

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	348	40/2016	01/06/2016	22.589.867/0001-67 - LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	36,54 P	36,54	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000008/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 284 do empenho 44, Selecone... , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000008/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço									
44	349	40/2016	01/06/2016	22.589.867/0001-67 - LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.790,22 P	1.790,22	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000008/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 284 do empenho 44, CHEQUE 855346, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000008/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de maio de 2016									
202	350	37/2016	01/06/2016	10.975.698/0001-14 - RE CARTUCHO EIRELI	8,00 P	8,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000150/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 283 do empenho 202, Selecone... , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000150/2016 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
202	351	37/2016	01/06/2016	10.975.698/0001-14 - RE CARTUCHO EIRELI	152,00 P	152,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000150/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 283 do empenho 202, CHEQUE 855347, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000150/2016 ref. a pagamento referente a recarga de cartucho									
47	355	64/2016	01/06/2016	33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	471,13 P	471,13	FATURA	05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 288 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio de 2016.									
206	356	19/2016	01/06/2016	04.979.182/0001-45 - VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	150,00 P	150,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	003357	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 289 do empenho 206, CHEQUE 900128, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 003357 ref. a Pagamento referente a compra de combustível									
207	357	110/2016	02/06/2016	13.368.951/0001-60 - EDVALDO DOS SANTOS FEITOSA	350,00 P	350,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000010/2216	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
208	358	20/2016	06/06/2016	32.883.365/0001-06 - TELE TAXI SERIGY LTDA ME	28,91 P	28,91	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000143/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 292 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, Retenção de ISS sobre prestação de serviço.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	359	20/2016	06/06/2016	32.883.365/0001-06 - TELE TAXI SERIGY LTDA ME	549,25 P	549,25	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000143/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 292 do empenho 208, CHEQUE 855348, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000143/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente a maio/2016									
209	360	19/2016	06/06/2016	04.979.182/0001-45 - VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	75,00 P	75,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	004275/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 293 do empenho 209, CHEQUE 900131, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 004275/2016 ref. a Pagamento referente compra de combustível.									
46	362	60/2016	07/06/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.333,81 P	1.333,81	GUIA DE RECOLHIMENTO	05/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 297 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2016									
210	361	105/2016	07/06/2016	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.056,49 P	5.056,49	GUIA DE RECOLHIMENTO	05/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 296 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2016 ref. a Recolhimento INSS referente ao mês de maio/2016									
210	361	105/2016	07/06/2016	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.638,62 E	1.638,62	GUIA DE RECOLHIMENTO	05/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno de pagamento em função de retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de maio/2016									
7	363	09/2016	08/06/2016	04.864.703/0001-19 - AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA	1.088,29 P	1.088,29	FATURA	35094	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 239 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 35094 ref. a Pagamento referente a contratação de empresa por Pregão 09/2015 para aquisição de passagens aéreas com validade de 04/01/2016 a 31/12/2016									
165	282	108/2016	08/06/2016	408.916.405-25 - LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	127,50 E	127,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 282 em 08/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900105, referente ao Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 04/06/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900105, RECIBO .									
211	364	19/2016	09/06/2016	04.979.182/0001-45 - VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	50,00 P	50,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	004980/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 298 do empenho 211, CHEQUE 900130, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 004980/2016 ref. a Pagamento referente a compra de combustível									
20	365	22/2016	13/06/2016	13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	128,30 P	128,30	FATURA	06/2216	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 299 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2216 ref. a Pagamento da conta de água referente ao exercício de 2016									
212	366	19/2016	13/06/2016	04.979.182/0001-45 - VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	50,00 P	50,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	005632/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 301 do empenho 212, CHEQUE 900132, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 005632/2016 ref. a Pagamento referente a compra de combustível									
214	369	111/2016	14/06/2016	532.162.295-72 - ANDERSON LESSA SIQUEIRA	20,01 P	20,01	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 304 do empenho 214, CHEQUE 900134, RECIBO ref. a Reembolso de despesa com combustível para veículo do CROSE.									
213	367	35/2016	14/06/2016	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	182,22 P	182,22	GUIA DE RECOLHIMENTO	9068670	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 302 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 9068670 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial do Evento do dia do Cirurgião dentista e Aviso do Pregão Presencial do Concurso 01/2016									
213	368	35/2016	14/06/2016	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	182,22 P	182,22	GUIA DE RECOLHIMENTO	9068731	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 303 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 9068731 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial do Concurso 01/2016									
43	370	11/2016	15/06/2016	32.713.380/0001-06 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	59,50 P	59,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	22854	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 294 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22854 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao exercício de 2016.									
215	371	88/2016	15/06/2016	04.794.397/0002-72 - OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA	90,00 P	90,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	003934/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 306 do empenho 215, CHEQUE 900135, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 003934/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE									
217	373	98/2016	15/06/2016	13.136.197/0001-32 - SAMAM VEÍCULOS LTDA	312,14 P	312,14	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	189541	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 308 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 189541 ref. a Pagamento referente a compra de materiais e peças para veículo do CROSE									
218	375	98/2016	15/06/2016	13.136.197/0001-32 - SAMAM VEÍCULOS LTDA	199,50 P	199,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	007224/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 309 do empenho 218, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007224/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de alinhamento, balanceamento e higienização do ar condicionado do veículo do CROSE.									
218	374	98/2016	15/06/2016	13.136.197/0001-32 - SAMAM VEÍCULOS LTDA	10,50 P	10,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	007224/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 309 do empenho 218, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007224/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
216	372	19/2016	15/06/2016	04.979.182/0001-45 - VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	200,00 P	200,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	006169/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 307 do empenho 216, CHEQUE 900136, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 006169/2016 ref. a Pagamento referente a compra de combustível									
224	384	29/2016	20/06/2016	532.162.295-72 - ANDERSON LESSA SIQUEIRA	1.449,00 P	1.449,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 316 do empenho 224, CHEQUE 855352, RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalização no município de Santa Luzia do Itanhly 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.									
240	412	63/2016	20/06/2016	014.767.135-37 - BRYNER MENEZES DA SILVA	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 340 do empenho 240, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diária de Representação do CRO Itinerante em Estância no dia 24 de maio de 2016.									
226	386	28/2016	20/06/2016	882.910.225-34 - CARLA REGINA BARBOSA BARROS	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 318 do empenho 226, CHEQUE 855355, RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no município de Santa Luzia do Itanhly 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.									
32	383	32/2016	20/06/2016	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	48,00 P	48,00	FATURA	06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 315 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2016 ref. a pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2016									
32	382	32/2016	20/06/2016	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	329,23 P	329,23	FATURA	06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 315 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2016 ref. a pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2016									
8	376	10/2016	20/06/2016	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	229,48 P	229,48	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	002236/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 300 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002236/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.									
8	721	10/2016	20/06/2016	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	6,21 P	6,21	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	002236/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 300 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002236/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
222	380	113/2016	20/06/2016	654.676.805-44 - CRISTIANO GAUJAC	420,00 P	420,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a CRISTIANO GAUJAC, liquidação 313 do empenho 222, CHEQUE 855351, RECIBO ref. a 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									
229	389	73/2016	20/06/2016	931.802.925-04 - ENDENSON BRITO TELES	336,00 P	336,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 321 do empenho 229, CHEQUE 855358, RECIBO ref. a 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.									
225	385	26/2016	20/06/2016	654.651.805-87 - ERICKSON PALMA SILVA	630,00 P	630,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 317 do empenho 225, CHEQUE 855353, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização em Itabaiana no dia 25 de maio, diária de representação em Audiência em Japarutuba no dia 01 de junho e diária de fiscalização no município de Itabaiana no dia 08 de junho de 2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
221	379	72/2016	20/06/2016	048.759.845-88 - GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS	997,80 P	997,80	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 312 do empenho 221, CHEQUE 900140, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte ferente ao mês de junho/2016									
230	390	74/2016	20/06/2016	924.514.545-04 - JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	546,00 P	546,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 322 do empenho 230, CHEQUE 855359, RECIBO ref. a 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, diária de representação no CRO Itinerante em Estância no dia 24 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.									
232	392	62/2016	20/06/2016	053.865.315-90 - LUARA DE MATOS SANTOS	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 324 do empenho 232, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diárias de fiscalizações no município de Itabaiana nos dia 25 de maio e 089 de junho de 2016.									
228	388	79/2016	20/06/2016	573.091.166-15 - MIRIAN PASSOS BRANDÃO	336,00 P	336,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 320 do empenho 228, CHEQUE 855357, RECIBO ref. a 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.									
227	387	75/2016	20/06/2016	763.691.455-72 - SAULO DE ARAUJO LIMA	252,00 P	252,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 319 do empenho 227, CHEQUE 855356, RECIBO ref. a 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.									
220	378	30/2016	20/06/2016	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	159,39 P	159,39	DARF	06/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 311 do empenho 220, CHEQUE 900139, DARF 06/2016 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de junho de 2016.									
223	381	31/2016	20/06/2016	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	551,11 E	551,11	FATURA	1600006613/01	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Desconto em folha de junho/2016 referente a plano de saúde.									
223	381	31/2016	20/06/2016	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.302,29 P	2.302,29	FATURA	1600006613/01	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 314 do empenho 223, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600006613/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JUNHO/2016									
231	391	27/2016	20/06/2016	653.846.285-53 - VALERIA MOTA QUINTELA	740,00 P	740,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 323 do empenho 231, CHEQUE 855360, RECIBO ref. a 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.									
219	377	112/2016	20/06/2016	077.376.295-72 - VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	15.939,94 P	15.939,94	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 310 do empenho 219, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016 ref. a Pagamento de folha referente ao mês de junho/2016									
193	395	86/2016	22/06/2016	03.354.613/0001-15 - ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA	267,09 P	267,09	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000490/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 267 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000490/2016 ref. a P agamento referente a recarga de cartuchos e troca de chips									
193	933	86/2016	22/06/2016	03.354.613/0001-15 - ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA	12,91 P	12,91	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000490/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 267 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000490/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço									
40	394	38/2016	22/06/2016	03.420.926/0151-56 - GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	345,56 P	345,56	FATURA	05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 326 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio de 2016.									
233	393	19/2016	22/06/2016	04.979.182/0001-45 - VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	155,44 P	155,44	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	007297	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 325 do empenho 233, CHEQUE 855361, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007297 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.									
234	396	34/2016	23/06/2016	34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	186,00 P	186,00	FATURA	17935	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 327 do empenho 234, DÉBITO EM CONTA , FATURA 17935 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de junho/2016									
4	401	06/2016	27/06/2016	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME	1.406,92 P	1.406,92	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000024/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 332 do empenho 4, CHEQUE 855363, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000024/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017 referente a junho/2016									
4	487	06/2016	27/06/2016	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME	94,36 P	94,36	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000024/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 332 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000024/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço									
32	397	32/2016	27/06/2016	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	43,05 P	43,05	FATURA	90616646	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 328 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 90616646 ref. a pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2016									
38	398	36/2016	27/06/2016	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.644,75 P	1.644,75	FATURA	06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 329 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao exercício de 2016.									
236	400	13/2016	27/06/2016	04.833.672/0001-39 - MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA	900,00 P	900,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00352	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 331 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00352 ref. a Pagamento referente a serviço de manutenção do telhado e troca de luminárias. .									
235	399	13/2016	27/06/2016	04.833.672/0001-39 - MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA	900,00 P	900,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	352/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 330 do empenho 235, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 352/2016 ref. a Pagamento referente a compra de material para manutenção do telhado da sede do CROSE e reparos eletricos.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
237	402	111/2016	28/06/2016	532.162.295-72 - ANDERSON LESSA SIQUEIRA	48,13 P	48,13	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 334 do empenho 237, CHEQUE 900141, RECIBO ref. a 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	403	114/2016	28/06/2016	654.651.805-87 - ERICKSON PALMA SILVA	48,13 P	48,13	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 335 do empenho 238, CHEQUE 900142, RECIBO ref. a 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.									
7	411	09/2016	30/06/2016	04.864.703/0001-19 - AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA	1.919,65 P	1.919,65	FATURA	35466	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 339 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 35466 ref. a 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.									
243	415	49/2016	30/06/2016	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA	74,10 P	74,10	EXTRATO	06/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 343 do empenho 243, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 06/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de JUNHO /2016.									
242	414	47/2016	30/06/2016	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	117,00 P	117,00	EXTRATO	06/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 342 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 06/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de JUNHO /2016.									
255	428	59/2016	30/06/2016	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	112,33 P	112,33	PROCESSO DE RECEBIMENTO	06/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 355 do empenho 255, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a JUNHO de 2016.									
241	413	48/2016	30/06/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,80 P	44,80	EXTRATO	06/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 341 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 06/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de junho /2016.									
253	426	57/2016	30/06/2016	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	13.844,16 P	13.844,16	PROCESSO DE RECEBIMENTO	06/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 353 do empenho 253, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de JUNHO/2016									
254	427	58/2016	30/06/2016	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	722,19 P	722,19	PROCESSO DE RECEBIMENTO	06/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 354 do empenho 254, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a JUNHO de 2016.									
41	409	39/2016	30/06/2016	04.089.376/0001-75 - EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.271,57 P	1.271,57	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000264/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 337 do empenho 41, CHEQUE 855364, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000264/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao exercício e 2016.									
21	406	23/2016	30/06/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	666,52 P	666,52	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	024951/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 305 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 024951/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao exercício de 2016									
16	407	17/2016	30/06/2016	01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	17,50 P	17,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000219/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 295 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000219/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço									
16	408	17/2016	30/06/2016	01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	332,50 P	332,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000219/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 295 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000219/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao exercício de 2016.									
42	410	61/2016	30/06/2016	32.771.172/0001-55 - SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA	2.116,28 P	2.116,28	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000338/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 333 do empenho 42, CHEQUE 900143, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000338/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de junho de 2016.									
17	404	18/2016	30/06/2016	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	90,58 P	90,58	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	003992/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 336 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003992/2016 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao exercício de 2016.									
17	405	18/2016	30/06/2016	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	4,42 P	4,42	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	003992/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 336 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003992/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
Total de pagamentos: 71					66.031,31	66.031,31			
Total de estornos: 3					2.317,23	2.317,23			