

## Relação de Liquidações

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	3	03/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	LUANA DE SÁ ROCHA	160,95	160,95	160,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente RECIBO nº do favorecido LUANA DE SÁ ROCHA, Restituição de valor pago pela confecção de 2 (duas) carteiras de policarbonato.								
13	4	04/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	139,50	139,50	139,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de janeiro/2017								
6	5	04/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	45.000,00	737,52	737,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 505733 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para membro do CROSE.								
6	6	05/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	45.000,00	800,20	800,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 505740 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para membro do CROSE.								
14	7	05/01/2017	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA	3.994,58	3.994,58	3.994,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 117170 do favorecido LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, pagamento referente a compra de de 2 CPUs e um monitor.								
15	8	05/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA	325,17	325,17	325,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 117170 do favorecido LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, Pagamento referente a compra de teclado, mouse, 03 (três) estabilizadores, pen driver, e 2(dois) adaptadores.								
16	9	06/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	BRYNER MENEZES DA SILVA	250,00	250,00	213,38	36,62	36,62	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 06/01/2017 até 05/02/2017 em favor de BRYNER MENEZES DA SILVA, CHEQUE 900275, RECIBO .								
17	10	06/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	SERASA S.A.	219,00	219,00	219,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido SERASA S.A., Pagamento referente a renovação do Serviço de Certificação Digital .								
18	11	06/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- Fotocópias	IMPRESA NACIONAL	91,11	91,11	91,11	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente FATURA nº 9562702 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato do Contrato da Empresa Implanta Informatica Ltda.							
19	12	09/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 117250 do favorecido LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, Pagamento referente a compra de roteador Wireless.							
20	13	09/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOÃO MARCELO BRITO NUNES	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido JOÃO MARCELO BRITO NUNES, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.							
21	14	10/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	211,88	211,88	211,88	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 014290 do favorecido DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI, Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação.							
22	15	10/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ROSEJANE BISPO MENEZES	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº do favorecido ROSEJANE BISPO MENEZES, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.							
23	16	10/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ROSEJANE BISPO MENEZES	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº do favorecido ROSEJANE BISPO MENEZES, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.							
24	17	10/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	4.300,00	282,10	282,10	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000166/2017 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2017							
25	18	11/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS	211,99	211,99	211,99	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.							
26	19	11/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JACKSON SANTOS LOBO	211,99	211,99	211,99	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº do favorecido JACKSON SANTOS LOBO, Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.							
27	20	11/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ELAINE VALIDO DOS SANTOS	211,99	211,99	211,99	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº do favorecido ELAINE VALIDO DOS SANTOS, Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.							
28	21	11/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	211,99	211,99	211,99	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.							
30	23	11/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI	105,50	105,50	105,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 5545/2017 do favorecido RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI, Pagamento referente a compra de refeições para funcionários durante a eleição 2017							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
31	24	11/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	CACAU CONFEITARIA LTDA ME	384,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante eleição do CROSE.								
32	25	11/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	VALERIA MOTA QUINTELA	74,25	74,25	74,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Reembolso de despesas com refeição para o observador da eleição 2017.								
33	26	11/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1.540,00	128,30	128,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 01/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de fornecimento de água referente ao mês de janeiro de 2017.								
34	27	13/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	DAYSE PEREIRA VALIDO	45,96	45,96	45,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente RECIBO nº do favorecido DAYSE PEREIRA VALIDO, Restituição de valor pago a maior como pessoa física e jurídica.								
35	28	13/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	GABRIELA SANTOS FONSECA	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente RECIBO nº do favorecido GABRIELA SANTOS FONSECA, Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.								
36	29	18/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CARLA ROCHA SÃO MATEUS	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CARLA ROCHA SÃO MATEUS, Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.								
37	30	18/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	LUCIO HENRIQUE ESMERALDO GURGEL MAIA	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 37, referente RECIBO nº do favorecido LUCIO HENRIQUE ESMERALDO GURGEL MAIA, Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.								
8	31	19/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	9.463,32	788,61	788,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 029834/2017 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU referente ao mês de janeiro/2017								
38	32	19/01/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	14.574,57	14.574,57	14.574,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de janeiro/2017								
39	33	20/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS	1.067,20	1.067,20	1.067,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de janeiro/2017								
40	34	20/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	166,40	166,40	166,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 00020136 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagens referente ao mês de janeiro/2017								
41	35	20/01/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	185,28	185,28	185,28	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente DARF nº 01/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de janeiro/2017.							
42	36	20/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	5.200,00	457,62	457,62	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158859704 e 158724199 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone referente ao mês de janeiro/2017							
43	37	20/01/2017	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 43, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, pagamento de ajuda de custo para fiscalizações no Centro de Especialidades Odontológicas de Aracaju no dia 10 de janeiro, representação em Reunião do 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.							
44	38	20/01/2017	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 44, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de ajuda de custo para fiscalizações no Centro de Especialidades Odontológicas de Aracaju no dia 10 de janeiro, e Representação em Audiência no município de Tobias Barreto no dia 18 de janeiro de 2017.							
45	39	20/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5.141,35	5.141,35	4.423,78	717,57	717,57	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 1600016160/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2017							
46	40	20/01/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	165,47	165,47	165,47	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, Pagamento de diferencial de aumento salarial sobre pagamento de férias do período aquisitivo de 21/12/2016 a 19/01/2017.							
47	41	20/01/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	55,16	55,16	55,16	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO nº do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, Pagamento de diferencial de 1/3 de aumento salarial sobre pagamento de férias do período aquisitivo de 21/12/2016 a 19/01/2017.							
7	42	23/01/2017	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	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000002/2017 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de janeiro/2017							
42	43	23/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	5.200,00	46,55	46,55	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 01/2017 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro de 2017.							
48	44	25/01/2017	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	1.725,00	1.725,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000097/2017 do favorecido INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, Pagamento referente a impressão de 30 cartazes, 500 envelopes 20x28, 3000 envelopes 11x23 e 1000 envelopes 26x36.							
49	45	26/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	VANIA RAMOS LIMA	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 49, referente RECIBO nº do favorecido VANIA RAMOS LIMA, Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.							
50	46	25/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	20.000,00	1.334,82	1.334,82	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 01/2017 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento do serviço de energia referente ao mês de janeiro de 2017.							
51	47	27/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	8.600,91	8.600,91	8.600,91	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 51, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento do serviço de energia referente ao exercício de 2017.							
52	48	30/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VALERIA MOTA QUINTELA	1.673,60	1.673,60	1.673,60	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a 02(duas) diária e 1/2 acrescido de R\$278,93 de auxílio embarque e desembarque para participar do Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal do Estado de São Paulo e o Projeto e Saúde Coletiva no dia 02 de fevereiro de 2017.							
53	49	30/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO	1.673,60	1.673,60	1.673,60	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente RECIBO nº do favorecido ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, Pagamento de 02 diária e 1/2 (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do Fórum par Regulamento do Uso de Toxina Botulínica e materiais Preenchedores, Reunião com os presidentes dos CROs e o Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal do Estado de São Paulo e o Projeto de Saúde Coletiva nos dias 01 e 02 de fevereiro de 2017 em São Paulo.							
3	50	30/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	9.800,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000287/2017 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de janeiro/2017							
54	51	30/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.946,78	1.946,78	1.946,78	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00001/2017 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de janeiro/2017							
1	52	03/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	760,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000348/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de janeiro/2017							
10	53	11/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	4.200,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000006/2017 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês janeiro/2017							
55	54	31/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA	2.255,32	2.255,32	2.255,32	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000066/2017 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de janeiro/2017.							
56	55	31/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	447,60	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000070/2017 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de janeiro/2017							
57	56	31/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	RE CARTUCHO EIRELI	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000021/2017 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recargas de cartuchos e troca de cilindro.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
58	57	31/01/2017	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 58, referente EXTRATO nº 01/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.								
59	58	31/01/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52,84	52,84	52,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 59, referente EXTRATO nº 01/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de janeiro/2017								
60	59	31/01/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	77,35	77,35	77,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO nº 01/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de janeiro/2017								
61	60	31/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.800,00	363,57	363,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 01/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de janeiro de 2017								
62	61	31/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	4.500,00	360,77	360,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 0400207553-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de janeiro de 2017								
63	62	31/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	120,90	120,90	120,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de fevereiro/2017								
146	179	31/01/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	101.695,21	101.695,21	101.695,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 146, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2017								
147	180	31/01/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	903,35	903,35	903,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 147, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de janeiro/2017								
148	181	31/01/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	192,40	192,40	192,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 148, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de janeiro/2017								
259	333	03/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	TELE TAXI SERIGY LTDA ME	234,96	234,96	234,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 259, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000009/2017 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de taxi conforme nota fiscal.								
Total					334.027,80	160.237,52	159.483,33	754,19	754,19	0,00