

## Relação de Liquidações

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	1	04/01/2016	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 000003/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.								
9	4	04/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	1.560,00	124,00	38,93	85,07	1.080,89	0,00
	Histórico	Liquidado a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 3 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.								
10	5	04/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA	3.984,17	3.984,17	3.984,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000307/2016 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a serviço de troca de lâmpadas fluorescente, HDI, eletrônicas por lâmpadas LED.								
11	6	04/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA	3.984,17	3.984,17	3.984,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000307/2016 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a compra de material para troca de lâmpadas fluorescente, HDI, eletrônicas por lâmpadas LED conforme nota de serviço.								
12	7	04/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA	36,50	36,50	36,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000004/2016 do favorecido M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA, Pagamento referente a serviço de cópias e encadernações.								
13	8	05/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2016 do favorecido BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, Pagamento referente a desenvolvimento de SÍte com Sistema Integrado								
14	9	06/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	190,86	190,86	190,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, referente CUPOM FISCAL nº 203003 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível								
15	10	06/01/2016	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 15, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001232 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.								
16	11	06/01/2016	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

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000013/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de janeiro/2016							
17	12	08/01/2016	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 000221/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao mês de janeiro/2016							
18	13	08/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	TELE TAXI SERIGY LTDA ME	116,49	116,49	116,49	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000006/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, pagamento do serviço de táxi referente ao mês de janeiro/2016.							
19	14	10/01/2016	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 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000005/2016 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE.							
20	15	10/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1.440,00	112,01	112,01	0,00	32,15	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 01/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de janeiro de 2016							
21	16	12/01/2016	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 021707/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de janeiro de 2016							
22	17	12/01/2016	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 22, referente CUPOM FISCAL nº 204578 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, pagamento referente a compra de combustível.							
23	18	19/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	OCEANICA IND E COM DE CONF E SILK SCREEN LTDA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2016 do favorecido OCEANICA IND E COM DE CONF E SILK SCREEN LTDA, Pagamento referente a confecção de 2 faixas pintadas.							
24	19	20/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	108,01	108,01	108,01	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente CUPOM FISCAL nº 206721 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.							
25	20	20/01/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	10.840,69	10.840,69	10.840,69	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 25, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de janeiro/2016							
26	21	20/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Canhoba no dia 06 de janeiro e no município de Brejo Grande no dia 20 de janeiro de 2016.							
27	22	20/01/2016	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 27, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Maruim no dia 12 de janeiro e no IPES SAÚDE no dia 18 de janeiro de 2016							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	23	19/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA	42.000,00	2.901,56	2.901,56	0,00	21.850,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 33842 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para presidente e membros do CROSE								
28	24	20/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CARLA REGINA BARBOSA BARROS	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de diária de fiscalização no IPES SAÚDE em Aracaju no dia 18 de janeiro de 2016.								
29	25	20/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento de diária Representação na entrega do Prêmio Brasil Sorridente no município de Pedrinhas no dia 11 de janeiro de 2016								
30	26	20/01/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	158,94	158,94	158,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 30, referente DARF nº 01/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de janeiro de 2016.								
31	27	20/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.839,43	2.839,43	2.262,84	576,59	576,59	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 1500365983/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE durante o mês de janeiro/2016								
32	28	20/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	4.900,00	303,03	303,03	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 janeiro/2016								
32	29	20/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	4.900,00	50,81	50,81	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 janeiro/2016								
2	30	22/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	ARAUJO E FILHA LTDA	4.536,40	280,00	280,00	0,00	3.523,85	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002069/2016 do favorecido ARAUJO E FILHA LTDA, Pagamento referente a compra de materiais de expediente.								
32	31	22/01/2016	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 085901568 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2016								
33	32	20/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	LISANDRA FERREIRA DE LIMA	1.673,61	1.673,61	1.673,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido LISANDRA FERREIRA DE LIMA, referente a 03(três) diárias para participar do Seminário de Saúde Pública Coletiva nos dias 26 a 29 de janeiro de 2016.								
34	33	20/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	1.673,61	1.673,61	1.673,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 03(três) diárias para participar do Fórum de Odontologia Hospitalar nos dias 26 a 29 de janeiro de 2016.								
35	34	20/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA	1.673,61	1.673,61	1.673,61	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 03(três) diárias para participar do Fórum de Odontologia Hospitalar nos dias 26 a 29 de janeiro de 2016.								
36	35	20/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	310,29	310,29	310,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente FATURA nº 00016402 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento referente ao serviço de postagem referente ao mês de janeiro/2016.								
37	36	22/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	182,22	182,22	182,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 8726935 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 10/2015.								
38	37	22/01/2016	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	1.421,93	1.421,93	0,00	6.907,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 01/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento das contas de energia referente ao mês de janeiro de 2016.								
39	38	29/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	RE CARTUCHO EIRELI	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000036/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a serviço de recarga de cartucho.								
40	39	29/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	4.000,00	329,47	329,47	0,00	1.588,19	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 03103270470 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2016.								
41	40	28/01/2016	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 000256/2016 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de janeiro/2016.								
4	41	25/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME	22.646,64	1.401,27	1.401,27	0,00	125,74	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00002/2016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME, Pagamento referente a serviço de terceirização durante o mês de janeiro/2016								
42	42	27/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA	20.909,52	2.323,28	2.323,28	0,00	1.663,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000053/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de janeiro de 2016.								
44	43	01/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	20.487,00	1.707,25	1.707,25	0,00	392,64	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00001/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de janeiro de 2016								
45	44	29/01/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.824,25	4.824,25	3.301,31	1.522,94	1.522,94	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 45, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 001/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2016								
46	45	29/01/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.600,00	1.271,57	1.271,57	0,00	1.006,40	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 001/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de janeiro de 2016							
47	46	29/01/2016	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	355,65	355,65	0,00	182,18	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 01/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de janeiro de 2016.							
48	47	29/01/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	7,79	7,79	7,79	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 48, referente EXTRATO nº 01/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias da conta 7036-x referente ao mês de janeiro/2016.							
49	48	29/01/2016	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 49, referente EXTRATO nº 01/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de janeiro/2016.							
50	49	29/01/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45,19	45,19	45,19	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 50, referente EXTRATO nº 01/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de janeiro/2016.							
51	50	29/01/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	74,10	74,10	74,10	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 51, referente EXTRATO nº 01/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de janeiro/2016.							
52	51	29/01/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	54.660,10	54.660,10	54.660,10	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de janeiro/2016							
53	52	29/01/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	261,71	261,71	261,71	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a janeiro de 2016..							
54	53	29/01/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	93,21	93,21	93,21	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 54, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a janeiro de 2016..							
55	54	01/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	FESTA FACIL IND.E COM.LTDA	225,45	225,45	225,45	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007869/2016 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches para evento do CROSE.							
56	55	01/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.175,23	1.175,23	1.175,23	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 56, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, Renovação do seguro do veículo do CROSE de com vigência 21/12/2015 a 21/12/2016.							
57	56	01/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	111,60	111,60	26,53	85,07	85,07	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 57, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 36 vales transportes para a locomoção de funcionário durante o mês de fevereiro/2016.							
4	57	01/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME	22.646,64	360,21	360,21	0,00	125,74	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 41 do empenho 4, CHEQUE 001407, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00002/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço							
58	58	02/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 58, referente CUPOM FISCAL nº 210262 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.								
17	59	03/02/2016	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 000906/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de fevereiro/2016.								
59	60	20/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	LUARA DE MATOS SANTOS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 59, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS Pagamento referente a fiscalizações no município de Canhoba no dia 06 de janeiro, no município de Maruim no dia 12 de janeiro, no município de Brejo Grande no dia 20 de janeiro e Entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 11 de janeiro de 2016								
60	61	04/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	TELE TAXI SERIGY LTDA ME	309,87	309,87	309,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000026/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de fevereiro/2016.								
43	62	10/02/2016	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 022521 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente a janeiro/2016.								
32	64	10/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	4.900,00	5,25	5,25	0,00	42,38	0,00
	Histórico	Liquidado a CLARO SA, liquidação 63 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0230656860064 ref. a Pagamento das contas de telefone referente a janeiro de 2016.								
61	65	11/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ROBSON ALVES BARROS	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00001/2016 do favorecido ROBSON ALVES BARROS, Pagamento do serviço de elaboração do PPRA e PCMSO referente a 2016.								
62	66	11/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- Fotocópias	IMPRENSA NACIONAL	121,48	121,48	121,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 8762919 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Contrato do Pregão Presencial 02/2016.								
20	67	08/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1.440,00	171,30	171,30	0,00	32,15	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 02/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água do mês de fevereiro/2016.								
63	68	16/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18560661 do favorecido NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, Pagamento referente a serviço de registro de domínio da internet.								
8	69	17/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	3.408,00	248,50	248,50	0,00	187,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000574/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do serviço de plano odontológico dos funcionários referente ao mês de fevereiro/2016.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
64	70	19/02/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	15.555,69	15.555,69	15.555,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 64, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de fevereiro/2016								
65	71	19/02/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	155,55	155,55	155,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 65, referente DARF nº 02/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de fevereiro de 2016.								
66	72	19/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	GALETO Prensado COM.E REPR.LTDA.	107,80	107,80	107,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 66, referente CUPOM FISCAL nº 168249 do favorecido GALETO Prensado COM.E REPR.LTDA., Pagamento referente a compra de refeições para conselheiros durante reunião plenária.								
67	73	19/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	FESTA FACIL IND.E COM.LTDA	154,80	154,80	154,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007896 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches para evento do CROSE.								
68	74	19/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 68, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju no dia 17 de fevereiro de 2016.								
69	75	19/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CARLA REGINA BARBOSA BARROS	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju nos dias 25 de janeiro e 17 de fevereiro de 2016.								
70	76	19/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VALERIA MOTA QUINTELA	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju nos dias 25 de janeiro e 17 de fevereiro de 2016.								
71	77	19/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	LUARA DE MATOS SANTOS	52,50	52,50	52,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju no dia 02 de fevereiro de 2016.								
72	78	19/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ENDENSON BRITO TELES	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 001/2015 realizado no dia 04 de fevereiro de 2016 .								
73	79	19/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS	1.144,00	1.144,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 73, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de fevereiro/2016.								
74	80	19/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY GOMES TAVARES, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 007/2015 realizado no dia 04 de fevereiro e fiscalização no município de Aracaju nos dias 02 e 16 de fevereiro de 2016.								
75	81	19/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	SAULO DE ARAUJO LIMA	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 75, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 007/2015 realizado no dia 04 de fevereiro e Reunião no município de Japarutuba no dia 21 de janeiro de 2016..								
76	82	19/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.839,43	2.839,43	2.262,84	576,59	576,59	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 76, referente FATURA nº 1600000699/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE durante o mês de fevereiro/2016								
4	83	22/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS 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 00005/2016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME, Pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de fevereiro/2016.								
77	84	23/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	188,01	188,01	188,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 77, referente CUPOM FISCAL nº 215636 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, pagamento referente a compra de combustível.								
78	85	23/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	272,89	272,89	272,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA nº 000016706 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de fevereiro/2016								
32	86	23/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	4.900,00	356,52	356,52	0,00	42,38	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 02/2016 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2016								
79	87	24/02/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	7.309,24	7.309,24	7.309,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 79, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 003/2 Pagamento da 1º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2016								
80	88	25/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	R PEREIRA COMERCIAL LTDA	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000588/2016 do favorecido R PEREIRA COMERCIAL LTDA, Pagamento referente a manutenção, recarga e inspeção dos extintores do CROSE.								
32	89	23/02/2016	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 086880697 do favorecido CLARO SA, Pagamento referente a conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2016								
2	90	26/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	ARAUJO E FILHA LTDA	4.536,40	172,55	172,55	0,00	3.523,85	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002099/2016 do favorecido ARAUJO E FILHA LTDA, Pagamento referente a compra de materiais de expediente.								
38	91	23/02/2016	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	1.924,45	1.924,45	0,00	6.907,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 02/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento referente a fatura do mês de fevereiro/2016								
81	92	26/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	CG COMERCIO LTDA EPP	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 00042/2016 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, Pagamento referente a compra de carimbos numérico automático.								



Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
44	93	29/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	20.487,00	1.946,27	1.946,27	0,00	392,64	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00002/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de fevereiro/2016.								
82	94	19/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	MIRIAN PASSOS BRANDÃO	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 82, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Jetom de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético no dia 007/2016 e fiscalização no município de Aracaju realizada no dia 04 de fevereiro de 2016.								
83	95	29/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	RE CARTUCHO EIRELI	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000055/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a serviço de recarga de cartucho.								
21	96	11/02/2016	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 0022325/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de fevereiro/2016								
16	97	04/02/2016	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 000066/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de fevereiro/2016								
40	98	29/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	4.000,00	335,65	335,65	0,00	1.588,19	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 0317466412-0 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2016								
46	99	29/02/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.600,00	1.829,19	1.829,19	0,00	1.006,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de fevereiro/2016.								
84	100	29/02/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.725,54	4.725,54	3.188,87	1.536,67	1.536,67	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 84, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2016.								
47	101	29/02/2016	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	343,48	343,48	0,00	182,18	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 02/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pagamento das contas de telefone do mês de fevereiro de 2016.								
85	102	29/02/2016	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 85, referente EXTRATO nº 02/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2016.								
86	103	29/02/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66,25	66,25	66,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, referente EXTRATO nº 02/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2016.								
87	104	29/02/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	74,10	74,10	74,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 87, referente EXTRATO nº 02/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de fevereiro/2016.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
88	105	29/02/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	54.189,32	54.189,32	54.189,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de fevereiro/2016								
89	106	29/02/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	423,61	423,61	423,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 89, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a fevereiro de 2016..								
90	107	29/02/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	76,48	76,48	76,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 90, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a fevereiro de 2016..								
91	108	01/03/2016	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 00374548/2016 do favorecido CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA, Pagamento referente a compra de impressora Multifuncional HP M426FDW.								
92	109	01/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CYCLO CONSULTORIA LTDA	9.400,00	2.256,00	2.256,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00021/2016 do favorecido CYCLO CONSULTORIA LTDA, Pagamento das etapas 1 e 2 do serviço de execução e implantação do Projeto de Planos de Cargos, Carreiras e Salários do CROSE pelo Pregão Presencial 10/2015.								
41	110	01/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.004.021 - 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 000258/2016 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de fevereiro de 2016.								
42	111	02/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA	20.909,52	2.109,28	2.109,28	0,00	1.663,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00107/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de fevereiro/2016								
17	113	02/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.004.023 - 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 0001679/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de março/2016.								
16	114	03/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.004.022 - 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 00101/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de março/2016.								
93	115	04/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000026/2016 do favorecido MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a desinsetização e desratificação da sede do CROSE								
94	116	07/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 94, referente CUPOM FISCAL nº 219459 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	117	07/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	1.048,30	80,00	80,00	0,00	685,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000798/2016 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, pagamento referente a compra de materiais de expediente.								
3	118	07/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	5.564,73	994,15	994,15	0,00	3.659,18	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 008140 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de higiene.								
95	119	07/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	PNEUCAR COMERCIO LTDA ME	415,00	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00041/2016 E NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 000969/2016 do favorecido PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, pagamento referente a serviço de manutenção do veículo do CROSE								
8	120	07/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	3.408,00	248,50	248,50	0,00	187,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000908/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2016								
43	121	07/03/2016	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 22605 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento referente ao serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de fevereiro/2016								
96	122	07/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	TELE TAXI SERIGY LTDA ME	29,70	29,70	29,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000051/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de taxi referente ao mês de março/2016.								
97	123	08/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VALERIA MOTA QUINTELA	1.673,61	1.673,61	1.673,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento de 03 diárias para participar do Encontro de Comissões Hospitalar 23º COPEO nos dias 11 e 12 de março de 2016 em Olinda-PE.								
98	124	08/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	1.673,61	1.673,61	1.673,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento de 03 diárias para participar do Encontro de Comissões Hospitalar 23º COPEO nos dias 11 e 12 de março de 2016 em Olinda-PE.								
9	125	09/03/2016	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 03/2016 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, pagamento referente a compra de 38 vales transportes para locomoção de funcionários durante o mês de março/2016								
99	126	10/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	180,08	180,08	180,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 99, referente CUPOM FISCAL nº 220291 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.								
20	127	10/03/2016	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 03/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de março/2016								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
100	128	15/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	180,01	180,01	180,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 100, referente CUPOM FISCAL nº 221602 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.								
1	129	15/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	1.048,30	40,30	40,30	0,00	685,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000814 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, Pagamento referente a compra de materiais de expediente								
3	130	15/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	5.564,73	572,77	572,77	0,00	3.659,18	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 008153/2016 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de higiene.								
101	131	15/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE	469,43	469,43	469,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00093/2016 do favorecido SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, Pagamento referente a publicação do Edital 01/2016.								
102	132	18/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	J&G CONSTRUÇÕES LTDA	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000013/2016 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE.								
103	133	18/03/2016	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 103, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a fiscalização nos municípios de Nossa Senhora do Socorro nos dias 29 de fevereiro e 15 de março, Barra dos Coqueiros nos dias 08 e 15 de março e em Japaratuba no dia 10 de março de 2016.								
104	134	18/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CARLA REGINA BARBOSA BARROS	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente fiscalização no município de Aracaju no dia 22 de fevereiro, Nossa Senhora do Socorro nos dias 29 de fevereiro e 07 de março, Lagarto no dia 14 de março e Malhada dos Bois no dia 17 de março de 2016.								
105	135	18/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, pagamento referente fiscalização no município de Aracaju no dia 24 de fevereiro, no município de Campo do Brito no dia 02 de março e em Nossa Senhora do Socorro no dia 16 de março de 2016.								
32	136	16/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	4.900,00	311,60	311,60	0,00	42,38	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2016								
32	137	16/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	4.900,00	51,85	51,85	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 março/2016								
106	138	18/03/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	15.079,39	15.079,39	15.079,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de março/2016								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
107	139	18/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	LUARA DE MATOS SANTOS	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente a fiscalizações no município de Aracaju no dia 24 de fevereiro, fiscalização no município de Campo do Brito no dia 02 de março, no município de Pedra Mole no dia 09 de março, no município de Japaratuba no dia 10 de março, fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 14 de março e no município de Nossa Senhora do Socorro no dia 16 de março de 2016.								
108	140	18/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	BRYNER MENEZES DA SILVA	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento referente diárias de fiscalizações no município de Lagarto no dia 14 de março e fiscalização no município de Malhada dos Bois no dia 17 de março de 2016.								
109	141	18/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.839,43	2.839,43	2.262,84	576,59	576,59	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº 1600002754/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2016								
110	142	18/03/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	150,89	150,89	150,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 110, referente DARF nº 03/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de março de 2016.								
111	143	18/03/2016	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 111, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de março de 2016.								
112	144	22/03/2016	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 112, referente CUPOM FISCAL nº 223306 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente compra de combustível.								
7	145	22/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA	42.000,00	2.044,65	2.044,65	0,00	21.850,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 34140 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Recife/Aracaju para presidente e membro do CROSE.								
113	146	22/03/2016	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 113, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000283/2016 do favorecido ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, Pagamento referente a recarga de cartuchos e troca de chips								
114	147	03/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	250,00	250,00	247,82	2,18	2,18	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 03/02/2016 até 03/02/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001408.								
115	148	23/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	CONFRIO EMPREENDEMENTOS TÉCNICOS DE REFRIG LTDA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000057/2016 do favorecido CONFRIO EMPREENDEMENTOS TÉCNICOS DE REFRIG LTDA, Pagamento referente a reoperação de gás de ar condicionado.								
116	149	22/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	221,16	221,16	221,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 116, referente FATURA nº 0000017010 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de março/2016.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
32	150	22/03/2016	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 087840511 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2016								
4	151	26/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS 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 000010/2016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, Pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de março/2016								
7	152	29/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA	42.000,00	629,24	629,24	0,00	21.850,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 34542 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Rio de Janeiro/Aracaju/Rio de Janeiro para palestrante do Seminário de saúde coletiva.								
44	153	29/03/2016	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 000004/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de março/2016.								
38	154	29/03/2016	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	2.055,87	2.055,87	0,00	6.907,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 003/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de março/2016								
41	155	30/03/2016	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 000259/2016 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de março/2016								
117	156	31/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA	139,50	139,50	139,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 003794/2016 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanche para evento do CROSE.								
118	157	31/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	RE CARTUCHO EIRELI	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000081/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartucho e troca de cilindro.								
119	158	31/03/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.565,59	4.565,59	3.076,44	1.489,15	1.489,15	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 119, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente a folha de pagamento do mês de março/2016								
46	159	31/03/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.600,00	1.206,35	1.206,35	0,00	1.006,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de março/2016								
47	160	31/03/2016	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	366,46	366,46	0,00	182,18	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 03/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de março/2016								
120	161	31/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	LUARA DE MATOS SANTOS	135,01	135,01	135,01	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS,Reembolso de despesa com combustível durante fiscalização.							
121	162	31/03/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 121, referente EXTRATO nº 03/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de março/2016.							
122	163	31/03/2016	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 122, referente EXTRATO nº 03/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de março/2016.							
123	164	31/03/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	57.315,42	57.315,42	57.315,42	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 123, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de março/2016							
124	165	31/03/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	1.229,85	1.229,85	1.229,85	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 124, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a março de 2016..							
125	166	31/03/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	88,43	88,43	88,43	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a março de 2016..							
126	167	31/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEÇÃO SERGIPE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO nº do favorecido ABOR- ASSOSSIAÇÃO BRASILEIRA DE ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL-SEÇÃO SERGIPE, Pagamento de patrocínio para o a XI Jornada Odontológica de Sergipe na ABO-SE nos dias 28 a 30 de abril de 2016.							
127	168	31/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	SAULO DE ARAUJO LIMA	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.							
128	169	31/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY GOMES TAVARES, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.							
129	170	31/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ENDENSON BRITO TELES	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO nº do favorecido ENDESON BRITO TELES, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.							
130	171	31/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	MIRIAN PASSOS BRANDÃO	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.							
42	172	01/04/2016	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 000161/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de março/2016							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	173	31/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	4.000,00	358,67	358,67	0,00	1.588,19	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 0324729814-0 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2016								
21	174	10/03/2016	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 023036/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema sispat e gestão net ferente ao mês de março/2016								
17	175	29/04/2016	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 002260/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de abril/2016								
131	176	01/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	PRATA FALCAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME	162,16	162,16	162,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000398/2016 do favorecido PRATA FALCAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos em evento do CROSE.								
132	177	04/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	80,04	80,04	80,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 132, referente CUPOM FISCAL nº 226516 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente compra de combustível.								
8	178	04/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	3.408,00	248,50	248,50	0,00	187,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001298/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2016.								
16	179	05/04/2016	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 000136/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de abril/2016.								
43	180	05/04/2016	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 22692 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor a internet Infonet referente ao mês de março/2016.								
133	181	05/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	TELE TAXI SERIGY LTDA ME	283,02	283,02	283,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000076/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de março/2016.								
9	182	05/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	1.560,00	111,60	26,52	85,08	1.080,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2016 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 36 vales transportes para locomoção de funcionário durante o mês de abril/2016.								
92	183	07/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CYCLO CONSULTORIA LTDA	9.400,00	3.384,00	3.384,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000030/2016 do favorecido CYCLO CONSULTORIA LTDA, Pagamento das etapas 03,04 e 05 do serviço de execução e implantação do Projeto de Planos de Cargos, Carreiras e Salários do CROSE pelo Pregão Presencial 10/2015.								
32	184	08/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	4.900,00	20,62	20,62	0,00	42,38	0,00



Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 0230791253671 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril/2016							
21	185	11/04/2016	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 04/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao exercício de 2016							
134	186	11/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	170,03	170,03	170,03	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 134, referente CUPOM FISCAL nº 228291 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.							
135	187	11/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	100,01	100,01	100,01	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007483/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento referente a compra de bateria selada para alarme do CROSE							
136	188	12/04/2016	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 136, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001422/2016 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a compra 20 garrafas de água mineral							
20	189	11/04/2016	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 04/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de abril/2016.							
137	190	18/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 137, referente CUPOM FISCAL nº 230087 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível							
2	191	19/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	ARAUJO E FILHA LTDA	4.536,40	420,00	420,00	0,00	3.523,85	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002161/2016 do favorecido ARAUJO E FILHA LTDA, pagamento referente a compra de materiais de expediente							
138	192	19/04/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	15.262,09	15.262,09	15.262,09	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 138, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de abril/2016							
139	193	19/04/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	152,62	152,62	152,62	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 139, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de abril de 2016.							
140	194	20/04/2016	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 140, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte ferente ao mês de abril/2016							
141	195	19/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.268,80	2.268,80	2.268,80	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 141, referente FATURA nº 000017307 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de abril/2016.							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	196	20/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	1.048,30	215,90	215,90	0,00	685,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000862/2016 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, Pagamento referente a compra de materiais de expediente.								
142	197	20/04/2016	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 142, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY GOMES TAVARES, Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju no dia 23 de fevereiro de 2016.								
143	198	20/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VALERIA MOTA QUINTELA	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 143, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 22 de março de 2016.								
144	199	20/04/2016	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 144, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 23 de março, diária de fiscalização nos municípios de Cedro de São João e Santana do São Francisco no dia 30 de março e fiscalização nos municípios de Lagarto e Itabaiana no dia 13 de abril de 2016.								
145	200	20/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CARLA REGINA BARBOSA BARROS	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Lagarto e Itabaiana no dia 04 de abril de 2016.								
146	201	20/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 11 de abril, diária de fiscalização no município de Estância nos dias 14 e 18 de abril de 2016.								
32	202	19/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	4.900,00	398,59	398,59	0,00	42,38	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 04/2016 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2016								
147	203	20/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3.113,45	3.113,45	2.536,86	576,59	576,59	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 147, referente FATURA nº 160000367901 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2016								
148	204	22/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	MAKRO ATACADISTA SA	79,90	79,90	79,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 148, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 149109/2016 do favorecido MAKRO ATACADISTA SA, pagamento referente a compra de cafeteira								
149	205	22/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	MAKRO ATACADISTA SA	84,90	84,90	84,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 149109/2016 do favorecido MAKRO ATACADISTA SA, Pagamento referente a compra de telefone								
150	206	25/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 150, referente CUPOM FISCAL nº 231537 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível								
4	207	25/04/2016	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

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000014/2016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, Pagamento do serviço de terceirização durante o mês de abril/2016							
32	208	22/04/2016	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 088783352 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de abril/2016							
38	209	22/04/2016	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	1.520,82	1.520,82	0,00	6.907,07	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 04/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de abril/2016.							
151	210	27/04/2016	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 151, referente CUPOM FISCAL nº 232106 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente compra de combustível.							
152	211	29/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	MAKRO ATACADISTA SA	535,20	535,20	535,20	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 152, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 00149302/2016 do favorecido MAKRO ATACADISTA SA, Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação para o II Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe.							
153	212	29/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 153, referente CUPOM FISCAL nº 232534 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente compra de combustível.							
44	213	29/04/2016	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 000006/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de abril/2016							
42	214	29/04/2016	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 000222/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de abril/2016							
47	215	29/04/2016	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	428,29	428,29	0,00	182,18	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 04/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2016							
154	216	29/04/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	234,00	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 154, referente EXTRATO nº 04/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente aos meses de março e abril/2016.							
155	217	29/04/2016	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 155, referente EXTRATO nº 04/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pagamento das despesas bancárias do mês de abril/2016							
156	218	29/04/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	74,10	74,10	74,10	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 156, referente EXTRATO nº 04/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias do mês de abril/2016							

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								
158	222	30/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	250,00	250,00	243,60	6,40	6,40	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 30/03/2016 até 30/04/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900078, RECIBO .								
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.								
40	225	29/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	4.000,00	344,25	344,25	0,00	1.588,19	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 03319748160 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, PAGamento da conta de telefone referente a abril/2016								
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								
164	229	29/04/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.623,15	4.623,15	3.128,69	1.494,46	1.494,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 164, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mÊs de abril/2016								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
46	230	29/04/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.600,00	1.220,96	1.220,96	0,00	1.006,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de abril/2016								
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

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		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
		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							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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.								
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 28 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.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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 ferente ao mês de maio/2016								
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, P agamento 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								



Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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
	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

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		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.							
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							
206	289	01/06/2016	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 206, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 003357 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, pagamento referente a compra de combustível							
207	291	02/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	EDVALDO DOS SANTOS FEITOSA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 207, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000010/2216 do favorecido EDVALDO DOS SANTOS FEITOSA, Pagamento referente a conserto de microfone sem fio e mesa de som.							
208	292	03/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	TELE TAXI SERIGY LTDA ME	578,16	578,16	578,16	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000143/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi referente a maio/2016							
209	293	06/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 004275/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente compra de combustível.							
43	294	07/06/2016	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 22854 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de acesso a internet ref ao mês de maio/2016							
16	295	07/06/2016	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 000219/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de junho/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							
211	298	09/06/2016	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 211, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 004980/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, pagamento referente a compra de combustível							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
20	299	09/06/2016	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 06/2216 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de água referente ao mês de junho/2016								
8	300	13/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	3.408,00	248,50	248,50	0,00	187,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002236/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE durante o mês de junho/2016								
212	301	13/06/2016	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 212, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 005632/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível								
213	302	14/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- Imprensa Nacional Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	364,44	182,22	182,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 213, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 9068670 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial do Evento do dia do Cirurgião dentista								
213	303	14/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- Imprensa Nacional Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	364,44	182,22	182,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 213, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 9068731 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial do Concurso 01/2016								
214	304	14/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	20,01	20,01	20,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Reembolso de despesa com combustível para veículo do CROSE.								
21	305	14/06/2016	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 VENDA AO CONSUMIDOR nº 024951/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento dos sistemas Gestão TCU e Sispat referente ao mês de junho/2016								
215	306	15/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 215, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 003934/2016 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE								
216	307	15/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 006169/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, pagamento referente a compra de combustível								
217	308	15/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	SAMAM VEÍCULOS LTDA	312,14	312,14	312,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 189541 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a compra de peças para o veículo do CROSE								
218	309	15/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	SAMAM VEÍCULOS LTDA	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 007224/2016 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a serviço de alinhamento, balanceamento e higienização do ar condicionado do veículo do CROSE.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
219	310	20/06/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	15.939,94	15.939,94	15.939,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 219, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de folha referente ao mês de junho/2016								
220	311	20/06/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	159,39	159,39	159,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 220, referente DARF nº 06/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de junho de 2016.								
221	312	20/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS	997,80	997,80	997,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 221, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte ferente ao mês de junho/2016								
222	313	20/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CRISTIANO GAUJAC	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente RECIBO nº do favorecido CRISTIANO GAUJAC, Pagamento referente a diária de representação do CRO ITINERANTE em Nossa Senhora do Socorro nos dias 26 e 28 de abril, diária de representação no CRO ITINERANTE em Estância no dia 24 de maio de 2016								
223	314	20/06/2016	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 223, referente FATURA nº 1600006613/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JUNHO/2016								
32	315	20/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	4.900,00	377,23	377,23	0,00	42,38	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 06/2016 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2016								
224	316	20/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	1.449,00	1.449,00	1.449,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 224, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a fiscalização no município de Santa Luzia do Itanhly no dia 23 de maio, diária de representação no CRO Itinerante em Estância no dia 24 de maio, Diária de fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 30 de maio, fiscalização no município de Estância no dia 09 de junho, diária de fiscalização no município de Pacatuba no dia 13 de junho, diária de fiscalização no município de Lagarto no dia 20 de junho e Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2014 realizado dia 02 de junho e Diária de representação no I Simpósio de Odontologia Hospitalar no dia 17 de junho de 2016.								
225	317	20/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 225, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diária de fiscalização em Itabaiana no dia 25 de maio, diária de representação em Audiência em Japarutaba no dia 01 de junho e diária de fiscalização no município de Itabaiana no dia 08 de junho de 2016.								
226	318	20/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CARLA REGINA BARBOSA BARROS	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 226, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de diária de fiscalização no município de Santa Luzia do Itanhly no dia 23 de maio, fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 30 de maio, fiscalização no município de Lagarto no dia 06 de junho, fiscalização no município de Pacatuba no dia 13 de junho e fiscalização no município de Lagarto no dia 20 de junho de 2016.								
227	319	20/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	SAULO DE ARAUJO LIMA	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 227, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.								
228	320	20/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	MIRIAN PASSOS BRANDÃO	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 228, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 001/2016 realizado em 18 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.							
229	321	20/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ENDENSON BRITO TELES	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 229, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 001/2016 realizado em 18 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.							
230	322	20/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	546,00	546,00	546,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 230, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 001/2016 realizado em 18 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.							
231	323	20/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VALERIA MOTA QUINTELA	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diária de representação em audiência em Japarutaba no dia 01 de junho, diária de fiscalização em Lagarto no dia 06 de junho, diária de fiscalização em Estância no dia 09 de junho, diária de representação no I Simpósio de Odontologia Hospitalar no dia 17 de junho de 2016.							
232	324	20/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	LUARA DE MATOS SANTOS	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diárias de fiscalizações no município de Itabaiana nos dia 25 de maio e 089 de junho de 2016.							
233	325	22/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	155,44	155,44	155,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 233, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007297 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.							
40	326	20/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	4.000,00	345,56	345,56	0,00	1.588,19	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 05/2016 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2016							
234	327	20/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	205,41	205,41	205,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 234, referente FATURA nº 17935 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de junho/2016							
32	328	23/06/2016	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 90616646 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2016							
38	329	23/06/2016	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	1.644,75	1.644,75	0,00	6.907,07	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 06/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energiareferente ao mês de junho/2016							
235	330	27/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 235, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 352/2016 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a compra de material para manutenção do telhado da sede do CROSE e reparos eletricos.							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
236	331	27/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 236, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00352 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a serviço de manutenção do telhado e troca de luminárias. .								
4	332	27/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS 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 000024/2016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, Pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de junho/2016.								
42	333	27/06/2016	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 000338/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de junho de 2016.								
237	334	28/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	48,13	48,13	48,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 237, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Reembolso de despesa com passagem terrestre trecho Campina Grande/ Recife para participar do IX Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de junho de 2016 em Campina Grande.								
238	335	28/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ERICKSON PALMA SILVA	48,13	48,13	48,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Reembolso de despesa com passagem terrestre trecho Campina Grande/ Recife para participar do IX Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de junho de 2016 em Campina Grande.								
17	336	28/06/2016	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 003992/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de junho/2016								
41	337	30/06/2016	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 000264/2016 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016								
239	338	30/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	RE CARTUCHO EIRELI	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000194/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, pagamento referente a recarga de cartucho								
7	339	03/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA	42.000,00	1.919,65	1.919,65	0,00	21.850,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 35466 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/ Campina Grande e Recife/Aracaju para participar do IX Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de junho de 2016 em Campina Grande para o presidente e tesoureiro.								
240	340	20/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	BRYNER MENEZES DA SILVA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 240, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento de diária de Representação do CRO Itinerante em Estância no dia 24 de maio de 2016.								
241	341	30/06/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,80	44,80	44,80	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 241, referente EXTRATO nº 06/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de junho /2016.								
242	342	30/06/2016	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 242, referente EXTRATO nº 06/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de JUNHO /2016.								
243	343	30/06/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	74,10	74,10	74,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 243, referente EXTRATO nº 06/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de JUNHO /2016.								
244	344	20/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	LUARA DE MATOS SANTOS	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 244, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diárias de fiscalizações em Cedro de São João e São Francisco no dia 30 de março, fiscalização em Laranjeiras dia 11 de abril, fiscalização em Lagarto e Itabaiana no dia 13 de abril e fiscalização no município de Estância nos dias 14 e 18 de abril de 2016.								
245	345	20/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	BRYNER MENEZES DA SILVA	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 245, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento de diária de fiscalização no município de Lagarto no dia 04 de abril de 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.								
247	347	29/04/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	54.660,27	54.660,27	54.660,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 247, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de ABRIL/2016								
248	348	29/04/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	867,57	867,57	867,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 248, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a ABRIL de 2016..								
249	349	29/04/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	107,55	107,55	107,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 249, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a ABRIL de 2016..								
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								
253	353	30/06/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	13.844,16	13.844,16	13.844,16	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 253, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de JUNHO/2016							
254	354	30/06/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	722,19	722,19	722,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 254, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a JUNHO de 2016.							
255	355	30/06/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	112,33	112,33	112,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 255, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.							
17	356	01/07/2016	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 003998/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de julho/2016							
47	357	30/06/2016	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	370,67	370,67	0,00	182,18	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 06/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2016							
40	358	30/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	4.000,00	347,03	347,03	0,00	1.588,19	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 06/2016 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2016							
256	359	04/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	156,01	156,01	156,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 009080/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente compra de combustível.							
16	360	04/07/2016	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 00253/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de julho/2016							
8	361	04/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	3.408,00	248,50	248,50	0,00	187,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002545/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2016							
257	362	04/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- Fotocópias	IMPRENSA NACIONAL	364,44	182,22	182,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 257, referente FATURA nº 9119592 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial para compra de combustível.							
257	363	04/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- Fotocópias	IMPRENSA NACIONAL	364,44	182,22	182,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 257, referente FATURA nº 9119535 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial do Serviço de Assessoria de Imprensa.							
9	364	30/06/2016	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



Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 40 VALES TRANSPORTES PARA LOCOMOÇÃO DE FUNCIONÁRIO DURANTE JULHO/2016							
44	365	04/07/2016	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 000010/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de junho/2016							
258	366	03/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	250,00	250,00	183,00	67,00	67,00	0,00
	Histórico		Suprimento de fundo de 03/07/2016 até 02/08/2016 em favor de [Nome Favorecido], CHEQUE 900145, RECIBO .							
259	367	05/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	MAKRO ATACADISTA SA	168,94	168,94	168,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 259, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 151193/2016 do favorecido MAKRO ATACADISTA SA, Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação para o CROSE							
260	368	05/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	TELE TAXI SERIGY LTDA ME	254,32	254,32	254,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000183/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi referente a junho/2016.							
43	369	06/07/2016	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 22935 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de acesso internet referente ao mês de junho/2016							
261	370	30/06/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.840,12	4.840,12	3.267,66	1.572,46	1.572,46	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 261, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de junho/2016							
46	371	30/06/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.600,00	1.275,19	1.275,19	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 junho/2016							
262	372	06/07/2016	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 262, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001586/2016 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a 20 garrações de água mineral							
263	373	07/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	1.673,61	1.673,61	1.673,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 263, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 03 diárias para participar do IX Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de julho de 2016.							
264	374	07/07/2016	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 264, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a 04 diárias para participar do IX Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de julho de 2016.							
265	375	07/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- Imprensa Nacional Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	303,70	121,48	121,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 265, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 9130031 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a serviço de publicação do Extrato de Contrato de dispensa de licitação.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
265	376	07/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- Imprensa Nacional Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	303,70	182,22	182,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 265, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 9130036 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a serviço de publicação de Aviso de Pregão Presencial do Evento do dia do Cirurgião Dentista								
21	377	11/07/2016	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 025510/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença dos sistemas SISPAT EGESTÃO TCU NET referente ao mês de julho/2016								
2	378	11/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	ARAUJO E FILHA LTDA	4.536,40	140,00	140,00	0,00	3.523,85	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002271/2016 do favorecido ARAUJO E FILHA LTDA, Pagamento referente a compra de material de expediente								
3	379	11/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	5.564,73	338,63	338,63	0,00	3.659,18	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 008558/2016 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de higiene.								
1	380	11/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	1.048,30	27,10	27,10	0,00	685,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000955/216 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, pela aquisição de material de expediente.								
20	381	08/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1.440,00	218,88	218,88	0,00	32,15	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 07/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de água referente ao mês de julho/2016								
266	382	13/07/2016	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 266, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 010583/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.								
267	383	18/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA	394,00	394,00	394,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 267, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 003980/2016 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE								
268	384	18/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	266,57	266,57	266,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 268, referente FATURA nº 0018247 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de julho/2016								
32	385	18/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	4.900,00	359,72	359,72	0,00	42,38	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 07/2016 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2016.								
269	386	20/07/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	15.513,64	15.513,64	15.513,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de folha referente ao mês de julho/2016								
270	387	20/07/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	155,13	155,13	155,13	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 270, referente DARF nº 07/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de julho de 2016.								
271	388	20/07/2016	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 271, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte ferente ao mês de julho/2016								
272	389	20/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VALERIA MOTA QUINTELA	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 272, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de General Maynard no dia 21 de junho, diária de fiscalização em São Cristóvão no dia 22 de junho, diária de fiscalização em Aracaju no dia 27 de junho, fiscalização em Maruim no dia 28 de junho, diária de fiscalização em Rosário do Catete no dia 07 de julho, fiscalização em São Cristóvão no dia 11 de julho, diária de Fiscalização em Itaporanga da Ajuda no dia 14 de julho e diária de fiscalização em Aracaju no dia 18 de julho de 2016.								
273	390	20/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	MIRIAN PASSOS BRANDÃO	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho, e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.								
274	391	20/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ENDENSON BRITO TELES	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente RECIBO nº do favorecido ENDESON BRITO TELES, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho, e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.								
275	392	20/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	SAULO DE ARAUJO LIMA	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 275, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho, e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.								
276	393	20/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 276, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento de diária de representação em Audiência em Salgado no dia 30 de junho, diária de fiscalização em Santo Amaro das Brotas no dia 04 de julho e diária de fiscalização no município de São Cristóvão no dia 11 de julho de 2016.								
277	394	20/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 277, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diária de fiscalização em Aracaju nos dias 06,13, 15 e 20 de julho de 2016.								
278	395	20/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	LUARA DE MATOS SANTOS	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 278, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente a diária de fiscalização em Aracaju nos dias 06 e 13 de julho de 2016.								
279	396	20/07/2016	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 279, referente FATURA nº 1600007932/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2016								
280	397	20/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- Fotocópias	IMPRESA NACIONAL	485,92	242,96	242,96	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente FATURA nº 9162158 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a serviço de publicação do Aviso de Pregão Presencial de material de higiene.							
280	398	20/07/2016	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 280, referente FATURA nº 9162177 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a serviço de publicação de Aviso de Pregão Presencial de material de expediente							
4	399	23/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS 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 000029/2016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de julho/2016.							
32	400	22/07/2016	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 072016 do favorecido CLARO SA, pagamento ds conta de telefone referente a julho/2016							
281	401	25/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	455,55	91,11	91,11	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 281, referente FATURA nº 9171604 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a serviço de publicação do Extrato de Contrato 04/2016							
281	402	25/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	455,55	182,22	182,22	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 281, referente FATURA nº 9171603 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a serviço de publicação Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 04/2016							
281	403	25/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	455,55	182,22	182,22	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 281, referente FATURA nº 9171602 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a serviço de publicação do Aviso do Pregão Presencial de Combustíveis.							
282	404	26/07/2016	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
		Histórico	Liquidação do Empenho 282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000031/2016 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, Pagamento referente a 50% do valor pago para serviço de elaboração do Projeto Arquitetônico e projetos complementares destinados a reforma do auditório do CROSE							
283	405	27/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 283, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 013110/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível							
38	406	26/07/2016	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	1.455,39	1.455,39	0,00	6.907,07	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 07/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de julho/2016							
42	407	28/07/2016	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 000397/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de julho/2016							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
284	408	28/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e FOTOCOPIAS	PR- IMPRENSA NACIONAL	121,48	121,48	121,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 284, referente FATURA nº 9182281 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente publicação do Extrato de Contrato do Pregão Presencia 05/2016								
40	409	28/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	4.000,00	351,18	351,18	0,00	1.588,19	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 0353402770-0 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de julho/2016								
285	410	29/07/2016	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 001172/2016 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao mês de julho/2016								
286	411	31/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	RE CARTUCHO EIRELI	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 286, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000226/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartucho e troca de cilindro.								
287	412	20/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CARLA REGINA BARBOSA BARROS	1.365,00	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 287, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de General Maynard no dia 21 de junho, diária de fiscalização em São Cristóvão no dia 22 de junho, diária de representação em Audiência em Salgado no dia 30 de junho, diária de fiscalização em Santo Amaro das Brotas no dia 04 de julho, diária de fiscalização em Rosário do Catete no dia 07 de julho, diária de fiscalização em Itaporanga D'ajuda no dia 14 de julho e diária de fiscalização em Aracaju no dia 18 de julho de 2016								
288	413	20/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	567,00	567,00	567,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 288, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho, diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 27 de junho, diária de fiscalização em Maruim no dia 28 de julho e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.								
289	414	29/07/2016	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 289, referente EXTRATO nº 07/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de JULHO /2016.								
290	415	29/07/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,50	19,50	19,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 290, referente EXTRATO nº 07/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de julho /2016.								
291	416	29/07/2016	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 291, referente EXTRATO nº 07/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de JULHO /2016.								
292	417	31/07/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	14.103,57	14.103,57	14.103,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 292, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de JULHO/2016								
293	418	31/07/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	1.062,13	1.062,13	1.062,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 293, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de JULHO/2016								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
294	419	31/07/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	124,38	124,38	124,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 294, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a JULHO de 2016.								
47	420	29/07/2016	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	462,37	462,37	0,00	182,18	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 07/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2016								
44	421	29/07/2016	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 0011/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de julho/2016								
41	423	01/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	15.258,84	1.271,57	1.271,57	0,00	6.357,85	0,00
	Histórico	Liquidado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 422 do empenho 41, CHEQUE 855390, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000270/2016 ref. a Liquidação do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de julho/2016								
295	424	01/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	RE CARTUCHO EIRELI	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000363 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a compra de cartuchos								
296	425	03/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	182,22	182,22	182,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 296, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 9196186 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 01/2016								
297	426	03/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	CACAU CONFEITARIA LTDA ME	1.000,10	1.000,10	1.000,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 297, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1/2016 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches em patrocínio para o II Simpósio Interdisciplinar de Odontologia realizado nos dias 29 e 30 de julho de 2016.								
298	427	04/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	TELE TAXI SERIGY LTDA ME	305,80	305,80	305,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 298, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000205/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi referente a julho/2016								
43	428	04/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	714,00	59,50	59,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23013 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a Internet referente ao mês de julho/2016								
46	429	29/07/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.600,00	1.241,09	1.241,09	0,00	1.006,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de julho/2016								
299	430	04/08/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.695,31	4.695,31	3.164,87	1.530,44	1.530,44	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2016								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	431	04/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	1.560,00	142,60	57,52	85,08	1.080,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário durante o mês de agosto/2016								
300	432	05/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	170,10	170,10	170,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 300, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 014774/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente compra de combustível.								
8	433	05/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	3.408,00	282,10	282,10	0,00	187,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002991/2016 Pagamento referente a plano odontológico dos funcionários do CROSE								
301	434	08/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	250,00	250,00	243,37	6,63	6,63	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 08/08/2016 até 07/09/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900166, RECIBO .								
21	435	08/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	8.832,84	736,07	736,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 026326/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pagamento da liberação do sistemas Sispat e Gestão TCU referente ao mês de agosto/2016								
302	436	09/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	CELI EMPREENDEMENTOS HOTELEIROS LTDA	2.855,95	2.855,95	2.855,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 302, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 007552/2016 do favorecido CELI EMPREENDEMENTOS HOTELEIROS LTDA, Pagamento de serviço de hospedagem como patrocínio do 1º Simpósio de Odontologia Hospitalar para os palestrantes.								
303	437	09/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 303, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00078/2016 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, Pagamento de serviços e organizacionais em procedimentos e processos licitatórios do Crose								
304	438	10/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE	504,89	504,89	504,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002754/2016 do favorecido SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, Pagamento referente a publicação da Resolução CROSE 01/2016.								
305	439	11/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	180,09	180,09	180,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 305, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 015823/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.								
20	440	11/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1.440,00	150,94	150,94	0,00	32,15	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 08/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de água referente ao mês de agosto/2016								
306	441	12/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	242,96	242,96	242,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 306, referente FATURA nº 9218484 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 06/2016								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
307	442	15/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- FOTOCOPIAS	IMPrensa Nacional	668,14	668,14	668,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 307, referente FATURA nº 9218446/ 9218453/ 9218476/ 9218458 do favorecido PR- IMPrensa Nacional, Pagamento referente a publicação do Extrato do Contrato nº 06/2016 do Pregão Presencial 01/2016, publicação Extrato do Ata de Registro de Preço do Pregão 05/2016 de material de limpeza, publicação Extrato do Ata de Registro de Preço do Pregão 06/2016 de material de expediente e publicação Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão Presencial 05/2016.								
308	443	15/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	CACAU CONFEITARIA LTDA ME	312,50	312,50	312,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 308, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 24/2016 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecido durante evento do CROSE.								
17	444	05/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	1.140,00	95,00	95,00	0,00	380,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 004852/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de agosto/2016.								
309	445	17/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	33.383,72	6.676,74	6.176,74	500,00	1.500,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 309, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000103/2016 do favorecido ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, Pagamento de 20% referente a contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista pelo Pregão Presencial 01/2016.								
310	446	18/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VALERIA MOTA QUINTELA	1.115,74	1.115,74	1.115,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 310, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento de 02 diárias para participar do Seminário de Transparência e boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional no dia 19 de agosto em João Pessoa.								
311	447	19/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI	158,77	158,77	158,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 311, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 005369/2016 do favorecido RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI, Pagamento referente a despesas com refeições durante Auditoria do Crose.								
312	448	19/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 312, referente RECIBO nº do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, Pagamento de ajuda de custo para participar de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2015 realizado dia 02 de agosto de 2016								
313	449	19/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 313, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização nos hospitais de Aracaju no dia 22 de julho e fiscalização no município de Campo do Brito no dias 27 de julho de 2016.								
314	450	19/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CARLA REGINA BARBOSA BARROS	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 314, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de diárias de fiscalização no município de Itaporanga D'Ajuda no dia 28 de julho, diária de fiscalização no município de Capela no dia 01 de agosto, diária de fiscalização no município de Porto da Folha no dia 09 de agosto e fiscalização no município de Nossa Senhora Aparecida no dia 11 de agosto de 2016.								
315	451	19/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VALERIA MOTA QUINTELA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 315, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento de diárias de fiscalização no município de Itaporanga D'Ajuda no dia 28 de julho, diária de fiscalização no município de Capela no dia 01 de agosto, diária de fiscalização no município de Porto da Folha no dia 09 de agosto e fiscalização no município de Nossa Senhora Aparecida no dia 11 de agosto de 2016.								



Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
316	452	19/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 316, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.								
317	453	19/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	SAULO DE ARAUJO LIMA	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 317, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA, Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.								
318	454	19/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ENDENSON BRITO TELES	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 318, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.								
319	455	19/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	MIRIAN PASSOS BRANDÃO	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 319, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.								
320	456	19/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	LUARA DE MATOS SANTOS	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 320, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Campo do Brito realizado no dia 27 de julho de 2016.								
32	457	19/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	4.900,00	387,37	387,37	0,00	42,38	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 08/2016 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone referente ao mês de agosto de 2016								
321	458	19/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.302,29	2.302,29	1.751,18	551,11	551,11	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 321, referente FATURA nº 1600008869/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2016								
322	459	19/08/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	14.568,13	14.568,13	14.568,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 322, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de agosto/2016								
4	460	20/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME	22.646,64	1.887,22	1.887,22	0,00	125,74	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000322016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de agosto/2016								
323	461	23/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	ELETRÔNICA MUSIC AUDIO ME	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001026 e 001028 do favorecido ELETRÔNICA MUSIC AUDIO ME, Pagamento referente a compra de microfone sem fio e Kadosh Capsula.								
324	462	23/08/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	164,29	164,29	164,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 324, referente DARF nº 08/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS referente ao mês de agosto/2016.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
325	463	23/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	384,91	384,91	384,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 325, referente FATURA nº 00018539 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de agosto/2016								
326	464	23/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS	1.010,20	1.010,20	1.010,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 326, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte ferente ao mês de agosto/2016								
327	465	24/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU	99,61	99,61	99,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 327, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, Pagamento referente a Registro de livro Diário/2015.								
32	466	23/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	4.900,00	43,05	43,05	0,00	42,38	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 092381976 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mÊs de agosto/2016								
328	467	25/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	CACAU CONFEITARIA LTDA ME	332,50	332,50	332,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 328, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1247/2016 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.								
329	468	26/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	121,48	121,48	121,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 329, referente FATURA nº 9250404 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Ratificação da Dispensa de Combustível 04/2016.								
38	469	26/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	25.300,00	971,14	971,14	0,00	6.907,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 08/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de agosto/2016.								
7	470	01/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA	42.000,00	1.562,12	1.562,12	0,00	21.850,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 36305 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Araracaju/João Pessoa/Aracaju para presidente e membro do CROSE.								
330	471	29/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	7.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 330, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000274/2016 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de agosto/2016								
331	472	26/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	1.750,00	347,06	347,06	0,00	15,18	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 0360779556-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, Pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de agosto/2016								
16	473	05/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	4.200,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000306/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de agosto/2016							
42	474	31/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA	20.909,52	2.116,28	2.116,28	0,00	1.663,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00454/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de agosto/2016							
44	475	31/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	20.487,00	1.826,76	1.826,76	0,00	392,64	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000013/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pagamento referente ao serviço de assessoria jurídica referente ao mês de agosto/2016							
332	476	31/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	RE CARTUCHO EIRELI	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 332, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000253/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartuchos							
7	477	10/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA	42.000,00	1.250,66	1.250,66	0,00	21.850,39	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 36388 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, pagamento referente a compra de passagem aerea para o palestrante da V Jornada de Prótese de Sergipe como patrocínio.							
333	478	31/08/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	125,60	125,60	125,60	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 333, referente EXTRATO nº 08/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de AGOSTO /2016.							
334	479	31/08/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78,74	78,74	78,74	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 334, referente EXTRATO nº 08/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de agosto /2016.							
335	480	31/08/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	73,60	73,60	73,60	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 335, referente EXTRATO nº 08/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de agosto /2016.							
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							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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
	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,								
47	490	31/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.300,00	466,80	466,80	0,00	182,18	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 08/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pagamento referente as contas de telefone do mês de agosto/2016								
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 a 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

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		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 garrafrões de água mineral.							
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

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	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								
7	513	23/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA	42.000,00	379,44	379,44	0,00	21.850,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 36560 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para membro do CROSE.								
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
	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								
7	516	24/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA	42.000,00	1.111,05	1.111,05	0,00	21.850,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 36570 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para tesoureiro do CROSE.								
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								
285	518	31/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	356,00	35,00	35,00	0,00	146,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 285, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001233 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, pagamento do serviço de administração de estágio referente a agosto/2016							
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 mes 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							
363	528	31/08/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	8,80	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 363, referente EXTRATO nº 08/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento das despesas bancárias da conta 24166-0 referente a agosto/2016							
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							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
365	530	31/08/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	13.943,42	13.943,42	13.943,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 365, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de agosto/2016.								
366	531	31/08/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	908,17	908,17	908,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 366, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de agosto/2016.								
367	532	31/08/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	198,60	198,60	198,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 367, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de agosto/2016.								
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.								
371	536	29/07/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	LUARA DE MATOS SANTOS	1.421,15	1.421,15	1.421,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 371, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento do salario de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016								
372	537	29/07/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	LUARA DE MATOS SANTOS	439,97	439,97	439,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 372, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento do 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016								
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								
42	540	03/10/2016	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 000514/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de setembro/2016								
338	541	03/10/2016	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 006053/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de outubro/2016								



Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
309	542	04/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	33.383,72	16.691,86	15.691,86	1.000,00	1.500,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 309, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000125/2016 do favorecido ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, pagamento do serviço de organização da solenidade do Dia do Cirurgião Dentista pelo pregão 01/2016								
373	543	04/10/2016	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 373, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a uma diária e meia e auxílio embarque/desembarque para participar da Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Nordeste em Teresina no dia 07 de outubro de 2016								
330	544	04/10/2016	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 0000276/2016 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente a setembro/2016								
374	545	04/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE	406,99	406,99	406,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 374, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0003386/2016 do favorecido SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, Pagamento referente a publicação do edital CROSE 02/2016								
375	546	05/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	TELE TAXI SERIGY LTDA ME	240,68	240,68	240,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 375, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000281/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi 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								
378	549	05/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	153,00	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 378, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001313/2016 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, Pagamento referente a publicação do Edital 02/2016								
9	550	05/10/2016	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 vale transporte para locomoção de funcionário durante o mês de outubro/2016								
43	551	06/10/2016	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 23183 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de setembro/2016								
21	552	10/10/2016	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 027651/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de outubro 2016								
8	553	07/10/2016	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 003658 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2016.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
32	554	07/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	4.900,00	25,32	25,32	0,00	42,38	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 0240195596417 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2016								
379	555	10/10/2016	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 379, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000034/2016 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE								
380	556	11/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	250,00	250,00	228,24	21,76	21,76	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 11/10/2016 até 10/11/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900224, RECIBO .								
381	557	10/10/2016	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 10/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento das contas de água dos mês de outubro/2016								
382	558	14/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	GOL FLASH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 382, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001113/2016 do favorecido GOL FLASH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME, pagamento referente a compra de medalhas e troféus.								
5	559	17/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	TRÊS ESTRELAS COMERCIO EIRELI- ME	8.044,90	793,85	793,85	0,00	7.251,05	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00171/2016 do favorecido TRÊS ESTRELAS COMERCIO EIRELI- ME, pagamento referente a confecção e cartazes, folderes e convites.								
383	560	17/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	SANTOS E PRADO EPP	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002861 do favorecido SANTOS E PRADO EPP, Pagamento de Patrocínio para o 17º JOUT- Jornada Odontológica da Universidade Tiradentes realizada dia 13 e 14 de outubro de 2016								
384	561	18/10/2016	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	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 384, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2016 do favorecido PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, Pagamento referente a filmagem de 15 videos editados .								
385	562	20/10/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	17.047,94	17.047,94	17.047,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 385, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de outubro/2016.								
386	563	20/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA	529,98	529,98	529,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 386, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento de ajuda de custo para participar de Representação em Audiência no Ipês Saúde no dia 07 de outubro, fiscalização no município de Salgado no dia 10 de outubro e fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 1 de outubro de 2016.								
387	564	20/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA	847,97	847,97	847,97	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Santo Amaro no dia 21 de setembro, fiscalização no no município de Pacatuba no dia 28 de setembro, fiscalização no município de Santa Rosa de Lima no dia 05 de outubro e Representação em Audiência em Itabaiana no dia 19 de outubro de 2016.								
388	565	20/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 388, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 007/2016 realizado no dia 05 de outubro de 2016.								
389	566	20/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ENDENSON BRITO TELES	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 389, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 007/2016 realizado no dia 05 de outubro de 2016.								
390	567	20/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	MIRIAN PASSOS BRANDÃO	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 390, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 007/2016 realizado no dia 05 de outubro de 2016.								
391	568	20/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 391, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente ajuda de custo para ministrar palestra durante a Semana Interna de Prevenção de Acidentes na Infraero no Aeroporto de Aracaju no dia 30 de setembro de 2016.								
392	569	20/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ERICKSON PALMA SILVA	39,90	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 392, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a indenização por deslocamento com veículo particular para participar de Audiência de Procedimentos Preparatório na Promotoria de Justiça do Município de Itabaiana no dia 19 de outubro de 2016 perfazendo o total de 114 km.								
393	570	20/10/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	170,47	170,47	170,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 393, referente DARF nº 10/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de outubro/2016.								
394	571	20/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS	991,60	991,60	991,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 394, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de outubro/2016.								
395	572	20/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	CARLA REGINA BARBOSA BARROS	847,97	847,97	847,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 395, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalização no município de Santo Amaro das Brotas no dia 21 de setembro, fiscalização em Aracaju no dia 23 de setembro, representação em Audiência no Ipes Saúde no dia 07 de outubro, fiscalização no município de Salgado no dia 10 de outubro e fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 11 de outubro de 2016.								
396	573	20/10/2016	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 396, referente FATURA nº 1600011955/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2016								
4	574	20/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS 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 000040/516 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de outubro/2016								
32	575	20/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	4.900,00	345,07	345,07	0,00	42,38	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2016								
32	576	20/10/2016	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 outubro/2016.								
397	577	20/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens LTDA ME	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000425/2016 do favorecido MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME, Pagamento referente a apresentação musical de Fábio Ribeiro na Solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista.								
398	578	21/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	CG COMERCIO LTDA EPP	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 398, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0000184/2016 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, Pagamento referente a placa em acrílico com estojo para homenagem.								
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								
399	580	24/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	SAMAM VEÍCULOS LTDA	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 399, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 012583/2016 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a serviço de revisão do veículo do CROSE.								
400	581	24/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	SAMAM VEÍCULOS LTDA	346,30	346,30	346,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 400, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 197152/2016 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a materiais para revisão do Veículo do CROSE.								
401	582	24/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	CACAU CONFEITARIA LTDA ME	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 401, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000040/2016 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.								
402	583	20/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	623,08	623,08	623,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 402, referente FATURA nº 00019235 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de outubro/2016								
309	584	24/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	33.383,72	10.015,12	10.015,12	0,00	1.500,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 309, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000140/2016 do favorecido ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, pagamento da 3 parcela do pregão 01/2016 para realização da solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista.								
403	585	24/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NORDESTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 403, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000407/2016 do favorecido NORDESTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME, Pagamento referente a veiculação de 02 outdoors com impressão digital na Praça de Aracaju..								
32	586	24/10/2016	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

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 094096867 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente a outubro/2016.							
404	587	26/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	REEMBOLSE INTERMEDIACÃO DE NEGÓCIOS LTDA ME	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 404, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000004/2016 do favorecido REEMBOLSE INTERMEDIACÃO DE NEGÓCIOS LTDA ME, Pagamento referente a TOTEM Fotográfico para impressão de fotos por 4 horas.							
405	588	26/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	RODRIGO SILVA ARAUJO	1.452,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 405, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000001/2016 do favorecido RODRIGO SILVA ARAUJO, Pagamento referente a serviço de cessão de espaço para campeonato de Futebol.							
44	589	27/10/2016	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 0000018/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de outubro/2016							
406	590	03/10/2016	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	147,37	147,37	0,00	2.064,63	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 406, referente FATURA nº 21681871 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, pagamento referente compra de combustível.							
407	591	28/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	eFM DESIGN CONFECÇÕES LTDA ME	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 407, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 00037/2016 do favorecido FM DESIGN CONFECÇÕES LTDA ME, Pagamento referente a patrocínio com 4 faixas para o Projeto " um Sorriso do Tamanho do Brasil".							
408	592	28/10/2016	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 0000577/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento referente a serviço de assessoria contábil dos mês de outubro de 2016.							
38	593	27/10/2016	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	1.391,31	1.391,31	0,00	6.907,07	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 10/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de outubro/2016							
331	594	28/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	1.750,00	341,51	341,51	0,00	15,18	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 03759245890 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de outubro/2016.							
409	595	28/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	J PAIXÃO LTDA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 409, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000499/2016 do favorecido J PAIXÃO LTDA, Pagamento referente a pagamento de Coffee break como patrocínio para a XXVII JOUS realizada pelo Centro Acadêmico Livre de Odontologia.							
410	596	31/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	RE CARTUCHO EIRELI	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 410, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000305/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de cilindro .							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
47	597	31/10/2016	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	408,61	408,61	0,00	182,18	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 10/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pagamento das contas de telefone referente ao mês de outubro/2016								
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								
46	599	07/10/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.600,00	1.275,91	1.275,91	0,00	1.006,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de setembro/2016								
411	600	31/10/2016	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 411, referente EXTRATO nº 10/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de outubro/2016								
412	601	31/10/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,80	44,80	44,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 412, referente EXTRATO nº 10/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de outubro/2016								
413	602	31/10/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	82,40	82,40	82,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 413, referente EXTRATO nº 10/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de outubro/2016								
414	603	31/10/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	7.210,15	7.210,15	7.210,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 414, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de outubro/2016.								
415	604	31/10/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	636,15	636,15	636,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 415, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de outubro/2016.								
416	605	31/10/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	83,20	83,20	83,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 416, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente 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

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	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.							
46	611	31/10/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.600,00	1.363,83	1.363,83	0,00	1.006,40	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de outubro/2016							
421	612	31/10/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.977,15	5.977,15	4.113,43	1.863,72	1.863,72	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 421, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de Inss referente ao mês de outubro/2016							
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
	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.							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
16	620	31/10/2016	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 000428/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de outubro/2016								
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.								
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



Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	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 EMPREENDIMENTOS 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 EMPREENDIMENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de novembro/2016								
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 auxilio 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 auxilio 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.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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 ENDESON 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
	Histórico	Liquidação do Empenho 453, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente ajuda de custo fiscalização no município de Crisínópolis 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 Crisínópolis 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.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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 PR- Fotocópias	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 PR- Fotocópias	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.								
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.								
7	663	26/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA	42.000,00	3.411,80	3.411,80	0,00	21.850,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 37351 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/PortoAlegre/Aracaju para Tesoureiro do CROSE e Aracaju/Recife/Aracaju para presidente e membro do CROSE.								
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

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		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	667	31/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA	42.000,00	299,44	299,44	0,00	21.850,39	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 37456 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para membro do CROSE.							
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
		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.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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							
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

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	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.							
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.							
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							
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							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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.								
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								
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								
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 folderes 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

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	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 PR- IMPRENSA NACIONAL	Fotocópias	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 PR- IMPRENSA NACIONAL	Fotocópias	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 PR- IMPRENSA NACIONAL	Fotocópias	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
	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							
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 férias 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 férias referente ao período aquisitivo de 23/08/2015 a 22/08/2016.							
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							
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



Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	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 ENDENSON 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.								
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.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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
	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.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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.								
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

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	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	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								
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.								
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.								

Empenho	Nº	Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
532	767	20/10/2016		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	LUARA DE MATOS SANTOS	370,98	370,98	370,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 532, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 23 de setembro, fiscalização em Pacatuba no dia 28 de setembro. Fiscalização em Santa Rosa de Lima no dia 05 de outubro e fiscalização e Audiência em Itabaiana no dia 19 de outubro de 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						3.489.164,59	1.066.181,08	1.034.656,83	31.103,91	607.915,34	420,34