

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Relação de Liquidações

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	356	01/07/2016	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 003998/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de julho/2016							
256	359	04/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	156,01	156,01	156,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 009080/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente compra de combustível.							
16	360	04/07/2016	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 00253/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de julho/2016							
8	361	04/07/2016	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 002545/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2016							
257	362	04/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- Fotocópias	IMPrensa NACIONAL	364,44	182,22	182,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 257, referente FATURA nº 9119592 do favorecido PR- IMPrensa NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial para compra de combustível.							
257	363	04/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- Fotocópias	IMPrensa NACIONAL	364,44	182,22	182,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 257, referente FATURA nº 9119535 do favorecido PR- IMPrensa NACIONAL Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial do Serviço de Assessoria de Imprensa.							
44	365	04/07/2016	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 000010/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de junho/2016							
258	366	03/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	250,00	250,00	183,00	67,00	67,00	0,00
	Histórico		Suprimento de fundo de 03/07/2016 até 02/08/2016 em favor de [Nome Favorecido], CHEQUE 900145, RECIBO .							
259	367	05/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	MAKRO ATACADISTA SA	168,94	168,94	168,94	0,00	0,00	0,00



Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 259, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 151193/2016 do favorecido MAKRO ATACADISTA SA, Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação para o CROSE							
260	368	05/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	TELE TAXI SERIGY LTDA ME	254,32	254,32	254,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000183/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi referente a junho/2016.							
43	369	06/07/2016	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 22935 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de acesso internet referente ao mês de junho/2016							
262	372	06/07/2016	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 262, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001586/2016 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a 20 garrações de água mineral							
263	373	07/07/2016	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 263, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 03 diárias para participar do IX Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de julho de 2016.							
264	374	07/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA	2.231,48	2.231,48	2.231,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 264, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a 04 diárias para participar do IX Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de julho de 2016.							
265	375	07/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- IMPRENSA NACIONAL Fotocópias		303,70	121,48	121,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 265, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 9130031 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a serviço de publicação do Extrato de Contrato de dispensa de licitação.							
265	376	07/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- IMPRENSA NACIONAL Fotocópias		303,70	182,22	182,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 265, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 9130036 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a serviço de publicação de Aviso de Pregão Presencial do Evento do dia do Cirurgião Dentista							
21	377	11/07/2016	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 025510/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença dos sistemas SISPAT EGESTÃO TCU NET referente ao mês de julho/2016							
2	378	11/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	ARAUJO E FILHA LTDA	4.536,40	140,00	140,00	0,00	3.523,85	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002271/2016 do favorecido ARAUJO E FILHA LTDA, Pagamento referente a compra de material de expediente							
3	379	11/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	5.564,73	338,63	338,63	0,00	3.659,18	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 008558/2016 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de higiene.							
1	380	11/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	1.048,30	27,10	27,10	0,00	685,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000955/216 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, pela aquisição de material de expediente.								
20	381	08/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1.440,00	218,88	218,88	0,00	32,15	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 07/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de água referente ao mês de julho/2016								
266	382	13/07/2016	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 266, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 010583/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.								
267	383	18/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA	394,00	394,00	394,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 267, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 003980/2016 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE								
268	384	18/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	266,57	266,57	266,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 268, referente FATURA nº 0018247 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de julho/2016								
32	385	18/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	4.900,00	359,72	359,72	0,00	42,38	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 07/2016 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2016.								
269	386	20/07/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	15.513,64	15.513,64	15.513,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de folha referente ao mês de julho/2016								
270	387	20/07/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	155,13	155,13	155,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 270, referente DARF nº 07/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de julho de 2016.								
271	388	20/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS	1.016,40	1.016,40	1.016,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 271, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte ferente ao mês de julho/2016								
272	389	20/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VALERIA MOTA QUINTELA	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 272, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de General Maynard no dia 21 de junho, diária de fiscalização em São Cristóvão no dia 22 de junho, diária de fiscalização em Aracaju no dia 27 de junho, fiscalização em Maruim no dia 28 de junho, diária de fiscalização em Rosário do Catete no dia 07 de julho, fiscalização em São Cristóvão no dia 11 de julho, diária de Fiscalização em Itaporanga da Ajuda no dia 14 de julho e diária de fiscalização em Aracaju no dia 18 de julho de 2016.								
273	390	20/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	MIRIAN PASSOS BRANDÃO	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho, e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.								
274	391	20/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ENDENSON BRITO TELES	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 274, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho, e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.							
275	392	20/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	SAULO DE ARAUJO LIMA	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 275, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho, e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.							
276	393	20/07/2016	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 276, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento de diária de representação em Audiência em Salgado no dia 30 de junho, diária de fiscalização em Santo Amaro das Brotas no dia 04 de julho e diária de fiscalização no município de São Cristóvão no dia 11 de julho de 2016.							
277	394	20/07/2016	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 277, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diária de fiscalização em Aracaju nos dias 06,13, 15 e 20 de julho de 2016.							
278	395	20/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	LUARA DE MATOS SANTOS	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 278, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente a diária de fiscalização em Aracaju nos dias 06 e 13 de julho de 2016.							
279	396	20/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.302,29	2.302,29	1.751,18	551,11	551,11	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 279, referente FATURA nº 1600007932/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2016							
280	397	20/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- Fotocópias	IMPrensa NACIONAL	485,92	242,96	242,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 280, referente FATURA nº 9162158 do favorecido PR- IMPrensa NACIONAL, Pagamento referente a serviço de publicação do Aviso de Pregão Presencial de material de higiene.							
280	398	20/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- Fotocópias	IMPrensa NACIONAL	485,92	242,96	242,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 280, referente FATURA nº 9162177 do favorecido PR- IMPrensa NACIONAL, Pagamento referente a serviço de publicação de Aviso de Pregão Presencial de material de expediente							
4	399	23/07/2016	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 000029/2016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de julho/2016.							
32	400	22/07/2016	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 072016 do favorecido CLARO SA, pagamento ds conta de telefone referente a julho/2016							
281	401	25/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- Fotocópias	IMPrensa NACIONAL	455,55	91,11	91,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 281, referente FATURA nº 9171604 do favorecido PR- IMPrensa NACIONAL, Pagamento referente a serviço de publicação do Extrato de Contrato 04/2016							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
281	402	25/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- IMPRENSA NACIONAL Fotocópias		455,55	182,22	182,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 281, referente FATURA nº 9171603 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a serviço de publicação Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 04/2016								
281	403	25/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- IMPRENSA NACIONAL Fotocópias		455,55	182,22	182,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 281, referente FATURA nº 9171602 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a serviço de publicação do Aviso do Pregão Presencial de Combustíveis.								
282	404	26/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	OFICINA DE PROJETOS LTDA	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000031/2016 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, Pagamento referente a 50% do valor pago para serviço de elaboração do Projeto Arquitetônico e projetos complementares destinados a reforma do auditório do CROSE								
283	405	27/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 283, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 013110/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível								
38	406	26/07/2016	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	1.455,39	1.455,39	0,00	6.907,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 07/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de julho/2016								
42	407	28/07/2016	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 000397/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de julho/2016								
284	408	28/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- IMPRENSA NACIONAL Fotocópias		121,48	121,48	121,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 284, referente FATURA nº 9182281 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente publicação do Extrato de Contrato do Pregão Presencia 05/2016								
40	409	28/07/2016	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	351,18	351,18	0,00	1.588,19	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 0353402770-0 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de julho/2016								
285	410	29/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	356,00	35,00	35,00	0,00	146,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 285, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001172/2016 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao mês de julho/2016								
286	411	31/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	RE CARTUCHO EIRELI	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 286, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000226/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartucho e troca de cilindro.								
287	412	20/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CARLA REGINA BARBOSA BARROS	1.365,00	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 287, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de General Maynard no dia 21 de junho, diária de fiscalização em São Cristóvão no dia 22 de junho, diária de representação em Audiência em Salgado no dia 30 de junho, diária de fiscalização em Santo Amaro das Brotas no dia 04 de julho, diária de fiscalização em Rosário do Catete no dia 07 de julho, diária de fiscalização em Itaporanga D'ajuda no dia 14 de julho e diária de fiscalização em Aracaju no dia 18 de julho de 2016								
288	413	20/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	567,00	567,00	567,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 288, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho, diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 27 de junho, diária de fiscalização em Maruim no dia 28 de julho e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.								
289	414	29/07/2016	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 289, referente EXTRATO nº 07/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de JULHO /2016.								
290	415	29/07/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,50	19,50	19,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 290, referente EXTRATO nº 07/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de julho /2016.								
291	416	29/07/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	91,20	91,20	91,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 291, referente EXTRATO nº 07/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de JULHO /2016.								
292	417	31/07/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	14.103,57	14.103,57	14.103,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 292, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de JULHO/2016								
293	418	31/07/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	1.062,13	1.062,13	1.062,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 293, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de JULHO/2016								
294	419	31/07/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	124,38	124,38	124,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 294, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a JULHO de 2016.								
47	420	29/07/2016	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	462,37	462,37	0,00	182,18	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 07/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2016								
44	421	29/07/2016	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 0011/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de julho/2016								
46	429	29/07/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.600,00	1.241,09	1.241,09	0,00	1.006,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de julho/2016								
371	536	29/07/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	LUARA DE MATOS SANTOS	1.421,15	1.421,15	1.421,15	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidação do Empenho 371, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento do salario de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016							
372	537	29/07/2016	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	LUARA DE MATOS SANTOS	439,97	439,97	439,97	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 372, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento do 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016							
Total					229.890,97	66.873,88	66.255,77	618,11	21.573,91	0,00