

Relação de Liquidações

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
157	219	02/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	RE CARTUCHO EIRELI	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000116/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, pagamento referente a recarga de cartucho								
41	220	02/05/2016	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	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000260/2016 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de abril/2016								
9	221	02/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	1.560,00	130,20	45,12	85,08	1.080,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº 04/2016 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para a locomoção do funcionário durante o mês de maio/2016								
159	223	03/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 159, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 111668 do favorecido LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, Pagamento referente a compra de apresentador, teclado e pilhas recarregáveis.								
160	224	03/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	SAMAM VEÍCULOS LTDA	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 005438/2016 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a revisão do veículo do CROSE.								
162	226	04/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	J&G CONSTRUÇÕES LTDA	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000020/2016 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE.								
16	227	05/05/2016	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 000173/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de maio/2016								
163	228	05/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	TELE TAXI SERIGY LTDA ME	133,10	133,10	133,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000115/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi referente a abril/2016								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
165	231	05/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	250,00	250,00	122,50	127,50	127,50	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 04/06/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900105, RECIBO .								
8	232	06/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	3.408,00	284,00	284,00	0,00	187,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001749/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2016								
17	233	06/05/2016	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 003168/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoração da sede do CROSE referente ao mês de maio/2016.								
166	234	06/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	CACAU CONFEITARIA LTDA ME	948,50	948,50	948,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 188 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE								
167	235	03/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	SAMAM VEÍCULOS LTDA	326,48	326,48	326,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 167, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 186667/2016 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a compra de peças para o veículo do CROSE								
168	236	09/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	186,01	186,01	186,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 168, referente CUPOM FISCAL nº 235024 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.								
169	237	09/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	VIDEOJAN SERVIÇOS LTDA	204,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000097/2016 do favorecido VIDEOJAN SERVIÇOS LTDA, Pagamento referente a locação de porta banners para evento do CROSE								
170	238	09/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000080/2016 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, Pagamento referente a locação de material para evento do CROSE								
7	239	09/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA	42.000,00	1.088,29	1.088,29	0,00	21.850,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 35094 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/ Rio de Janeiro e Rio de Janeiro/ Campinas para Presidente e Tesoureiro do CROSE								
21	240	09/05/2016	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 024366/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença dos sistemas GESTÃO TCU NET E SISPAT NET referente ao mês de maio/2016.								
171	241	11/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 171, referente CUPOM FISCAL nº 235561 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível								
172	242	11/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CARLA REGINA BARBOSA BARROS	632,71	632,71	632,71	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 172, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Reembolso de despesas com refeições durante realização do II Seminário de Odontologia na Saúde Pública realizado nos dias 05 e 06 de maio/2016.							
20	243	09/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1.440,00	128,30	128,30	0,00	32,15	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 05/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de maio/2016.							
173	244	13/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	VANIA RAMOS LIMA	114,90	114,90	114,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 173, referente RECIBO nº do favorecido VANIA RAMOS LIMA, Reembolso referente a pagamento de parcela 1/4 da anuidade de 2016.							
174	245	16/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	1.115,74	1.115,74	1.115,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 174, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente de 02 diárias para participar de reunião no Conselho Federal sobre a Lei de Acesso a Informação no dia 17 de maio de 2016.							
175	246	17/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 175, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002045/2016 do favorecido ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, Pagamento referente a compra de 15 camisas para o II Seminário de Saúde Pública do CROSE.							
176	247	17/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000623 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível							
177	248	19/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	PRATA FALCAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME	372,30	372,30	372,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000452/2016 do favorecido PRATA FALCAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos em evento do CROSE.							
178	249	19/05/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	16.672,64	16.672,64	16.672,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 178, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de maio/2016							
179	250	20/05/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	166,72	166,72	166,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 179, referente DARF nº 05/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de maio de 2016.							
180	251	19/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001085/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.							
43	252	06/05/2016	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 0022772/2016 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet Infonet referente ao mês de abril/2016							
181	253	16/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA	557,87	557,87	557,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 181, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diária para participar de reunião no Conselho Federal sobre a Lei de Acesso a Informação no dia 17 de maio/2016.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
182	254	20/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	BEG BOLOS EIRELI EPP	131,00	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1332 e 1330/2016 do favorecido BEG BOLOS EIRELI EPP, Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação para evento do CROSE.								
32	255	19/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	4.900,00	47,96	47,96	0,00	42,38	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 2518522955 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2016.								
32	256	19/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	4.900,00	253,05	253,05	0,00	42,38	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2016.								
183	257	20/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3.113,45	3.113,45	2.481,57	631,88	631,88	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº 1600005322/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MAIO/2016								
184	258	20/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CARLA REGINA BARBOSA BARROS	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 184, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de diária de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 25 de abril, fiscalização no município de Lagarto no dia 16 de maio e Audiência no município de Iaranjeiras no dia 18 de maio de 2016								
185	259	20/05/2016	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 185, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento de diária de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 25 de abril, fiscalização nos municípios de Divina Pastora e Riachuelo no dia 17 de maio, fiscalização no município de Estância no dia 19 de maio e Audiência no município de Iaranjeiras no dia 18 de maio de 2016.								
186	260	20/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ENDENSON BRITO TELES	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 186, referente RECIBO nº do favorecido ENDESON BRITO TELES, Pagamento referente a diária de representação no CRO Intinerante realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de abril de 2016.								
187	261	20/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 187, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY GOMES TAVARES, Pagamento referente a diária de representação no CRO Intinerante realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de abril de 2016.								
188	262	20/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento. de diárias de fiscalização em Aracaju no dia 20 de abril, fiscalização no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 287 de abril, fiscalização no município de Santa Rosa de Lima no dia 11 de maio de 2016								
189	263	20/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 189, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Itabi no dia 09 de maio de 2016 e representação em Inauguração da Sede da Secretaria de Controle Externo no Estado de Sergipe no dia 12 de maio de 2016.								
190	264	20/05/2016	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 190, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de maio/2016								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
191	265	20/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	LUARA DE MATOS SANTOS	367,50	367,50	367,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diária de fiscalização nos Hospitais de Aracaju no dia 20 de abril, fiscalização no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 27 de abril, fiscalização no município de Itabi no dia 09 de maio e fiscalização no município de Santa Rosa de Lima no dia 11 de maio de 2016.								
192	266	20/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	BRYNER MENEZES DA SILVA	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento de diária de fiscalização no município de Lagarto no dia 16 de maio, diária de fiscalização nos municípios de Divina Pastora e Riachuelo no dia 17 de maio e diárias de Representação do CRO Itinerante em Nossa Senhora do Socorro nos dias 26 e 28 de abril de 2016.								
193	267	20/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000490/2016 do favorecido ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, Pagamento referente a recarga de cartuchos e troca de chips								
194	268	23/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IRACY HORA GOIS	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000231/2016 do favorecido IRACY HORA GOIS, Pagamento referente a impressão e encadernação do livro DIÁRIO e RAZÃO 2015								
195	269	23/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0018086503 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.								
196	270	23/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.730,36	4.730,36	4.730,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 00017617 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de maio/2016.								
4	271	24/05/2016	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 0000021/2016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, Pagamento do serviço de terceirização durante o mês de maio/2016								
197	272	24/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002028 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.								
198	273	25/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 198, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002215 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.								
32	274	23/05/2016	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 089709436 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2016								
38	275	23/05/2016	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	1.791,76	1.791,76	0,00	6.907,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 05/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente a maio/2016.								
199	276	27/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 003898/2016 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanche para evento do CROSE.							
41	277	27/05/2016	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	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000261/2016 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de maio/2016.							
92	278	27/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CYCLO CONSULTORIA LTDA	9.400,00	3.760,00	3.760,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000037/2016 do favorecido CYCLO CONSULTORIA LTDA, Pagamento da etapa 06 do serviço de execução e implantação do Projeto de Planos de Cargos, Carreiras e Salários do CROSE pelo Pregão Presencial 10/2015.							
200	279	30/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 200, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002924 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.							
201	280	05/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	166,10	166,10	166,10	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA nº 155963 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Rio de Janeiro/São Paulo e São Paulo/Aracaju para o presidente do CROSE							
42	281	27/05/2016	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 000279/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de maio/2016							
9	282	30/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	1.560,00	124,00	38,92	85,08	1.080,89	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, pagamento referente a compra de 40 vales transporte para locomoção de funcionário durante o mês de junho/2016							
202	283	31/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	RE CARTUCHO EIRELI	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000150/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, pagamento referente a recarga de cartucho							
44	284	30/05/2016	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 000008/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de maio/2015							
203	285	31/05/2016	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 203, referente EXTRATO nº 05/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de maio /2016.							
204	286	31/05/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81,55	81,55	81,55	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 204, referente EXTRATO nº 05/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de maio /2016.							
205	287	31/05/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	65,85	65,85	65,85	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 205, referente EXTRATO nº do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de maio /2016.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
47	288	30/05/2016	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	471,13	471,13	0,00	182,18	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 05/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio/2016								
210	296	31/05/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.056,49	5.056,49	3.417,87	1.638,62	1.638,62	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 210, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento INSS referente ao mês de maio/2016								
46	297	31/05/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.600,00	1.333,81	1.333,81	0,00	1.006,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS referente ao mês de maio/2016								
246	346	11/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	HARILDO DEDA GONÇALVES	372,69	372,69	372,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 246, referente RECIBO nº do favorecido HARILDO DEDA GONÇALVES, Reembolso de despesas com refeição durante o Seminário de Saúde Pública para Conselheiros de Regionais, do Crose e palestrante.								
250	350	31/05/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	30.435,90	30.435,90	30.435,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 250, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de MAIO/2016								
251	351	31/05/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	1.248,86	1.248,86	1.248,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 251, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a MAIO de 2016..								
252	352	31/05/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	90,82	90,82	90,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 252, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a MAIO de 2016								
Total					303.920,42	94.274,26	91.706,10	2.568,16	50.129,19	0,00