

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
126	196	91/2016	01/04/2016	13.370.143/0001-37 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, liquidação 167 do empenho 126, CHEQUE 855261, RECIBO ref. a Pagamento de patrocínio para o a XI Jornada Odontológica de Sergipe na ABO-SE nos dias 28 a 30 de abril de 2016.									
129	204	73/2016	01/04/2016	931.802.925-04 - ENDENSON BRITO TELES	84,00 P	84,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 170 do empenho 129, CHEQUE 855267, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.									
41	197	39/2016	01/04/2016	04.089.376/0001-75 - EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.271,57 P	1.271,57	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000259/2016	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 155 do empenho 41, CHEQUE 855262, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000259/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao exercício e 2016.									
40	208	38/2016	01/04/2016	03.420.926/0151-56 - GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	358,67 P	358,67	FATURA	0324729814-0	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 173 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0324729814-0 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2016									
21	209	23/2016	01/04/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	666,52 P	666,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	023036/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 174 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023036/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de março/2016.									
128	203	74/2016	01/04/2016	924.514.545-04 - JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	84,00 P	84,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JAKELLYNY GOMES TAVARES, liquidação 169 do empenho 128, CHEQUE 855266, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.									
44	199	40/2016	01/04/2016	22.589.867/0001-67 - LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	36,54 P	36,54	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000004/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 153 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000004/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
44	200	40/2016	01/04/2016	22.589.867/0001-67 - LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.790,22 P	1.790,22	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000004/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 153 do empenho 44, CHEQUE 855264, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000004/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao exercício de 2016									
130	205	79/2016	01/04/2016	573.091.166-15 - MIRIAN PASSOS BRANDÃO	84,00 P	84,00	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 MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 171 do empenho 130, CHEQUE 855268, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.									
118	201	37/2016	01/04/2016	10.975.698/0001-14 - RE CARTUCHO EIRELI	5,00 P	5,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000081/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 157 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000081/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
118	202	37/2016	01/04/2016	10.975.698/0001-14 - RE CARTUCHO EIRELI	95,00 P	95,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000081/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 157 do empenho 118, CHEQUE 855265, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000081/2016 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho e troca de cilindro.									
127	198	75/2016	01/04/2016	763.691.455-72 - SAULO DE ARAUJO LIMA	84,00 P	84,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 168 do empenho 127, CHEQUE 855263, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.									
47	190	64/2016	01/04/2016	33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	366,46 P	366,46	FATURA	03/2016	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 160 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.									
4	210	06/2016	04/04/2016	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME	385,94 P	385,94	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000010/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 151 do empenho 4, CHEQUE 900083, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000010/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.									
4	211	06/2016	04/04/2016	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME	94,36 P	94,36	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000010/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 151 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000010/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
21	212	23/2016	04/04/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	12,14 P	12,14	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0022325/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 96 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0022325/2016 ref. a Retenção de imposto recolhido em abril por impedimento de Darf menos que R\$10,00.									
21	213	23/2016	04/04/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	59,99 P	59,99	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	023036/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 174 do empenho 21, Débito em conta, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023036/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.									
131	214	92/2016	04/04/2016	11.219.436/0001-92 - PRATA FALCAO PADARIA E CONFETARIA LTDA ME	162,16 P	162,16	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	000398/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a PRATA FALCAO PADARIA E CONFETARIA LTDA ME, liquidação 176 do empenho 131, CHEQUE 900085, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000398/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos em evento do CROSE.									
42	215	61/2016	04/04/2016	32.771.172/0001-55 - SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA	2.116,28 P	2.116,28	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000161/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 172 do empenho 42, CHEQUE 900086, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000161/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao exercício de 2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
132	216	19/2016	04/04/2016	04.979.182/0001-45 - VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	80,04 P	80,04	CUPOM FISCAL	226516	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 177 do empenho 132, CHEQUE 900087, CUPOM FISCAL 226516 ref. a Pagamento referente compra de combustível.									
9	219	12/2016	06/04/2016	19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDA	111,60 P	111,60	GUIA DE RECOLHIMENTO	04/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 182 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2016 ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.									
46	206	60/2016	06/04/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.206,35 P	1.206,35	GUIA DE RECOLHIMENTO	03/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 159 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2016									
119	207	85/2016	06/04/2016	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.565,59 P	4.565,59	GUIA DE RECOLHIMENTO	03/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 158 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente a folha de pagamento do mês de março/2016									
119	207		06/04/2016	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.489,15 E	1.489,15	GUIA DE RECOLHIMENTO	03/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 207 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 119, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente a folha de pagamento do mês de março/2016									
133	217	20/2016	06/04/2016	32.883.365/0001-06 - TELE TAXI SERIGY LTDA ME	14,15 P	14,15	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000076/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 181 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000076/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
133	218	20/2016	06/04/2016	32.883.365/0001-06 - TELE TAXI SERIGY LTDA ME	268,87 P	268,87	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000076/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 181 do empenho 133, CHEQUE 855269, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000076/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de março/2016.									
92	220	81/2016	08/04/2016	09.261.585/0001-78 - CYCLO CONSULTORIA LTDA	169,20 P	169,20	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000030/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CYCLO CONSULTORIA LTDA, liquidação 183 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000030/2016 ref. a Recolhimento de iss sobre prestação de serviço.									
92	221	81/2016	08/04/2016	09.261.585/0001-78 - CYCLO CONSULTORIA LTDA	3.006,68 P	3.006,68	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000030/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CYCLO CONSULTORIA LTDA, liquidação 183 do empenho 92, CHEQUE 855270, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000030/2016 ref. a Pagamento das etapas 03,04 e 05 do serviço de execução e implantação do Projeto de Planos de Cargos, Carreiras e Salários do CROSE pelo Pregão Presencial 10/2015.									
32	222	32/2016	11/04/2016	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	20,62 P	20,62	FATURA	0230791253671	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 184 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0230791253671 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.									
92	223	81/2016	11/04/2016	09.261.585/0001-78 - CYCLO CONSULTORIA LTDA	208,12 P	208,12	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000030/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CYCLO CONSULTORIA LTDA, liquidação 183 do empenho 92, CHEQUE 900088, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000030/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	224	19/2016	11/04/2016	04.979.182/0001-45 - VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	170,03 P	170,03	CUPOM FISCAL	228291	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 186 do empenho 134, CHEQUE 900090, CUPOM FISCAL 228291 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.									
20	225	22/2016	12/04/2016	13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	128,30 P	128,30	FATURA	04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 189 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2016 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de abril de 2016									
135	226	93/2016	13/04/2016	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	100,01 P	100,01	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	007483/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia
Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 187 do empenho 135, CHEQUE 855271, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007483/2016 ref. a Pagamento referente a compra de bateria selada para alarme do CROSE									
43	253	11/2016	15/04/2016	32.713.380/0001-06 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	59,50 P	59,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	22692	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 180 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22692 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de março/2016 de 2016.									
136	227	16/2016	18/04/2016	07.889.399/0001-52 - MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME	140,00 P	140,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	001422/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 188 do empenho 136, CHEQUE 900091, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001422/2016 ref. a Pagamento referente a 20 garrafas de água mineral									
137	228	19/2016	18/04/2016	04.979.182/0001-45 - VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	140,00 P	140,00	CUPOM FISCAL	230087	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 190 do empenho 137, CHEQUE 900092, CUPOM FISCAL 230087 ref. a Pagamento referente a compra de combustível									
2	229	04/2016	19/04/2016	01.411.301/0001-70 - ARAUJO E FILHA LTDA	420,00 P	420,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	002161/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a ARAUJO E FILHA LTDA, liquidação 191 do empenho 2, CHEQUE 900093, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002161/2016 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente por Pregão Eletrônico 02/2015 com validade até 12/07/2016									
146	239	29/2016	20/04/2016	532.162.295-72 - ANDERSON LESSA SIQUEIRA	630,00 P	630,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 201 do empenho 146, CHEQUE 855276, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 11 de abril, diária de fiscalização no município de Estância nos dias 14 e 18 de abril de 2016.									
9	219	12/2016	20/04/2016	19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDA	85,08 E	85,08	GUIA DE RECOLHIMENTO	04/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 219 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 9, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2016 ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.									
245	417	63/2016	20/04/2016	014.767.135-37 - BRYNER MENEZES DA SILVA	105,00 P	105,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 345 do empenho 245, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no município de Lagarto no dia 04 de abril de 2016									
145	238	28/2016	20/04/2016	882.910.225-34 - CARLA REGINA BARBOSA BARROS	210,00 P	210,00	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 CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 200 do empenho 145, CHEQUE 855275, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Lagarto e Itabaiana no dia 04 de abril de 2016.					
32	243	32/2016	20/04/2016	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	26,22 P	26,22	FATURA	04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a CLARO SA, liquidação 202 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.					
32	242	32/2016	20/04/2016	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	327,51 P	327,51	FATURA	04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a CLARO SA, liquidação 202 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.					
32	244	32/2016	20/04/2016	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	44,86 P	44,86	FATURA	04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a CLARO SA, liquidação 202 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.					
8	240	10/2016	20/04/2016	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	6,21 P	6,21	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	001298/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
				Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 178 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001298/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço					
8	241	10/2016	20/04/2016	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	229,48 P	229,48	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	001298/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
				Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 178 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001298/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril de 2016.					
141	233	34/2016	20/04/2016	34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.268,80 P	2.268,80	FATURA	000017307	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
				Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 195 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA , FATURA 000017307 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de abril/2016.					
144	237	26/2016	20/04/2016	654.651.805-87 - ERICKSON PALMA SILVA	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 199 do empenho 144, CHEQUE 855274, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 23 de março, diária de fiscalização nos municípios de Cedro de São João e Santana do São Francisco no dia 30 de março e fiscalização nos municípios de Lagarto e Itabaiana no dia 13 de abril de 2016.					
140	232	72/2016	20/04/2016	048.759.845-88 - GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS	1.010,20 P	1.010,20	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
				Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 194 do empenho 140, CHEQUE 900096, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte ferente ao mês de abril/2016					
142	235	74/2016	20/04/2016	924.514.545-04 - JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	105,00 P	105,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a JAKELLYNY GOMES TAVARES, liquidação 197 do empenho 142, CHEQUE 855272, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 23 de fevereiro de 2016.					
1	234	03/2016	20/04/2016	19.197.721/0001-61 - LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	215,90 P	215,90	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	000862/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 196 do empenho 1, CHEQUE 855317, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000862/2016 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente					
244	416	62/2016	20/04/2016	053.865.315-90 - LUARA DE MATOS SANTOS	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 344 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diárias de fiscalizações em Cedro de São João e São Francisco no dia 30 de março, fiscalização em Laranjeiras dia 11 de abril, fiscalização em Lagarto e Itabaiana no dia 13 de abril e fiscalização no município de Estância nos dias 14 e 18 de abril de 2016.					
139	231	30/2016	20/04/2016	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	152,62 P	152,62	GUIA DE RECOLHIMENTO	04/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
				Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 193 do empenho 139, CHEQUE 900095, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2016 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de abril de 2016.					
147	245	31/2016	20/04/2016	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3.113,45 P	3.113,45	FATURA	160000367901	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
				Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 203 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA , FATURA 160000367901 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2016					
147	245		20/04/2016	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	576,59 E	576,59	FATURA	160000367901	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
				Estorno do pagamento 245 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 147, DÉBITO EM CONTA , FATURA 160000367901 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2016					
143	236	27/2016	20/04/2016	653.846.285-53 - VALERIA MOTA QUINTELA	105,00 P	105,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 198 do empenho 143, CHEQUE 855273, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 22 de março de 2016.					
138	230	94/2016	20/04/2016	077.376.295-72 - VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	15.262,09 P	15.262,09	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 192 do empenho 138, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de abril/2016					
149	247	95/2016	22/04/2016	47.427.653/0019-44 - MAKRO ATACADISTA SA	84,90 P	84,90	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	149109/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia
				Pago a MAKRO ATACADISTA SA, liquidação 205 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 149109/2016 ref. a Pagamento referente a compra de telefone.					
148	246	95/2016	22/04/2016	47.427.653/0019-44 - MAKRO ATACADISTA SA	79,90 P	79,90	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	149109/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha
				Pago a MAKRO ATACADISTA SA, liquidação 204 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 149109/2016 ref. a Pagamento referente a compra de cafeteira					
4	257	06/2016	25/04/2016	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME	94,36 P	94,36	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000014/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
				Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME, liquidação 207 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000014/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.					
32	249	32/2016	25/04/2016	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	43,05 P	43,05	FATURA	088783352	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a CLARO SA, liquidação 208 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 088783352 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
150	248	19/2016	25/04/2016	04.979.182/0001-45 - VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	154,00 P	154,00	CUPOM FISCAL	231537	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 206 do empenho 150, CHEQUE 900099, CUPOM FISCAL 231537 ref. a Pagamento referente a compra de combustível									
38	250	36/2016	27/04/2016	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.520,82 P	1.520,82	FATURA	04/2016	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 209 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao exercício de 2016.									
151	251	19/2016	27/04/2016	04.979.182/0001-45 - VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	100,00 P	100,00	CUPOM FISCAL	232106	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 210 do empenho 151, CHEQUE 900100, CUPOM FISCAL 232106 ref. a Pagamento referente compra de combustível.									
7	252	09/2016	28/04/2016	04.864.703/0001-19 - AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA	629,24 P	629,24	FATURA	34542	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 152 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 34542 ref. a Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Rio de Janeiro/Aracaju/Rio de Janeiro para palestrante do Seminário de saúde coletiva									
156	267	49/2016	29/04/2016	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA	74,10 P	74,10	EXTRATO	04/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 218 do empenho 156, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do mês de abril/2016									
249	423	59/2016	29/04/2016	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	107,55 P	107,55	PROCESSO DE RECEBIMENTO	04/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 349 do empenho 249, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a ABRIL de 2016..									
154	265	47/2016	29/04/2016	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	234,00 P	234,00	EXTRATO	04/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 216 do empenho 154, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao meses de março e abril/2016.									
155	266	48/2016	29/04/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52,05 P	52,05	EXTRATO	04/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 217 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de abril/2016.									
4	258	06/2016	29/04/2016	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME	385,94 P	385,94	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000014/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME, liquidação 207 do empenho 4, CHEQUE 900102, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000014/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.									
4	255	06/2016	29/04/2016	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME	1.406,92 P	1.406,92	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000014/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME, liquidação 207 do empenho 4, CHEQUE 855320, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000014/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço de terceirização referente ao mês de abril/2016.									
247	420	57/2016	29/04/2016	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	54.660,27 P	54.660,27	PROCESSO DE RECEBIMENTO	04/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 347 do empenho 247, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de ABRIL/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
248	421	58/2016	29/04/2016	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	867,57 P	867,57	PROCESSO DE RECEBIMENTO	04/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 348 do empenho 248, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a ABRIL de 2016..									
44	506	40/2016	29/04/2016	22.589.867/0001-67 - LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	36,54 P	36,54	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000006/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 213 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000006/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço									
152	254	95/2016	29/04/2016	47.427.653/0019-44 - MAKRO ATACADISTA SA	535,20 P	535,20	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	00149302/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a MAKRO ATACADISTA SA, liquidação 211 do empenho 152, CHEQUE 855319, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 00149302/2016 ref. a Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação para o II Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe.									
16	259	17/2016	29/04/2016	01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	17,50 P	17,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000136/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 179 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000136/2016 ref. a Retenção de imposto sobre prestação de serviço.									
16	260	17/2016	29/04/2016	01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	332,50 P	332,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000136/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 179 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000136/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de abril/2016									
42	263	61/2016	29/04/2016	32.771.172/0001-55 - SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA	2.116,28 P	2.116,28	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000222/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 214 do empenho 42, CHEQUE 900103, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000222/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de abril de 2016.									
17	262	18/2016	29/04/2016	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	90,58 P	90,58	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	002260/2016	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 175 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002260/2016 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao mês de abril de 2016.									
17	261	18/2016	29/04/2016	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	4,42 P	4,42	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	002260/2016	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 175 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002260/2016 ref. a Retenção de imposto sobre prestação de serviço									
153	256	19/2016	29/04/2016	04.979.182/0001-45 - VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	140,00 P	140,00	CUPOM FISCAL	232534	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 212 do empenho 153, CHEQUE 900101, CUPOM FISCAL 232534 ref. a Pagamento referente compra de combustível.									
<b>Total de pagamentos: 78</b>					<b>108.195,94</b>	<b>108.195,94</b>			
<b>Total de estornos: 3</b>					<b>2.150,82</b>	<b>2.150,82</b>			