

Relação de Liquidações

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
206	289	01/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 206, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 003357 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, pagamento referente a compra de combustível								
207	291	02/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	EDVALDO DOS SANTOS FEITOSA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 207, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000010/2216 do favorecido EDVALDO DOS SANTOS FEITOSA, Pagamento referente a conserto de microfone sem fio e mesa de som.								
208	292	03/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	TELE TAXI SERIGY LTDA ME	578,16	578,16	578,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000143/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi referente a maio/2016								
209	293	06/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 004275/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente compra de combustível.								
43	294	07/06/2016	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 22854 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de acesso a internet ref ao mês de maio/2016								
16	295	07/06/2016	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 000219/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de junho/2016								
211	298	09/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 004980/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, pagamento referente a compra de combustível								
20	299	09/06/2016	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 06/2216 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de água referente ao mês de junho/2016								
8	300	13/06/2016	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

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002236/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE durante o mês de junho/2016							
212	301	13/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 212, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 005632/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível							
213	302	14/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- Imprensa Nacional Fotocópias	IMPRESA NACIONAL	364,44	182,22	182,22	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 213, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 9068670 do favorecido PR- IMPRESA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial do Evento do dia do Cirurgião dentista							
213	303	14/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e PR- Imprensa Nacional Fotocópias	IMPRESA NACIONAL	364,44	182,22	182,22	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 213, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 9068731 do favorecido PR- IMPRESA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial do Concurso 01/2016							
214	304	14/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	20,01	20,01	20,01	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Reembolso de despesa com combustível para veículo do CROSE.							
21	305	14/06/2016	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 VENDA AO CONSUMIDOR nº 024951/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento dos sistemas Gestão TCU e Sispat referente ao mês de junho/2016							
215	306	15/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 215, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 003934/2016 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE							
216	307	15/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 006169/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, pagamento referente a compra de combustível							
217	308	15/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	SAMAM VEÍCULOS LTDA	312,14	312,14	312,14	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 189541 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a compra de peças para o veículo do CROSE							
218	309	15/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	SAMAM VEÍCULOS LTDA	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 007224/2016 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a serviço de alinhamento, balanceamento e higienização do ar condicionado do veículo do CROSE.							
219	310	20/06/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	15.939,94	15.939,94	15.939,94	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 219, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de folha referente ao mês de junho/2016							
220	311	20/06/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	159,39	159,39	159,39	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidação do Empenho 220, referente DARF nº 06/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de junho de 2016.							
221	312	20/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS	997,80	997,80	997,80	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 221, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte ferente ao mês de junho/2016							
222	313	20/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CRISTIANO GAUJAC	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente RECIBO nº do favorecido CRISTIANO GAUJAC, Pagamento referente a diária de representação do CRO ITINERANTE em Nossa Senhora do Socorro nos dias 26 e 28 de abril, diária de representação no CRO ITINERANTE em Estância no dia 24 de maio de 2016							
223	314	20/06/2016	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 223, referente FATURA nº 1600006613/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JUNHO/2016							
32	315	20/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	4.900,00	377,23	377,23	0,00	42,38	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 06/2016 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2016							
224	316	20/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	1.449,00	1.449,00	1.449,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 224, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a fiscalização no município de Santa Luzia do Itanh no dia 23 de maio, diária de representação no CRO Itinerante em Estância no dia 24 de maio, Diária de fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 30 de maio, fiscalização no município de Estância no dia 09 de junho, diária de fiscalização no município de Pacatuba no dia 13 de junho, diária de fiscalização no município de Lagarto no dia 20 de junho e Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2014 realizado dia 02 de junho e Diária de representação no I Simpósio de Odontologia Hospitalar no dia 17 de junho de 2016.							
225	317	20/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 225, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diária de fiscalização em Itabaiana no dia 25 de maio, diária de representação em Audiência em Japarutaba no dia 01 de junho e diária de fiscalização no município de Itabaiana no dia 08 de junho de 2016.							
226	318	20/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CARLA REGINA BARBOSA BARROS	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 226, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de diária de fiscalização no município de Santa Luzia do Itanh no dia 23 de maio, fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 30 de maio, fiscalização no município de Lagarto no dia 06 de junho, fiscalização no município de Pacatuba no dia 13 de junho e fiscalização no município de Lagarto no dia 20 de junho de 2016.							
227	319	20/06/2016	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 227, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.							
228	320	20/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	MIRIAN PASSOS BRANDÃO	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 228, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 001/2016 realizado em 18 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.							
229	321	20/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ENDENSON BRITO TELES	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 229, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 001/2016 realizado em 18 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.							
230	322	20/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	546,00	546,00	546,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 230, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 001/2016 realizado em 18 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.							
231	323	20/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VALERIA MOTA QUINTELA	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diária de representação em audiência em Japarutuba no dia 01 de junho, diária de fiscalização em Lagarto no dia 06 de junho, diária de fiscalização em Estância no dia 09 de junho, diária de representação no I Simpósio de Odontologia Hospitalar no dia 17 de junho de 2016.							
232	324	20/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	LUARA DE MATOS SANTOS	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diárias de fiscalizações no município de Itabaiana nos dia 25 de maio e 089 de junho de 2016.							
233	325	22/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	155,44	155,44	155,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 233, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007297 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.							
40	326	20/06/2016	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	345,56	345,56	0,00	1.588,19	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 05/2016 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2016							
234	327	20/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	205,41	205,41	205,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 234, referente FATURA nº 17935 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de junho/2016							
32	328	23/06/2016	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 90616646 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2016							
38	329	23/06/2016	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	1.644,75	1.644,75	0,00	6.907,07	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 06/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energiareferente ao mês de junho/2016							
235	330	27/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 235, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 352/2016 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a compra de material para manutenção do telhado da sede do CROSE e reparos eletricos.							
236	331	27/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 236, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00352 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a serviço de manutenção do telhado e troca de luminárias. .							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4	332	27/06/2016	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 000024/2016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, Pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de junho/2016.								
42	333	27/06/2016	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 000338/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de junho de 2016.								
237	334	28/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	48,13	48,13	48,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 237, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Reembolso de despesa com passagem terrestre trecho Campina Grande/ Recife para participar do IX Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de junho de 2016 em Campina Grande.								
238	335	28/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ERICKSON PALMA SILVA	48,13	48,13	48,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Reembolso de despesa com passagem terrestre trecho Campina Grande/ Recife para participar do IX Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de junho de 2016 em Campina Grande.								
17	336	28/06/2016	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 003992/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de junho/2016								
41	337	30/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	15.258,84	1.271,57	1.271,57	0,00	6.357,85	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000264/2016 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016								
239	338	30/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	RE CARTUCHO EIRELI	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000194/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, pagamento referente a recarga de cartucho								
7	339	03/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA	42.000,00	1.919,65	1.919,65	0,00	21.850,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 35466 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/ Campina Grande e Recife/Aracaju para participar do IX Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de junho de 2016 em Campina Grande para o presidente e tesoureiro.								
240	340	20/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	BRYNER MENEZES DA SILVA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 240, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento de diária de Representação do CRO Itinerante em Estância no dia 24 de maio de 2016.								
241	341	30/06/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,80	44,80	44,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 241, referente EXTRATO nº 06/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de junho /2016.								
242	342	30/06/2016	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 242, referente EXTRATO nº 06/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de JUNHO /2016.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
243	343	30/06/2016	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 243, referente EXTRATO nº 06/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de JUNHO /2016.								
253	353	30/06/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	13.844,16	13.844,16	13.844,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 253, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de JUNHO/2016								
254	354	30/06/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	722,19	722,19	722,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 254, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a JUNHO de 2016.								
255	355	30/06/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	112,33	112,33	112,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 255, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.								
47	357	30/06/2016	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	370,67	370,67	0,00	182,18	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 06/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2016								
40	358	30/06/2016	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	347,03	347,03	0,00	1.588,19	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 06/2016 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2016								
9	364	30/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	1.560,00	124,00	38,92	85,08	1.080,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 40 VALES TRANSPORTES PARA LOCOMOÇÃO DE FUNCIONÁRIO DURANTE JULHO/2016								
261	370	30/06/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.840,12	4.840,12	3.267,66	1.572,46	1.572,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 261, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de junho/2016								
46	371	30/06/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.600,00	1.275,19	1.275,19	0,00	1.006,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de junho/2016								
Total					235.454,26	63.319,55	61.110,90	2.208,65	45.157,38	0,00

