

Relação de Liquidações

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
16	683	02/12/2016	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 000477/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de dezembro de 2016								
408	684	02/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA	6.348,84	2.116,28	2.116,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 408, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000706/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de novembro/2016.								
474	685	02/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ESTER MEDEIROS DE ARAUJO	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 474, referente RECIBO nº do favorecido ESTER MEDEIROS DE ARAUJO, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.								
475	686	02/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	SANDRO ALEX COSTA ARAUJO	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 475, referente RECIBO nº do favorecido SANDRO ALEX COSTA ARAUJO, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.								
408	687	02/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA	6.348,84	2.116,28	2.116,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 408, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000707/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de dezembro de 2016.								
338	688	02/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	380,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 338, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 007384/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de dezembro								
476	689	03/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	TELE TAXI SERIGY LTDA ME	75,90	75,90	75,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 476, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000357/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de novembro/2016.								
477	690	05/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	CACAU CONFEITARIA LTDA ME	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 477, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 00043/2016 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.								
8	691	05/12/2016	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 0004459/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro de 2016.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
330	692	05/12/2016	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 000284/2016 pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de novembro de 2016								
9	695	06/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	1.560,00	83,70	83,70	0,00	1.080,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, pagamento referente a compra de vales transportes para locomoção de funcionário durante o mês de dezembro/2016.								
481	698	05/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA	1.115,74	1.115,74	1.115,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 481, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a 01 diária e meia para participar da Assembleia Conjunta do CFO dos Presidentes dos CROs em Brasília no dia 08 de dezembro de 2016								
340	699	05/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	13.423,45	1.714,13	1.714,13	0,00	10.523,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 340, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 9309 e 9313 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de expediente								
339	700	05/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	8.656,25	259,40	259,40	0,00	7.148,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 339, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 009311 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de limpeza								
381	701	09/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	420,00	128,30	128,30	0,00	35,10	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 381, referente FATURA nº 12/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de água referente ao mês de dezembro/2016								
21	702	12/12/2016	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 028988/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pagamento da licença do sistema Gestão TCU NET e do Sispat NET referente ao mês de dezembro/2016								
482	703	12/12/2016	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 482, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001880/2016 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.								
483	704	13/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 483, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001579/2016 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, Pagamento referente a publicação do Edital 03/2016								
484	705	13/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	RE CARTUCHO EIRELI	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 484, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000341/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartucho e de Tonner.								
4	707	15/12/2016	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 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, Pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de dezembro/2016								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
485	708	15/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	DEIZIANE ROCHA MARQUES	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 485, referente RECIBO nº do favorecido DEIZIANE ROCHA MARQUES, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.								
486	709	16/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	FELIPE DA COSTA PINTO CALAZANS	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 486, referente RECIBO nº do favorecido FELIPE DA COSTA PINTO CALAZANS, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.								
487	710	16/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 487, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001512/2016 do favorecido INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, Pagamento referente a impressão de 2000 folders da eleição.								
488	711	16/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	MARIA VALDELICE DE JESUS SANTOS	273,00	273,00	273,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 488, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00001/2016 do favorecido MARIA VALDELICE DE JESUS SANTOS, Pagamento referente a serviço de diária para limpeza da sede do CROSE em 02 dias.								
489	712	16/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 489, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 007630/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento referente A Contrato de Manutenção em CFTV do CROSE.								
490	713	16/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	485,92	91,11	91,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 490, referente FATURA nº 9516310 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato do 1 Termo Aditivo ao Contrato de terceirização 01/2016 para prorrogação da vigência								
490	714	16/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	485,92	242,96	242,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 490, referente FATURA nº 9516263 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 07/2016								
490	715	16/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	485,92	151,85	151,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 490, referente FATURA nº 9516229 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço do Pregão 07/2016.								
491	716	15/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSE CLEVEILTON DOS SANTOS	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 491, referente RECIBO nº do favorecido JOSE CLEVEILTON DOS SANTOS, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.								
492	717	16/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 492, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00091/2016 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, Pagamento de serviços e organizacionais em procedimentos e processos licitatórios do Crose								
493	718	16/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.826,76	1.826,76	1.826,76	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 493, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000021/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de dezembro de 2016							
498	723	20/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS	1.853,00	1.853,00	1.853,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 498, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio, auxílio transporte referente ao mês de dezembro e 13º da bolsa referente ao exercício de 2016.							
499	724	20/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	CAROL DO PRADO SILVA ME	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 499, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000016/2016 do favorecido CAROL DO PRADO SILVA ME, Pagamento referente a impressão e veiculação de 04 outdoor em placa selecionada.							
500	725	20/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MIRIAN PASSOS BRANDÃO	892,56	892,56	892,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 500, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 005/2016 realizado no dia 28 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 006/2016 realizado no dia 29 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2016 realizado no dia 30 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 009/2016, 011/2016 e 015/2016 realizado no dia 05 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 06/2016 realizado no dia 06 de dezembro e remarcada, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 012/2016 e 013/2016 realizado no dia 12 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 010/2016 realizado no dia 14 de dezembro, de 2016							
501	726	20/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ENDENSON BRITO TELES	892,56	892,56	892,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 501, referente RECIBO nº do favorecido ENDESON BRITO TELES, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 005/2016 realizado no dia 28 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 006/2016 realizado no dia 29 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2016 realizado no dia 30 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 009/2016, 011/2016 e 015/2016 realizado no dia 05 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 06/2016 realizado no dia 06 de dezembro e remarcada, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 012/2016 e 013/2016 realizado no dia 12 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 010/2016 realizado no dia 14 de dezembro, de 2016							
502	727	20/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	780,99	780,99	780,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 502, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 005/2016 realizado no dia 28 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 006/2016 realizado no dia 29 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2016 realizado no dia 30 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 009/2016, 011/2016 e 015/2016 realizado no dia 05 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 06/2016 realizado no dia 06 de dezembro e remarcada, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 012/2016 e 013/2016 realizado no dia 12 de dezembro e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 010/2016 realizado no dia 14 de dezembro, de 2016							
503	728	20/12/2016	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 503, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2016							
504	729	20/12/2016	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 504, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Campo do Brito no dia 23 de novembro, representação em Audiência em Itabaiana no dia 07 de dezembro e fiscalização no município de Estância no dia 14 de dezembro de 2016.							
505	730	20/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	CARLA REGINA BARBOSA BARROS	423,99	423,99	423,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 505, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no Centro de Especialidade Odontológica de Aracaju no dia 10 de janeiro, representação em Reunião Protocolo de Esterilização do CEO de Aracaju no dia 19 de janeiro e representação em Audiência no município de Tobias Barreto no dia 18 de janeiro de 2017.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
506	731	20/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA	423,99	423,99	423,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 506, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no município de Gararu no dia 21 de novembro, representação em Reunião no Protocolo de Esterilização do CEO de Aracaju no dia 28 de novembro e fiscalização em São Cristóvão no dia 09 de dezembro de 2016.								
507	732	20/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	BARRETO MARTINS LTDA	1.174,49	1.174,49	1.174,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 507, referente RECIBO nº do favorecido BARRETO MARTINS LTDA, Pagamento referente a postagem dos folderes da eleição.								
330	733	20/12/2016	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 RECIBO nº do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de dezembro/2016.								
508	734	20/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	CACAU CONFEITARIA LTDA ME	525,50	525,50	525,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 508, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante reunião do CROSE								
509	735	20/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5.141,35	5.141,35	4.198,13	943,22	943,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 509, referente FATURA nº 1600014712/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2016								
32	736	20/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	4.900,00	103,47	103,47	0,00	42,38	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de dezembro/2016								
510	737	20/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	359,36	312,81	312,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 510, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone do mês de dezembro/2016								
511	738	20/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	5.852,64	5.852,64	5.852,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 511, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 14/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de dezembro/2016								
512	739	20/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	4.340,28	4.340,28	4.340,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 512, referente RECIBO nº do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, Pagamento de salário de férias do período aquisitivo de 02/02/2016 a 01/02/2017.								
513	740	20/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	1.259,27	1.259,27	1.259,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 513, referente RECIBO nº do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, Pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/02/2016 a 01/02/2017.								
514	741	20/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	BRYNER MENEZES DA SILVA	567,34	567,34	567,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 514, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento de 10 dias de salário de férias do período aquisitivo de 01/11/2015 a 30/10/2016.								
515	742	20/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	BRYNER MENEZES DA SILVA	159,05	159,05	159,05	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidação do Empenho 515, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento de 10 dias de 1/3 de férias do período aquisitivo de 01/11/2015 a 30/10/2016.							
516	743	20/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	LUARA DE MATOS SANTOS	710,59	710,59	710,59	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 516, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de 10 dias de salário de férias do período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016.							
517	744	20/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	LUARA DE MATOS SANTOS	219,99	219,99	219,99	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 517, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de 10 dias de 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016.							
518	745	20/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	242,49	242,49	242,49	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 518, referente FATURA nº 00019846 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento referente ao serviço de postagem referente ao mês de dezembro/2016.							
510	746	20/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	359,36	46,55	46,55	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 510, referente FATURA nº 095763261 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de dezembro/2016							
38	747	20/12/2016	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	1.762,46	1.762,46	0,00	6.907,07	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 12/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de telefone referente ao mês de dezembro/2016							
406	748	20/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	3.166,29	558,64	558,64	0,00	2.064,63	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 406, referente FATURA nº 22284004 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, pagamento referente a compra de combustível							
519	749	27/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.033,25	1.033,25	1.033,25	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 519, referente APÓLICE nº 053172797775 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, Pagamento referente a renovação do seguro do veículo do CROSE com validade até 21/12/2017.							
331	750	20/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	1.750,00	356,59	356,59	0,00	15,18	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 03918911600 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE E INTERNET REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016							
520	751	30/12/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	6.542,59	6.542,59	6.542,59	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 520, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de dezembro/2016.							
521	752	30/12/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	758,55	758,55	758,55	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 521, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de dezembro/2016.							
522	753	30/12/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	41,60	41,60	41,60	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 522, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de dezembro/2016.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
523	754	30/12/2016	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 523, referente EXTRATO nº 12/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de dezembro/2016								
524	755	30/12/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59,56	59,56	59,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 524, referente EXTRATO nº 12/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de dezembro/2016								
525	756	30/12/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	91,20	91,20	91,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 525, referente EXTRATO nº 12/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 24166-0 referente ao mês de dezembro/2016								
526	757	28/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.996,22	4.996,22	3.449,96	1.546,26	1.546,26	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 526, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Recolhimento de INSS referente ao 13º salário do exercício de 2016.								
527	758	28/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.949,50	6.949,50	4.913,68	2.035,82	2.035,82	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 527, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de dezembro/2016.								
528	759	28/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.563,28	1.563,28	1.563,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 528, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de dezembro/2016								
43	761	05/12/2016	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 23329 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de novembro de 2016.								
529	762	20/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	COLONIAL PADARIA GOURMET LTDA ME	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 529, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000024/2016 do favorecido COLONIAL PADARIA GOURMET LTDA ME, pto referente a compra de lanches fornecidos durante reunião do CROSE								
530	763	20/12/2016	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 530, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente ajuda de custo para fiscalizações no município de Campo do Brito no dia 23 de novembro, Audiência em Itabaiana no dia 07 de dezembro e fiscalização em Estância no dia 14 de dezembro de 2016.								
473	764	30/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	750,00	385,34	0,00	0,00	0,00	385,34
	Histórico	Liquidação do Empenho 473, referente FATURA nº 12/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pagamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro/2016.								
285	765	29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	356,00	35,00	0,00	0,00	146,00	35,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 285, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001887/2016 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao mês de dezembro/2016.								
Total					190.655,15	77.992,28	73.046,64	4.525,30	32.801,68	420,34

