,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 306, referente FATURA nº 9218484 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 06/2016 | | | | | | | | |
| 307 | 442 | 15/08/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | PR- IMPRENSA NACIONAL | 668,14 | 668,14 | 668,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Nº | Liquidação Data | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|-----------|-----------------|--|---|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-------|
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 307, referente FATURA nº 9218446/ 9218453/ 9218476/ 9218458 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato do Contrato nº 06/2016 do Pregão Presencial 01/2016, publicação Extrato do Ata de Registro de Preço do Pregão 05/2016 de material de limpeza, publicação Extrato do Ata de Registro de Preço do Pregão 06/2016 de material de expediente e publicação Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão Presencial 05/2016. | | | | | | | |
| 308 | 443 | 15/08/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação | CACAU CONFEITARIA LTDA ME | 312,50 | 312,50 | 312,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 308, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 24/2016 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecido durante evento do CROSE. | | | | | | | |
| 17 | 444 | 05/08/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. | 1.140,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 004852/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de agosto/2016. | | | | | | | |
| 309 | 445 | 17/08/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens | ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 33.383,72 | 6.676,74 | 6.176,74 | 500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 309, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000103/2016 do favorecido ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, Pagamento de 20% referente a contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista pelo Pregão Presencial 01/2016. | | | | | | | |
| 310 | 446 | 18/08/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | VALERIA MOTA QUINTELA | 1.115,74 | 1.115,74 | 1.115,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 310, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento de 02 diárias para participar do Seminário de Transparência e boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional no dia 19 de agosto em João Pessoa. | | | | | | | |
| 311 | 447 | 19/08/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação | RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI | 158,77 | 158,77 | 158,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 311, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 005369/2016 do favorecido RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI, Pagamento referente a despesas com refeições durante Auditoria do Crose. | | | | | | | |
| 312 | 448 | 19/08/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 312, referente RECIBO nº do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, Pagamento de ajuda de custo para participar de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2015 realizado dia 02 de agosto de 2016 | | | | | | | |
| 313 | 449 | 19/08/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | ERICKSON PALMA SILVA | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 313, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização nos hospitais de Aracaju no dia 22 de julho e fiscalização no município de Campo do Brito no dias 27 de julho de 2016. | | | | | | | |
| 314 | 450 | 19/08/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | CARLA REGINA BARBOSA BARROS | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 314, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de diárias de fiscalização no município de Itaporanga D'Ajuda no dia 28 de julho, diária de fiscalização no município de Capela no dia 01 de agosto, diária de fiscalização no município de Porto da Folha no dia 09 de agosto e fiscalização no município de Nossa Senhora Aparecida no dia 11 de agosto de 2016. | | | | | | | |
| 315 | 451 | 19/08/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | VALERIA MOTA QUINTELA | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 315, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento de diárias de fiscalização no município de Itaporanga D'Ajuda no dia 28 de julho, diária de fiscalização no município de Capela no dia 01 de agosto, diária de fiscalização no município de Porto da Folha no dia 09 de agosto e fiscalização no município de Nossa Senhora Aparecida no dia 11 de agosto de 2016. | | | | | | | |
| 316 | 452 | 19/08/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 316, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016. | | | | | | | |

| Empenho | Nº | Liquidação Data | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|-----------|---|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 317 | 453 | 19/08/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | SAULO DE ARAUJO LIMA | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 317, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA, Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016. | | | | | | | | |
| 318 | 454 | 19/08/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | ENDENSON BRITO TELES | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 318, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016. | | | | | | | | |
| 319 | 455 | 19/08/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | MIRIAN PASSOS BRANDÃO | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 319, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016. | | | | | | | | |
| 320 | 456 | 19/08/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | LUARA DE MATOS SANTOS | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 320, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Campo do Brito realizado no dia 27 de julho de 2016. | | | | | | | | |
| 32 | 457 | 19/08/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | CLARO SA | 4.900,00 | 387,37 | 387,37 | 0,00 | 42,38 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 08/2016 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone referente ao mês de agosto de 2016 | | | | | | | | |
| 321 | 458 | 19/08/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde | UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 2.302,29 | 2.302,29 | 1.751,18 | 551,11 | 551,11 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 321, referente FATURA nº 1600008869/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2016 | | | | | | | | |
| 322 | 459 | 19/08/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS | 14.568,13 | 14.568,13 | 14.568,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 322, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de agosto/2016 | | | | | | | | |
| 4 | 460 | 20/08/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME | 22.646,64 | 1.887,22 | 1.887,22 | 0,00 | 125,74 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000322016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de agosto/2016 | | | | | | | | |
| 323 | 461 | 23/08/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia | ELETRÔNICA MUSIC AUDIO ME | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001026 e 001028 do favorecido ELETRÔNICA MUSIC AUDIO ME, Pagamento referente a compra de microfone sem fio e Kadosh Capsula. | | | | | | | | |
| 324 | 462 | 23/08/2016 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 164,29 | 164,29 | 164,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 324, referente DARF nº 08/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS referente ao mês de agosto/2016. | | | | | | | | |
| 325 | 463 | 23/08/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 384,91 | 384,91 | 384,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 325, referente FATURA nº 00018539 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de agosto/2016 | | | | | | | | |

| Empenho | Nº | Liquidação Data | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|-----------|---|---|--|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-------|
| 326 | 464 | 23/08/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio | GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS | 1.010,20 | 1.010,20 | 1.010,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 326, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte ferente ao mês de agosto/2016 | | | | | | | | |
| 327 | 465 | 24/08/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU | 99,61 | 99,61 | 99,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 327, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, Pagamento referente a Registro de livro Diário/2015. | | | | | | | | |
| 32 | 466 | 23/08/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | CLARO SA | 4.900,00 | 43,05 | 43,05 | 0,00 | 42,38 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 092381976 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de agosto/2016 | | | | | | | | |
| 328 | 467 | 25/08/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação | CACAU CONFEITARIA LTDA ME | 332,50 | 332,50 | 332,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 328, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1247/2016 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE. | | | | | | | | |
| 329 | 468 | 26/08/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- Fotocópias | IMPRENSA NACIONAL | 121,48 | 121,48 | 121,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 329, referente FATURA nº 9250404 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Ratificação da Dispensa de Combustível 04/2016. | | | | | | | | |
| 38 | 469 | 26/08/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 25.300,00 | 971,14 | 971,14 | 0,00 | 6.907,07 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 08/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de agosto/2016. | | | | | | | | |
| 7 | 470 | 01/08/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres | AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA | 42.000,00 | 1.562,12 | 1.562,12 | 0,00 | 21.850,39 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 36305 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Araracaju/João Pessoa/Aracaju para presidente e membro do CROSE. | | | | | | | | |
| 330 | 471 | 29/08/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação | EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA | 7.000,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 330, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000274/2016 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de agosto/2016 | | | | | | | | |
| 331 | 472 | 26/08/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 1.750,00 | 347,06 | 347,06 | 0,00 | 15,18 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 0360779556-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, Pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de agosto/2016 | | | | | | | | |
| 16 | 473 | 05/08/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática | MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA | 4.200,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000306/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de agosto/2016 | | | | | | | | |
| 42 | 474 | 31/08/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil | SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA | 20.909,52 | 2.116,28 | 2.116,28 | 0,00 | 1.663,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00454/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de agosto/2016 | | | | | | | | |

| Empenho | Nº Liquidação | Data | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|---------------|--|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 44 | 475 | 31/08/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica | LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | 20.487,00 | 1.826,76 | 1.826,76 | 0,00 | 392,64 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000013/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pagamento referente ao serviço de assessoria jurídica referente ao mês de agosto/2016 | | | | | | | | |
| 332 | 476 | 31/08/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática | RE CARTUCHO EIRELI | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 332, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000253/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartuchos | | | | | | | | |
| 7 | 477 | 10/08/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres | AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA | 42.000,00 | 1.250,66 | 1.250,66 | 0,00 | 21.850,39 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 36388 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, pagamento referente a compra de passagem aerea para o palestrante da V Jornada de Prótese de Sergipe como patrocínio. | | | | | | | | |
| 333 | 478 | 31/08/2016 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL | 125,60 | 125,60 | 125,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 333, referente EXTRATO nº 08/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de AGOSTO /2016. | | | | | | | | |
| 334 | 479 | 31/08/2016 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 334, referente EXTRATO nº 08/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de agosto /2016. | | | | | | | | |
| 335 | 480 | 31/08/2016 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | BANCO BRADESCO SA | 73,60 | 73,60 | 73,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 335, referente EXTRATO nº 08/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de agosto /2016. | | | | | | | | |
| 47 | 490 | 31/08/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 4.300,00 | 466,80 | 466,80 | 0,00 | 182,18 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 08/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pagamento referente as contas de telefone do mês de agosto/2016 | | | | | | | | |
| 7 | 513 | 23/08/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres | AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA | 42.000,00 | 379,44 | 379,44 | 0,00 | 21.850,39 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 36560 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para membro do CROSE. | | | | | | | | |
| 7 | 516 | 24/08/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres | AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA | 42.000,00 | 1.111,05 | 1.111,05 | 0,00 | 21.850,39 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 36570 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para tesoureiro do CROSE. | | | | | | | | |
| 285 | 518 | 31/08/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI | 356,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 146,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 285, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001233 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, pagamento do serviço de administração de estágio referente a agosto/2016 | | | | | | | | |
| 363 | 528 | 31/08/2016 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | BANCO BRADESCO SA | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | Liquidação do Empenho 363, referente EXTRATO nº 08/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento das despesas bancárias da conta 24166-0 referente a agosto/2016 | | | | | | | | |
| 365 | 530 | 31/08/2016 | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA | 13.943,42 | 13.943,42 | 13.943,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Nº Liquidação | Data | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|---------------|------------|---|---------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------|
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 365, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de agosto/2016. | | | | | | | |
| 366 | 531 | 31/08/2016 | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA | 908,17 | 908,17 | 908,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 366, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de agosto/2016. | | | | | | | |
| 367 | 532 | 31/08/2016 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL | 198,60 | 198,60 | 198,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Histórico | | Liquidação do Empenho 367, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de agosto/2016. | | | | | | | |
| | | | Total | | 409.179,47 | 82.241,38 | 79.568,12 | 2.673,26 | 108.544,20 | 0,00 |