

Relação de Liquidações

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
64	63	01/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	KLINGER DE SOUZA AMORIM	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº do favorecido KLINGER DE SOUZA AMORIM, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.								
1	64	02/02/2017	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 000848/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de fevereiro/2017								
65	65	02/02/2017	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 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0023467/2017 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de janeiro de 2017								
66	67	03/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	18,20	18,20	18,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 66, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a indenização por deslocamento com veículo particular para participar da Audiência de Conciliação na Promotoria de Justiça do Município de Laranjeiras no dia 25/01/2016 perfazendo um total de 52 Km								
67	68	03/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	LARYSSA ISABELA DE SANTANA LIRA	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 67, referente RECIBO nº do favorecido LARYSSA ISABELA DE SANTANA LIRA, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.								
10	69	06/02/2017	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 000035/2017 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO CROSE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017								
68	71	07/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	RAFAEL BULHÕES SANTA INÊS ROCHA	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 68, referente RECIBO nº do favorecido RAFAEL BULHÕES SANTA INÊS ROCHA, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.								
69	72	07/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CAROLINA DE PAULA RIBEIRO BORGES SOARES	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº do favorecido CAROLINA DE PAULA RIBEIRO BORGES SOARES, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.								
70	73	07/02/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.821,14	5.821,14	4.033,14	1.788,00	1.788,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidação do Empenho 70, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 1/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2017							
71	74	07/02/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.600,00	1.464,60	1.464,60	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 71, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de janeiro de 2017.							
24	75	07/02/2017	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 000411/2017 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2017							
72	76	07/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº do favorecido NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, Pagamento da licença do Domínio do CROSE.ORG.BR por dois anos.							
73	77	07/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	TELE TAXI SERIGY LTDA ME	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000045/2017 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento de despesas com taxi referente ao mês de janeiro/2017							
74	78	08/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	CACAU CONFEITARIA LTDA ME	113,50	113,50	113,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000052/2017 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.							
8	79	09/02/2017	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 030199/2017 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pagamento da licença dos sistemas SISPAT e GESTÃO TCU referente ao mês de fevereiro/2017							
75	80	08/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARIA AUXILIADORA SANTOS DÓREA	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 75, referente RECIBO nº do favorecido MARIA AUXILIADORA SANTOS DÓREA, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.							
33	81	08/02/2017	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 02/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de fevereiro/2017							
76	82	13/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	FELIPE JORGE LEAL DE QUEIROZ	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 76, referente RECIBO nº do favorecido FELIPE JORGE LEAL DE QUEIROZ, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.							
77	83	15/02/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	172,85	172,85	160,16	12,69	12,69	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 77, referente DARF nº 12/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de dezembro/2017							
78	84	02/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	J&G CONSTRUÇÕES LTDA	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 78, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00007/2017 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento referente a serviço de recuperação de compressor, motor e ventilador de ar condicionado.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
79	85	15/02/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	5.244,24	5.244,24	5.244,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 79, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento da 1º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2017.								
80	86	15/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2017 do favorecido MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a dedetização, higienização de caixas d'água e descupinização da sede do CROSE.								
81	87	16/02/2017	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 81, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002003/2017 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a compra de 20 garrafas de água mineral.								
82	88	20/02/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	16.587,68	16.587,68	16.587,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 82, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de fevereiro/2017.								
83	89	20/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS	961,80	961,80	961,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 83, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de fevereiro/2017								
84	90	20/02/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	165,68	165,68	165,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 84, referente DARF nº 02/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2017								
85	91	20/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	211,99	211,99	211,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento de ajuda de custo para participar de Audiência em Laranjeiras no dia 25 de janeiro de 2017.								
86	92	20/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	CARLA REGINA BARBOSA BARROS	1.165,65	1.165,65	1.165,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de ajuda de custo para para participar de Audiência em Laranjeiras no dia 25 de janeiro , fiscalização Conjunta no município de Porto da Folha no dia 09 de fevereiro, fiscalização no município de Telha no dia 13 de fevereiro, , fiscalização em Aracaju no dia 15 e fevereiro, fiscalização no município de Riachuelo no dia 16 de fevereiro e fiscalização no município de Salgado no dia 17 de fevereiro de 2017.								
87	93	20/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA	847,96	847,96	847,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 87, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização em Itabaiana no dia 25 de janeiro, Representação em Audiência em Riachuelo sobre os municípios de Santa Rosa de Lima, Divina Pastora e Riachuelo em 31 de janeiro remarcada, Representação em Audiência em Riachuelo sobre os municípios de Santa Rosa de Lima, Divina Pastora e Riachuelo em 10 de fevereiro, e Representação em Audiência em Itabaiana no dia 15 de fevereiro de 2017								
88	94	20/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA	953,96	953,96	953,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização Conjunta no município de Porto da Folha no dia 09 de fevereiro Representação em Audiência em Riachuelo sobre os municípios de Santa Rosa de Lima, Divina Pastora e Riachuelo em 10 de fevereiro, fiscalização em Aracaju no dia 15 de fevereiro, fiscalização no município de Riachuelo no dia 16 de fevereiro e fiscalização em Salgado no dia 17 de fevereiro de 2017.								
89	95	20/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	211,99	211,99	211,99	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
98	108	23/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ISABELLE XIMENES DA CUNHA	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO nº do favorecido ISABELLE XIMENES DA CUNHA, Restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2017 de pessoa física pago indevidamente.								
99	109	23/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ISABELLE XIMENES DA CUNHA	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 99, referente RECIBO nº do favorecido ISABELLE XIMENES DA CUNHA, Restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2017 de pessoa jurídica pago indevidamente.								
100	110	23/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ISABELLE MOURA BARBOSA	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 100, referente RECIBO nº do favorecido ISABELLE MOURA BARBOSA, Restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2017 de pessoa física pago indevidamente.								
9	111	23/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	J&G CONSTRUÇÕES LTDA	5.700,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00009/2017 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2017								
50	112	22/02/2017	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	1.740,66	1.740,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 02/2017 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de fevereiro/2017								
2	113	23/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	8.889,09	456,29	456,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 22914939 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, Pagamento referente a compra de combustível								
42	114	24/02/2017	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 FATURA nº 097373320 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2017								
101	115	24/02/2017	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 101, referente EXTRATO nº 02/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2017								
102	116	24/02/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18,07	18,07	18,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 102, referente EXTRATO nº 02/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2017								
103	117	24/02/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	104,20	104,20	104,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 103, referente EXTRATO nº 02/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de fevereiro/2017								
61	118	24/02/2017	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	364,72	364,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 02/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro de 2017								
62	120	24/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	4.500,00	368,14	368,14	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 04086547350 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de fevereiro/17.								
6	136	15/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	45.000,00	885,40	885,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 505995 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/ João Pessoa/Aracaju para membros do CROSE								
149	182	24/02/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	81.785,99	81.785,99	81.785,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 149, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 58/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.								
152	186	24/02/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	72,80	72,80	72,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 152, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 60/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de fevereiro/2017.								
154	190	24/02/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	332,36	332,36	332,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 154, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de fevereiro/2017.								
214	274	24/02/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.								
241	307	22/02/2017	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	2.587,18	2.587,18	2.565,80	0,00	0,00	21,38
	Histórico	Liquidação do Empenho 241, referente RECIBO nº do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, Pagamento de saldo de férias dos exercícios de 2009 a 2016.								
242	308	22/02/2017	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	BRYNER MENEZES DA SILVA	73,91	73,91	73,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 242, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento de saldo de férias do exercício 2014/2015.								
251	322	21/02/2017	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 251, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000003/2017 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de fevereiro/2017								
Total					286.864,56	138.801,62	136.347,36	2.432,88	2.432,88	21,38

