

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	432	38/2016	01/07/2016	03.420.926/0151-56 - GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	347,03 P	347,03	FATURA	06/2016	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 358 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho de 2016.									
239	429	37/2016	01/07/2016	10.975.698/0001-14 - RE CARTUCHO EIRELI	3,00 P	3,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000194/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 338 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000194/2016 ref. Retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
239	430	37/2016	01/07/2016	10.975.698/0001-14 - RE CARTUCHO EIRELI	57,00 P	57,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000194/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 338 do empenho 239, CHEQUE 855365, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000194/2016 ref. a pagamento referente a recarga de cartucho									
47	431	64/2016	01/07/2016	33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	370,67 P	370,67	FATURA	06/2016	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 357 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho de 2016.									
258	437	115/2016	03/07/2016	408.916.405-25 - LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 03/07/2016 até 02/08/2016 em favor de [Nome Favorecido], CHEQUE 900145, RECIBO .									
9	436	12/2016	04/07/2016	19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDA	85,08 E	85,08	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 436 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.									
9	436	12/2016	04/07/2016	19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDA	124,00 P	124,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 364 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.									
44	439	40/2016	04/07/2016	22.589.867/0001-67 - LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.790,22 P	1.790,22	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000010/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 365 do empenho 44, CHEQUE 855366, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000010/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de junho de 2016									
44	438	40/2016	04/07/2016	22.589.867/0001-67 - LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	36,54 P	36,54	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000010/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 365 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000010/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço									
257	434	35/2016	04/07/2016	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	182,22 P	182,22	FATURA	9119592	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 362 do empenho 257, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9119592 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial para compra de combustível.									
257	435	35/2016	04/07/2016	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	182,22 P	182,22	FATURA	9119535	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 363 do empenho 257, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9119535 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial do Serviço de Assessoria de Imprensa.									
256	433	19/2016	04/07/2016	04.979.182/0001-45 - VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	156,01 P	156,01	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	009080/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 359 do empenho 256, CHEQUE 900144, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 009080/2016 ref. a Pagamento referente compra de combustível.									
259	440	95/2016	05/07/2016	47.427.653/0019-44 - MAKRO ATACADISTA SA	168,94 P	168,94	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	151193/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a MAKRO ATACADISTA SA, liquidação 367 do empenho 259, CHEQUE 855367, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 151193/2016 ref. a Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação para o CROSE									
260	637	20/2016	05/07/2016	32.883.365/0001-06 - TELE TAXI SERIGY LTDA ME	12,72 P	12,72	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000183/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 368 do empenho 260, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000183/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
260	441	20/2016	05/07/2016	32.883.365/0001-06 - TELE TAXI SERIGY LTDA ME	241,60 P	241,60	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000183/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 368 do empenho 260, CHEQUE 855370, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000183/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente a junho/2016									
46	443	60/2016	06/07/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.275,19 P	1.275,19	GUIA DE RECOLHIMENTO	06/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 371 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2016									
261	442	112/2016	06/07/2016	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.840,12 P	4.840,12	GUIA DE RECOLHIMENTO	06/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 370 do empenho 261, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2016 ref. a Recolhimento de INSS refente ao mês de junho/2016									
261	442	112/2016	06/07/2016	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.572,46 E	1.572,46	GUIA DE RECOLHIMENTO	06/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno por retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de junho/2016									
263	444	29/2016	07/07/2016	532.162.295-72 - ANDERSON LESSA SIQUEIRA	1.673,61 P	1.673,61	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 373 do empenho 263, CHEQUE 900146, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03 diárias para participar do IX Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de julho de 2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
264	445	26/2016	07/07/2016	654.651.805-87 - ERICKSON PALMA SILVA	2.231,48 P	2.231,48	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 374 do empenho 264, CHEQUE 855369, RECIBO ref. a Pagamento referente a 04 diárias para participar do IX Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de julho de 2016.									
262	446	16/2016	07/07/2016	07.889.399/0001-52 - MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME	140,00 P	140,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	001586/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 372 do empenho 262, CHEQUE 855371, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001586/2016 ref. a Pagamento referente a 20 garrafas de água mineral									
265	447	35/2016	07/07/2016	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	121,48 P	121,48	GUIA DE RECOLHIMENTO	9130031	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 375 do empenho 265, CHEQUE 855373, GUIA DE RECOLHIMENTO 9130031 ref. a Pagamento referente a serviço de publicação publicação do Extrato de Contrato de dispensa de licitação.									
265	448	35/2016	07/07/2016	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	182,22 P	182,22	GUIA DE RECOLHIMENTO	9130036	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 376 do empenho 265, CHEQUE 855372, GUIA DE RECOLHIMENTO 9130036 ref. a Pagamento referente a serviço de publicação de Aviso de Pregão Presencial do Evento do dia do Cirurgião Dentista e publicação do Extrato de Contrato de dispensa de licitação.									
2	451	04/2016	11/07/2016	01.411.301/0001-70 - ARAUJO E FILHA LTDA	140,00 P	140,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	002271/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a ARAUJO E FILHA LTDA, liquidação 378 do empenho 2, CHEQUE 855374, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002271/2016 ref. a Pagamento referente a compra de material de expediente									
21	449	23/2016	11/07/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	69,55 P	69,55	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	024366/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 240 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024366/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.									
21	450	23/2016	11/07/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	69,55 P	69,55	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	024951/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 305 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 024951/2016 ref. aRecolhimento de imposto sobre prestação de serviço.									
1	453	03/2016	11/07/2016	19.197.721/0001-61 - LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	27,10 P	27,10	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	000955/216	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 380 do empenho 1, CHEQUE 855376, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000955/216 ref. a pela aquisição de material de expediente.									
3	452	05/2016	11/07/2016	10.849.617/0001-30 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	338,63 P	338,63	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	008558/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 379 do empenho 3, CHEQUE 855375, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 008558/2016 ref. a pagamento referente a compra de materiais de higiene.									
20	454	22/2016	12/07/2016	13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	218,88 P	218,88	FATURA	07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 381 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2016 ref. a pagamento da conta de água referente ao mês de julho/2016									
266	455	19/2016	13/07/2016	04.979.182/0001-45 - VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	100,00 P	100,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	010583/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 382 do empenho 266, CHEQUE 900150, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 010583/2016 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.									
43	457	11/2016	15/07/2016	32.713.380/0001-06 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	59,50 P	59,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	22935	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 369 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22935 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de junho de 2016.									
267	456	88/2016	18/07/2016	04.794.397/0002-72 - OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA	394,00 P	394,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	003980/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 383 do empenho 267, CHEQUE 900151, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 003980/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE									
276	470	29/2016	20/07/2016	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 393 do empenho 276, CHEQUE 855383, RECIBO ref. a Pagamento de diária de representação em Audiência em Salgado no dia 30 de junho, diária de fiscalização em Santo Amaro das Brotas no dia 04 de julho e diária de fiscalização no município de São Cristóvão no dia 11 de julho de 2016.									
287	497	28/2016	20/07/2016	882.910.225-34 - CARLA REGINA BARBOSA BARROS	1.365,00 P	1.365,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 412 do empenho 287, CHEQUE 855378, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de General Maynard no dia 21 de junho, diária de fiscalização em São Cristóvão no dia 22 de junho, diária de representação em Audiência em Salgado no dia 30 de junho, diária de fiscalização em Santo Amaro das Brotas no dia 04 de julho, diária de fiscalização em Rosário do Catete no dia 07 de julho, diária de fiscalização em Itaporanga D'ajuda no dia 14 de julho e diária de fiscalização em Aracaju no dia 18 de julho de 2016									
32	461	32/2016	20/07/2016	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	48,00 P	48,00	FATURA	07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 385 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2016 ref. a pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2016.									
32	460	32/2016	20/07/2016	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	311,72 P	311,72	FATURA	07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 385 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2016 ref. a pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2016.									
8	459	10/2016	20/07/2016	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	229,48 P	229,48	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	002545/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 361 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002545/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.									
8	722	10/2016	20/07/2016	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	6,21 P	6,21	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	002545/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 361 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002545/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
268	458	34/2016	20/07/2016	34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	241,38 P	241,38	FATURA	0018247	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 384 do empenho 268, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0018247 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de julho/2016									
268	464	34/2016	20/07/2016	34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	25,19 P	25,19	FATURA	0018247	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 384 do empenho 268, CHEQUE 900154, FATURA 0018247 ref. a Recolhimento de imposto sobre serviço.									
274	468	73/2016	20/07/2016	931.802.925-04 - ENDENSON BRITO TELES	252,00 P	252,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 391 do empenho 274, CHEQUE 855382, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho, e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.									
277	471	26/2016	20/07/2016	654.651.805-87 - ERICKSON PALMA SILVA	420,00 P	420,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 394 do empenho 277, CHEQUE 855385, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização em Aracaju nos dias 06,13, 15 e 20 de julho de 2016.									
271	465	72/2016	20/07/2016	048.759.845-88 - GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS	1.016,40 P	1.016,40	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 388 do empenho 271, CHEQUE 900155, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte ferente ao mês de julho/2016									
288	498	74/2016	20/07/2016	924.514.545-04 - JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	567,00 P	567,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 413 do empenho 288, CHEQUE 855380, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho,diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 27 de junho, diária de fiscalização em Maruim no dia 28 de julho e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.									
278	472	62/2016	20/07/2016	053.865.315-90 - LUARA DE MATOS SANTOS	105,00 P	105,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 395 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização em Aracaju nos dias 06 e 13 de julho de 2016.									
273	467	79/2016	20/07/2016	573.091.166-15 - MIRIAN PASSOS BRANDÃO	252,00 P	252,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 390 do empenho 273, CHEQUE 855381, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho, e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.									
280	474	35/2016	20/07/2016	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	242,96 P	242,96	FATURA	9162158	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 397 do empenho 280, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9162158 ref. a Pagamento referente a serviço de publicação do Aviso de Pregão Presencial de material de higiene.									
280	475	35/2016	20/07/2016	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	242,96 P	242,96	FATURA	9162177	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 398 do empenho 280, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9162177 ref. a Pagamento referente a serviço de publicação de Aviso de Pregão Presencial de material de expediente									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
275	469	75/2016	20/07/2016	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 392 do empenho 275, CHEQUE 855384, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho, e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.									
270	463	30/2016	20/07/2016	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	155,13 P	155,13	DARF	07/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 387 do empenho 270, CHEQUE 900153, DARF 07/2016 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de julho de 2016.									
279	473	31/2016	20/07/2016	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.302,29 P	2.302,29	FATURA	1600007932/01	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 396 do empenho 279, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600007932/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2016									
279	473	31/2016	20/07/2016	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	551,11 E	551,11	FATURA	1600007932/01	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estono em função de retenção de pagamento de plano de saude sobre folha do mês de julho/2016.									
272	466	27/2016	20/07/2016	653.846.285-53 - VALERIA MOTA QUINTELA	1.470,00 P	1.470,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 389 do empenho 272, CHEQUE 855377, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de General Maynard no dia 21 de junho, diária de fiscalização em São Cristóvão no dia 22 de junho, diária de fiscalização em Aracaju no dia 27 de junho, fiscalização em Maruim no dia 28 de junho, diária de fiscalização em Rosário do Catete no dia 07 de julho, fiscalização em São Cristóvão no dia 11 de julho, diária de Fiscalização em Itaporanga da Ajuda no dia 14 de julho e diária de fiscalização em Aracaju no dia 18 de julho de 2016.									
269	462	116/2016	20/07/2016	077.376.295-72 - VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	15.513,64 P	15.513,64	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 386 do empenho 269, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016 ref. a Pagamento de folha referente ao mês de julho/2016									
4	476	06/2016	25/07/2016	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME	94,36 P	94,36	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000029/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME, liquidação 399 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000029/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço									
4	477	06/2016	25/07/2016	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME	1.406,92 P	1.406,92	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000029/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME, liquidação 399 do empenho 4, CHEQUE 855387, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000029/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 refente ao mês de julho/2016									
32	478	32/2016	25/07/2016	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	43,05 P	43,05	FATURA	072016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 400 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 072016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mÊs de julho/2016									
281	479	35/2016	25/07/2016	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	91,11 P	91,11	FATURA	9171604	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 401 do empenho 281, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9171604 ref. a Pagamento referente a serviço de publicação do Extrato de Contrato 04/2016,									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
281	480	35/2016	25/07/2016	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	182,22 P	182,22	FATURA	9171603	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 402 do empenho 281, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9171603 ref. a Pagamento referente a serviço de , publicação Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 04/2016									
281	481	35/2016	25/07/2016	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	182,22 P	182,22	FATURA	9171602	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 403 do empenho 281, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9171602 ref. a Pagamento referente a serviço de publicação do Aviso do Pregão Presencial de Combustíveis.									
282	482	117/2016	27/07/2016	32.710.477/0001-57 - OFICINA DE PROJETOS LTDA	3.606,00 P	3.606,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000031/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 404 do empenho 282, CHEQUE 855388, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000031/2016 ref. a Pagamento referente a 50% do valor pago para serviço de elaboração do Projeto Arquitetônico e projetos complementares destinados a reforma do auditório do CROSE									
282	483	117/2016	27/07/2016	32.710.477/0001-57 - OFICINA DE PROJETOS LTDA	144,00 P	144,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000031/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 404 do empenho 282, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000031/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço									
283	484	19/2016	27/07/2016	04.979.182/0001-45 - VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	160,00 P	160,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	013110/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 405 do empenho 283, CHEQUE 900156, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 013110/2016 ref. a Pagamento referente a compra de combustível									
38	485	36/2016	28/07/2016	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.455,39 P	1.455,39	FATURA	07/2016	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 406 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao mês de julho de 2016.									
284	486	35/2016	28/07/2016	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	121,48 P	121,48	FATURA	9182281	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 408 do empenho 284, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9182281 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato do Pregão Presencial 05/2016.									
291	501	49/2016	29/07/2016	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA	91,20 P	91,20	EXTRATO	07/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 416 do empenho 291, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de JULHO /2016.									
289	499	47/2016	29/07/2016	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	117,00 P	117,00	EXTRATO	07/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 414 do empenho 289, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de julho /2016.									
290	500	48/2016	29/07/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,50 P	19,50	EXTRATO	07/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 415 do empenho 290, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de julho /2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	488	06/2016	29/07/2016	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME	385,94 P	385,94	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000024/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 332 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000024/2016 ref. a Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço.									
4	489	06/2016	29/07/2016	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME	385,94 P	385,94	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000029/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 399 do empenho 4, CHEQUE 900158, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000029/2016 ref. a Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço.									
40	490	38/2016	29/07/2016	03.420.926/0151-56 - GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	351,18 P	351,18	FATURA	0353402770-0	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 409 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0353402770-0 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho de 2016.									
21	495	23/2016	29/07/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	666,52 P	666,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	025510/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 377 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025510/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de julho de 2016									
371	635	143/2016	29/07/2016	053.865.315-90 - LUARA DE MATOS SANTOS	1.421,15 P	1.421,15	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 536 do empenho 371, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento do salario de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016									
372	636	143/2016	29/07/2016	053.865.315-90 - LUARA DE MATOS SANTOS	439,97 P	439,97	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 537 do empenho 372, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento do 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016									
16	494	17/2016	29/07/2016	01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	332,50 P	332,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00253/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 360 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00253/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de julho de 2016.									
16	493	17/2016	29/07/2016	01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	17,50 P	17,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00253/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 360 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00253/2016 ref. a Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço.									
42	496	61/2016	29/07/2016	32.771.172/0001-55 - SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA	2.116,28 P	2.116,28	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000397/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 407 do empenho 42, CHEQUE 900160, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000397/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de julho de 2016.									
17	491	18/2016	29/07/2016	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	4,41 P	4,41	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	003998/2016	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 356 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003998/2016 ref. a Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço.									
17	492	18/2016	29/07/2016	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	90,59 P	90,59	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	003998/2016	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 356 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003998/2016 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao mês de de 2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
294	504	59/2016	31/07/2016	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	124,38 P	124,38	PROCESSO DE RECEBIMENTO	07/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 419 do empenho 294, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a JULHO de 2016.									
292	502	57/2016	31/07/2016	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	14.103,57 P	14.103,57	PROCESSO DE RECEBIMENTO	07/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 417 do empenho 292, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de JULHO/2016									
293	503	58/2016	31/07/2016	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	1.062,13 P	1.062,13	PROCESSO DE RECEBIMENTO	07/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 418 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de JULHO/2016									
Total de pagamentos: 79					70.668,35	70.668,35			
Total de estornos: 3					2.208,65	2.208,65			