

Relação de Liquidações

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
312	408	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	2.789,35	2.789,35	2.789,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 312, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO de 4,5 (quatro e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 05 a 07 de julho de 2017 em Brasília-DF.								
313	409	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	GLADSON SILVA GUIMARÃES	1.785,20	1.785,20	1.785,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 313, referente RECIBO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES por pagamento de 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 05 a 07 de julho de 2017 em Brasília-DF.								
314	410	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	CYBELLE CARLA DA SILVA	1.338,90	1.338,90	1.338,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 314, referente RECIBO do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, por 2,5 (duas e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar de treinamento para acompanhar o funcionamento do Implanta no Conselho Regional de Odontologia do DF realizado no dia 06 de julho de 2017 em Brasília-DF.								
3	411	03/07/2017	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 7/2017 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de comunicação no mês de junho/2017.								
315	412	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	RE CARTUCHO EIRELI	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 315, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 135/2017 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI por recarga de tonner.								
316	413	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 03/07/2017 até 04/08/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301440.								
317	414	03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	133,30	133,30	133,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 317, referente RECIBO nº 07/2017 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de julho/2017.								
1	415	04/07/2017	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 00003881/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de junho/2017.								
65	416	05/07/2017	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

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 023851 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de internet do mês de junho/2017.								
10	417	05/07/2017	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, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00219/2017 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de julho/2017.								
318	418	06/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	TELE TAXI SERIGY LTDA ME	194,48	194,48	0,00	0,00	0,00	194,48
	Histórico	Liquidação do Empenho 318, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00231/2017 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, ref. despesas com táxi do mês de junho/2017.								
319	419	07/07/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.017,50	9.017,50	9.017,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 319, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de junho/2017.								
71	420	07/07/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.600,00	2.252,94	2.252,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 71, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS referente ao mês de junho/2017.								
2	421	03/07/2017	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	734,64	0,00	0,00	0,00	734,64
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024497499 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, pagamento consumo de combustível referente ao mês de junho/2017.								
8	422	10/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	9.463,32	788,61	0,00	0,00	0,00	788,61
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33649 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de julho/2017.								
24	423	12/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	4.300,00	443,30	443,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 024, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002492/2017 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2017.								
61	424	12/07/2017	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	332,65	0,00	0,00	0,00	332,65
	Histórico	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 07/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de julho de 2017.								
33	425	12/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1.540,00	137,26	137,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 07/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. conta de água referente ao mês de julho/2017.								
321	426	20/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU	1.484,92	1.484,92	1.484,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 321, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 156170006014 do favorecido CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, referente registro dos livros Diário e Razão de 2016.								
322	427	20/07/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	25.850,25	25.850,25	25.850,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 322, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. salários do mês de julho/2017.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
323	428	20/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 323, RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de junho a 19 de julho de 2017.								
324	429	20/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.780,34	6.780,34	5.417,80	1.362,54	1.362,54	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 324, referente FATURA nº 90068 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2017.								
325	430	20/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	CACAU CONFEITARIA LTDA ME	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 62 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.								
326	431	20/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA	423,98	423,98	423,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 326, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA por ajuda de custo para fiscalização no município de Monte Alegre no dia 04 de julho e audiência em Tobias Barreto no dia 11 de julho de 2017.								
327	432	20/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	CARLA REGINA BARBOSA BARROS	635,97	635,97	635,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 327, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS por ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de Japoatã no dia 22 de junho, Malhador em 26 de junho e audiência em Tobias Barreto no dia 11 de julho de 2017.								
328	433	20/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 328, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA por ajuda de custo para fiscalizações no município de Aracaju nos dias 21 de junho, 12 e 19 de julho de 2017.								
329	434	20/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 329, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, TAC nº 026/2017 realizado no dia 17/07/2017.								
330	435	20/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MIRIAN PASSOS BRANDÃO	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 330, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton do TAC nº 026/2017 realizado no dia 17 de julho de 2017.								
7	436	20/07/2017	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 7 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização do mês de fevereiro/2017.								
7	437	20/07/2017	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 11 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização do mês de março/2017.								
7	438	20/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME	22.646,64	990,06	990,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, ref. reajuste da diferença no Contrato 01/2016 1º Aditivo dos meses de janeiro a março de 2017.								
7	439	20/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME	22.646,64	2.217,24	2.217,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, serviço de terceirização do mês de abril/2017.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	440	20/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME	22.646,64	2.217,24	2.217,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização do mês de maio/2017.								
7	441	20/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME	22.646,64	2.217,24	2.217,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, serviço de terceirização do mês de junho/2017.								
7	442	31/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME	22.646,64	2.217,24	0,00	0,00	0,00	2.217,24
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 19 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, serviço de terceirização do mês de julho/2017.								
42	443	20/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	5.200,00	111,58	111,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, pagamento conta de telefone do mês de junho/2017.								
42	444	20/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	5.200,00	346,21	346,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de junho/2017.								
331	445	20/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- Fotocópias	IMPrensa NACIONAL	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 4429313 do favorecido PR- IMPrensa NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato nº 2/2017 de Engenheiro por Dispensa.								
332	446	20/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- Fotocópias	IMPrensa NACIONAL	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 332, referente FATURA nº 4429328 do favorecido PR- IMPrensa NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato nº 3/2017 de Locação de salão de festa por dispensa para solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista.								
333	447	21/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	DETRAN SERGIPE	173,09	173,09	173,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 333, referente FATURA nº 199082039 do favorecido DETRAN SERGIPE, seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 do exercício 2017.								
334	448	21/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- Fotocópias	IMPrensa NACIONAL	66,08	66,08	66,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 334, referente FATURA nº 4430339 do favorecido PR- IMPrensa NACIONAL, publicação de aviso de Licitação Deserta ref. PP 03/2017 plano de saúde dos funcionários do CRO/SE.								
335	449	21/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	MJ BUFFET LTDA	7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 335, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 do favorecido MJ BUFFET LTDA, locação de espaço de eventos destinado a realização da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista a ser realizado no dia 27 de outubro de 2017.								
336	450	21/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	429,54	429,54	429,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 336, referente FATURA nº 21907 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de junho/2017.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
6	451	21/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	45.000,00	1.030,19	1.030,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506806 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas pelo Pregão Presencial 01/2017, trecho AJU/BSB/AJU para Jakellyny Tavares Apostolico, membro da Comissão de Ética do CROSE, para participar da Assembléia Conjunta do CFO realizada nos dias 05 a 07 de julho.								
337	452	24/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	NOELIA MARIA LYRA MACHADO SOARES	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 337, referente RECIBO do favorecido NOELIA MARIA LYRA MACHADO SOARES, ref. restituição de parcela da anuidade 1/5 de 2017 pago indevidamente.								
50	453	27/07/2017	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	1.473,10	1.473,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 488820 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de julho/2017.								
6	454	28/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	45.000,00	877,60	0,00	0,00	0,00	877,60
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507045 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagem aérea trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para presidente do CROSE, participação na Reunião Ordinária de Audiência Pública realizada na Câmara dos Deputados referente debate a respeito da expansão de cursos superiores a distância na área da saúde.								
62	455	31/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	4.500,00	384,24	384,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 04622768040 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de telefone do mês de julho/2017.								
56	456	31/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	447,60	37,76	0,00	0,00	0,00	37,76
	Histórico	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1008 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de julho/2017.								
338	457	31/07/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	258,50	258,50	258,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 338, referente DARF nº 8301 07/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de julho/2017.								
339	458	31/07/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	8.792,82	8.792,82	8.792,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 339, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arredação CFO Bradesco do mês de julho/2017.								
340	459	31/07/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	92,25	92,25	92,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 340, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de julho/2017.								
341	460	31/07/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	8,50	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 341, referente EXTRATO nº 07/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias referente ao mês de julho/2017.								
342	461	31/07/2017	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 342, referente EXTRATO nº 07/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, ref. tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de julho/2017.								
343	462	31/07/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58,50	58,50	58,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 343, referente EXTRATO nº 07/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de julho/2017.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
344	463	31/07/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	82,40	82,40	82,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 344, referente EXTRATO nº 07/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias da conta 24.166-0 do mês de julho/2017.								
345	464	20/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS	1.079,60	1.079,60	1.079,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 345, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de julho/2017.								
Total					415.127,14	95.674,69	89.059,17	1.362,54	1.362,54	5.252,98