

## Relação de Liquidações

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

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

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

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

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		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							
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							
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							
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							
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							
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..							
			Total		271.932,33	104.472,10	102.315,97	2.156,13	21.615,30	0,00