

Relação de Liquidações

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
285	598	01/11/2016	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 001566/2016 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio ref ao mês de outubro/2016								
417	606	03/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	MIRIAN PASSOS BRANDÃO	1.115,74	1.115,74	1.115,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 417, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a 1(uma) diária e 1/2(meia) para participar do I Fórum de Ética e fiscalização do Exercício da Odontologia a ser realizado nos dias 04 e 05 de novembro de 2016 acrescido do auxílio embarque e desembarque.								
418	607	04/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	COMANT COMERCIAL E MANUTENÇÃO TÉCNICA LTDA	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 418, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000863/2016 do favorecido COMANT COMERCIAL E MANUTENÇÃO TÉCNICA LTDA Pagamento do serviço de manutenção do ar condicionado .								
338	608	04/11/2016	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 006787/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de novembro/2016								
419	609	04/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	TATIANA DA SILVA ANDRADE	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 419, referente RECIBO nº do favorecido TATIANA DA SILVA ANDRADE, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.								
420	610	04/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	PAULO ROBERTO SOUZA ANDRADE	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO nº do favorecido PAULO ROBERTO SOUZA ANDRADE, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.								
330	613	04/11/2016	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 000281 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de outubro/2016.								
422	614	07/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	TELE TAXI SERIGY LTDA ME	320,32	320,32	320,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 422, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000330/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de setembro/2016.								
423	615	07/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARCELO NOVOA CHIARATTI	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 423, referente RECIBO nº do favorecido MARCELO NOVOA CHIARATTI, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.							
424	616	07/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00002/2016 do favorecido PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, Pagamento referente a cobertura fotográfica.							
21	617	08/11/2016	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 0028316/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pagamento referente a licença com software do Sipat Net e Siscontw Net referente ao mês de novembro/2016							
8	618	08/11/2016	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 004047/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2016							
425	619	09/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 425, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.							
16	621	09/11/2016	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 000439/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de novembro/2016							
426	622	09/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	CACAU CONFEITARIA LTDA ME	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 426, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 00041/2016 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.							
427	623	09/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA	2.231,48	2.231,48	2.231,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 427, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a três (03) diárias e meia para participar do X Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 11 e 12 de novembro de 2016 em Porto Alegre-RS acrescido de auxílio embarque e desembarque.							
381	624	10/11/2016	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 11/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de água referente ao mês de novembro/2016							
428	625	14/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	MAURINO RIBEIRO COUTO JUNIOR	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 428, referente RECIBO nº do favorecido MAURINO RIBEIRO COUTO JUNIOR, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.							
429	626	14/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANDREY FELIPE VALENCA GOMES	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 429, referente RECIBO nº do favorecido ANDREY FELIPE VALENCA GOMES, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.							
430	627	14/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	BRENDO FELIPE ROCHA	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 430, referente RECIBO nº do favorecido BRENDO FELIPE ROCHA, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
431	628	14/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	RICARDO ANDRADE BRITO	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 431, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ANDRADE BRITO, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.								
432	629	14/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	AYLA MICHELLE ANDRADE VIANA	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 432, referente RECIBO nº do favorecido AYLA MICHELLE ANDRADE VIANA, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.								
433	630	14/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	VICTOR HUGO CHORRES RODRIGUES	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 433, referente RECIBO nº do favorecido VICTOR HUGO CHORRES RODRIGUES, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.								
434	631	14/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	MIRELLA AVELAR SANTOS	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 434, referente RECIBO nº do favorecido MIRELLA AVELAR SANTOS, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.								
435	632	14/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	DANIELLE PEREIRA DE CARVALHO	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 435, referente RECIBO nº do favorecido DANIELLE PEREIRA DE CARVALHO, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.								
436	633	14/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	WALESKA BARRETO PASSOS	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 436, referente RECIBO nº do favorecido WALESKA BARRETO PASSOS, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.								
437	634	14/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	PRISCILLA GOIS AMARAL	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 437, referente RECIBO nº do favorecido PRISCILLA GOIS AMARAL, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.								
438	635	14/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANA PAULA TRAVASSOS DEDA FRANCO	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 438, referente RECIBO nº do favorecido ANA PAULA TRAVASSOS DEDA FRANCO, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.								
439	636	14/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANA CARLA LIMA COSTA	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 439, referente RECIBO nº do favorecido ANA CARLA LIMA COSTA, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.								
440	637	16/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	EDUARDO COTRIM TANAJURA	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 440, referente RECIBO nº do favorecido EDUARDO COTRIM TANAJURA, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.								
441	638	17/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	DOUGLAS SANTANA COSTA	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 441, referente RECIBO nº do favorecido DOUGLAS SANTANA COSTA, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.								
4	639	17/11/2016	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 000044/2016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de novembro/2016								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
442	640	17/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	557,87	557,87	557,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 442, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 1/2 dia ria para participar da reunião com os presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia na Região Nordeste a ser realizado em Recife-PE no dia 18 de novembro de 2016 acrescido do valor de auxílio embarque e desembarque.								
443	641	17/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CARLA REGINA BARBOSA BARROS	557,87	557,87	557,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 443, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a 1/2 dia ria para participar da reunião com os presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia na Região Nordeste a ser realizado em Recife-PE no dia 18 de novembro de 2016 acrescido do valor de auxílio embarque e desembarque.								
444	642	18/11/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	15.767,15	15.767,15	15.767,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 444, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários referente ao mês de novembro/2016.								
445	643	18/11/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	157,67	157,67	157,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 445, referente DARF nº 11/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de novembro/2016								
446	644	18/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS	1.016,40	1.016,40	1.016,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 446, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de novembro/2016								
447	645	18/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARK JON SANTANA SABEY	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 447, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido MARK JON SANTANA SABEY, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.								
448	646	18/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ENDENSON BRITO TELES	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 448, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a ajuda de custo para representação em Palestra de Prevenção de Câncer Bucal no dia 19 de outubro de 2016 em Nossa Senhora do Socorro.								
449	647	18/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	SUZANE RODRIGUES JACINTO GRUBISIK	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 449, referente RECIBO nº do favorecido SUZANE RODRIGUES JACINTO GRUBISIK, Pagamento referente a ajuda de custo para representação em Palestra para Gestantes no dia 26 de outubro de 2016 em Nossa Senhora do Socorro.								
450	648	18/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 450, referente RECIBO nº do favorecido ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, Pagamento referente a ajuda de custo para Representação no IV Encontro de Saúde Bucal realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 25 de outubro de 2016.								
451	649	18/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	CRISTIANO GAUJAC	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 451, referente RECIBO nº do favorecido CRISTIANO GAUJAC, Pagamento referente a ajuda de custo para Representação em Palestras de Prevenção de Câncer Bucal realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 19 de outubro de 2016.								
452	650	18/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA	317,99	317,99	317,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 452, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente ajuda de custo para Representação em Palestras para Gestantes realizada em Nossa Senhora do Socorro no dia 26 de outubro e fiscalização no município de São Domingos realizada no dia 16 de novembro de 2016.								
453	651	18/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	CARLA REGINA BARBOSA BARROS	211,99	211,99	211,99	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 453, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente ajuda de custo fiscalização no município de Cristinápolis realizada no dia 07 de novembro de 2016.							
454	652	18/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA	317,99	317,99	317,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 454, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente ajuda de custo fiscalização em Aracaju no dia 27 de outubro e fiscalização no município de Cristinápolis realizada no dia 07 de novembro de 2016.							
455	653	21/11/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	7.840,89	7.840,89	7.840,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 455, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento referente a 2º parcela do 13º salário do exercício de 2016.							
456	654	21/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANA LOURENE SOBRAL SANTOS	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 456, referente RECIBO nº do favorecido ANA LOURENE SOBRAL SANTOS, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.							
457	655	21/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	LEONARDO DE ARAUJO MEDEIROS	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 457, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO DE ARAUJO MEDEIROS, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.							
32	656	18/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	4.900,00	415,54	415,54	0,00	42,38	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 158724199 e 158859704 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone referente ao mês de novembro/2016							
458	657	18/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3.113,45	3.113,45	2.482,22	631,23	631,23	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 458, referente FATURA nº 1600013311/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2016							
459	658	18/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.968,50	1.968,50	1.968,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 459, referente FATURA nº 0019540 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de novembro/2016							
460	659	21/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	J&G CONSTRUÇÕES LTDA	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 460, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento referente a manutenção dos ar condicionados do CROSE referente aos meses de julho, setembro e novembro de 2016.							
461	660	22/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	334,07	242,96	242,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 461, referente FATURA nº 9450504 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso de pregão Presencial de Passagens Aéreas 07/2016.							
461	661	22/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	334,07	91,11	91,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 461, referente FATURA nº 9450502 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de termo aditivo do Pregão Presencial 02/2016.							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
462	662	23/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	EVANILDO SILVEIRA TELES	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 462, referente RECIBO nº do favorecido EVANILDO SILVEIRA TELES, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.								
464	665	24/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	IEDO FLAVIO DE ANDRADE	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 464, referente RECIBO nº do favorecido IEDO FLAVIO DE ANDRADE, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.								
32	666	21/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	4.900,00	46,55	46,55	0,00	42,38	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 0944935197 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de novembro/2016								
7	668	25/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA	42.000,00	1.023,56	1.023,56	0,00	21.850,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 37890 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para tesoureiro do CROSE.								
465	669	25/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	250,00	250,00	42,62	207,38	207,38	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 25/11/2016 até 24/12/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900249, RECIBO .								
38	670	25/11/2016	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	1.329,96	1.329,96	0,00	6.907,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 11/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de novembro/2016								
44	671	29/11/2016	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 000020/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de novembro/2016.								
285	672	30/11/2016	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 001729/2016 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, pagamento da taxa administrativa da bolsa de estágio referente ao mês de novembro/2016								
466	673	30/11/2016	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 466, referente EXTRATO nº 11/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de novembro/2016								
467	674	30/11/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51,75	51,75	51,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 467, referente EXTRATO nº 11/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de novembro/2016								
468	675	30/11/2016	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 468, referente EXTRATO nº 11/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 24166-0 referente ao mês de novembro/2016								
469	676	30/11/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	8.139,24	8.139,24	8.139,24	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 469, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de novembro/2016.							
470	677	30/11/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	483,82	483,82	483,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 470, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de novembro/2016.							
471	678	30/11/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	75,40	75,40	75,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 471, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de novembro/2016.							
9	679	03/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	1.560,00	117,80	32,72	85,08	1.080,89	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 38 vales transportes para locomoção de funcionário durante o mês de novembro/2016							
331	680	30/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	1.750,00	349,23	349,23	0,00	15,18	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 0383760787-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de novembro/2016							
473	681	30/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	750,00	364,66	364,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 473, referente FATURA nº 11/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de novembro de 2016							
406	682	30/11/2016	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	395,65	395,65	0,00	2.064,63	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 406, referente FATURA nº 21994965 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, pagamento referente a compra de combustível							
46	696	30/11/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.600,00	1.261,37	1.261,37	0,00	1.006,40	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de novembro/2016							
480	697	30/11/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.020,67	5.020,67	3.468,76	1.551,91	1.551,91	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 480, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de novembro/2016							
472	706	30/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	N A COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 472, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 27724 do favorecido N A COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA, pagamento referente a compra de peça para conserto de ar condicionado do CROSE							
494	719	29/11/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	5.804,86	5.804,86	5.804,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 494, referente RECIBO nº do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salário de ferias referente ao período aquisitivo de 23/08/2015 a 22/08/2016.							
495	720	29/11/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES	1.934,95	1.934,95	1.934,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 495, referente RECIBO nº do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, Pagamento de 1/3 de ferias referente ao período aquisitivo de 23/08/2015 a 22/08/2016.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
496	721	29/11/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	MANOEL ALVES DO SANTOS	1.863,55	1.863,55	1.863,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 496, referente RECIBO nº do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2015 a 01/08/2016								
497	722	29/11/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	MANOEL ALVES DO SANTOS	561,57	561,57	561,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 497, referente RECIBO nº do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2015 a 01/08/2016								
43	760	04/11/2016	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 23254 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de internet referente a outubro/2016								
533	768	18/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	LUARA DE MATOS SANTOS	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 533, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalização em São Domingos no dia 16 de novembro de 2016.								
Total					235.075,13	78.153,56	75.677,96	2.475,60	36.432,32	0,00

