

Relação de Liquidações

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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								
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
	Histórico	Liquidado a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS 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.								
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.								

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

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

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

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	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.								
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..								
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.								
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.								
Total					310.146,36	108.323,95	106.123,44	2.200,51	39.021,64	0,00