

Relação de Liquidações

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
336	481	01/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	1.115,74	1.115,74	1.115,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 336, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento de duas (02) diárias para participar do Encontro de Especialidades Odontológicas da Bahia nos dias 02 e 03 de setembro de 2016.								
337	482	01/09/2016	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 337, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento de duas (02) diárias para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs em Brasília no dia 02 de setembro de 2016.								
9	483	01/09/2016	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 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção de funcionário durante o mês de setembro/2016								
338	484	02/09/2016	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 0005252/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de setembro/2016								
339	485	02/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	8.656,25	1.248,45	1.248,45	0,00	7.148,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 339, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 008798/2016 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de higiene.								
340	486	02/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	13.423,45	1.185,33	1.185,33	0,00	10.523,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 340, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 008797/2016 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de expediente.								
341	487	02/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA	16,35	16,35	16,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 341, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000213/2016 do favorecido M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA, Pagamento referente a serviço de cópias.								
342	488	05/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	TELE TAXI SERIGY LTDA ME	471,68	471,68	471,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000241/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento referente a serviço de taxi durante o mês de agosto/2016,								
343	489	05/09/2016	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	VIDARE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	6.765,00	6.765,00	6.765,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidação do Empenho 343, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000119/2016 do favorecido VIDARE COMERCIO DE MOVEIS LTDA, Pagamento referente a compra de armários,							
46	491	06/09/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.600,00	1.314,33	1.314,33	0,00	1.006,40	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de agosto/2016							
344	492	06/09/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.982,67	4.982,67	3.370,00	1.612,67	1.612,67	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 344, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de agosto/2016							
43	493	06/09/2016	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 023099/2016 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento referente a serviço de provedor de acesso internet referente ao mês de agosto/2016							
8	494	08/09/2016	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 003286/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, pagamento referente a plano odontologico dos funcionários do CROSE do mês de setembro/2016							
32	495	08/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	4.900,00	32,75	32,75	0,00	42,38	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 09/2016 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de setembro/2016							
20	496	08/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1.440,00	241,52	241,52	0,00	32,15	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 09/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de água de setembro/2016							
21	497	12/09/2016	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 026975/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de setembro de 2016							
345	498	12/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	CACAU CONFEITARIA LTDA ME	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 345, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 00030/2016 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE							
346	499	14/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- Fotocópias	IMPrensa NACIONAL	212,59	91,11	91,11	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 346, referente FATURA nº 9293108 do favorecido PR- IMPrensa NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Contrato do monitoramento nº 08/2016.							
346	500	14/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- Fotocópias	IMPrensa NACIONAL	212,59	121,48	121,48	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 346, referente FATURA nº 9293105 do favorecido PR- IMPrensa NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Contrato de combustível nº 07/2016							
347	501	14/09/2016	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 347, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001708 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a compra de 20 garrafas de água mineral.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
348	502	16/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	210,02	210,02	210,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 348, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 022639 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.								
349	503	20/09/2016	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 349, referente FATURA nº 1600010568/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de setembro/2016								
350	504	20/09/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	159,48	159,48	159,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 350, referente DARF nº 09/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de setembro/2016.								
351	505	20/09/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	15.948,95	15.948,95	15.948,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 351, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de folha referente ao mês de setembro/2016								
32	506	20/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	4.900,00	427,85	427,85	0,00	42,38	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 1587244199/ 218522955/ 158859704 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone referente ao mês de setembro/2016								
352	507	20/09/2016	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 352, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento de bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de setembro/2016								
353	508	20/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VALERIA MOTA QUINTELA	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 353, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 16 de setembro e diária de fiscalização no Ipês em Aracaju no dia 20 de setembro de 2016								
354	509	20/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 354, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a ajuda de custo, para participar de audiência em Itabaiana no dia 20 de setembro de 2016.								
355	510	20/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CARLA REGINA BARBOSA BARROS	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 355, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 16 de setembro e diária de fiscalização no Ipês em Aracaju no dia 20 de setembro de 2016								
356	511	20/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 356, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento referente a ajuda de custo, para participar de audiência em Itabaiana no dia 20 de setembro de 2016.								
4	512	21/09/2016	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 000036/2016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de setembro/2016								
357	514	22/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	OFICINA DE PROJETOS LTDA	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 357, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000047/2016 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, Pagamento da segunda parcela da elaboração do Projeto arquitetônico e projetos complementares para futura reforma do Auditório do CROSE.							
358	515	22/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	539,26	539,26	539,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 358, referente FATURA nº 0018863 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de setembro/2016							
32	517	23/09/2016	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 093245068 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de setembro/2016							
44	519	26/09/2016	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 000017/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de setembro/2016							
16	520	27/09/2016	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 000385/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores referente ao mês de setembro/2016							
359	521	28/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	CLINICA SOMED LTDA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 359, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000440/2016 do favorecido CLINICA SOMED LTDA, Pagamento de serviços médicos na realização de exames periódicos							
38	522	26/09/2016	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	1.123,09	1.123,09	0,00	6.907,07	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 09/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de setembro/2016							
360	523	30/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	RE CARTUCHO EIRELI	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 360, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000285/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de cilindro e de chip.							
285	524	30/09/2016	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 001396/2016 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao mês de setembro/2016							
7	525	01/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA	42.000,00	638,60	638,60	0,00	21.850,39	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 36683 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, pagamento referente a compra de passagem aérea							
361	526	30/09/2016	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 361, referente EXTRATO nº 09/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de setembro/2016							
362	527	30/09/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52,05	52,05	52,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 362, referente EXTRATO nº 09/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de setembro/2016							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
364	529	30/09/2016	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 364, referente EXTRATO nº 09/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de setembro/2016								
368	533	30/09/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 368, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de setembro/2016.								
369	534	30/09/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	8.608,48	8.608,48	8.608,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 369, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de setembro/2016.								
370	535	30/09/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	601,18	601,18	601,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 370, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de setembro/2016.								
47	538	30/09/2016	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	444,36	444,36	0,00	182,18	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 09/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pagamento DAS CONTAS DE TELEFONE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016								
331	539	30/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	1.750,00	340,43	340,43	0,00	15,18	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 09/2016 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de telefone referente ao mês de setembro/2016								
377	548	30/09/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.835,34	4.835,34	3.269,50	1.565,84	1.565,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 377, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de setembro/2016								
7	579	24/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA	42.000,00	1.889,55	1.889,55	0,00	21.850,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 36933 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Brasília/Teresina e Teresina/Aracaju para presidente do CROSE								
531	766	20/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	LUARA DE MATOS SANTOS	113,40	113,40	113,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 531, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 13 de julho e Reunião dos Profissionais do CEO de Aracaju no dia 21 de julho de 2016.								
Total					286.960,99	69.325,38	65.510,68	3.814,70	75.305,18	0,00