

## 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.							
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
		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

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		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..							
59	60	20/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.001.001 - 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							
			Total		281.293,19	105.115,22	102.930,62	2.184,60	47.111,38	0,00

