

Relação de Liquidações

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

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

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

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		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 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 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 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 000040/516 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS 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
		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	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME	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.							
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.							

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

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

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	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							
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							
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.							
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.							
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.							
Total					394.169,92	100.916,98	97.395,31	3.521,67	71.224,17	0,00