

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
272	426	154/2017	01/06/2017	00.729.930/0001-80 - ALGAS MARINHAS EMPREENDIMIENTOS TURISTICOS LTDA	11,00 P	11,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0769/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a ALGAS MARINHAS EMPREENDIMIENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 349 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0769/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
272	425	154/2017	01/06/2017	00.729.930/0001-80 - ALGAS MARINHAS EMPREENDIMIENTOS TURISTICOS LTDA	249,00 P	249,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0769/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a ALGAS MARINHAS EMPREENDIMIENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 349 do empenho 272, CHEQUE 855627, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0769/2017 ref. diárias em hotel de 31/05 a 02/06 para o palestrante do Seminário de Saúde Pública, Josimari T. Lacerda.									
271	423	57/2017	01/06/2017	10.975.698/0001-14 - RE CARTUCHO EIRELI	133,00 P	133,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	106/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 348 do empenho 271, CHEQUE 855631, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106/2017 ref. recarga de tonner e troca de cilindro de tonner.									
271	424	57/2017	01/06/2017	10.975.698/0001-14 - RE CARTUCHO EIRELI	7,00 P	7,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	106/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 348 do empenho 271, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
61	421	75/2017	01/06/2017	33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	372,34 P	372,34	FATURA	05/2017	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 346 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05/2017 ref. pagamento da conta de telefone mês de maio/2017.									
274	429	152/2017	02/06/2017	20.274.321/0001-91 - BEG BOLOS EIRELI EPP	421,00 P	421,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	7934/7955	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a BEG BOLOS EIRELI EPP, liquidação 352 do empenho 274, CHEQUE 301429, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 7934/7955 ref. compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.									
273	427	30/2017	02/06/2017	17.916.781/0001-61 - CACAU CONFEITARIA LTDA ME	1.655,00 P	1.655,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	2972/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 350 do empenho 273, CHEQUE 855630, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2972/2017 ref. compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.									
281	440	153/2017	02/06/2017	27.025.817/0001-70 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ATALAIA	200,00 P	200,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	0020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ATALAIA, liquidação 364 do empenho 281, CHEQUE 855629, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 0020 ref. aquisição de caixa térmica e gelo para o III Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe realizado nos dias 01 e 02 de junho.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	428	04/2017	02/06/2017	04.089.376/0001-75 - EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.400,00 P	1.400,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	003/2017	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 351 do empenho 3, CHEQUE 855628, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003/2017 ref. pagamento do serviço de assessoria de comunicação no mês de abril/2017. Contratação serviço de assessoria de imprensa pelo Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2016 a 01/08/2017.									
275	430	155/2017	05/06/2017	875.031.825-04 - JOSE FONSECA GESTEIRA NETO	1.357,65 P	1.357,65	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.10.01.001 - Sentenças Judiciais
Pago em depósito judicial a JOSE FONSECA GESTEIRA NETO, liquidação 354 do empenho 275, CHEQUE 301428, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. RPV execução judicial processo 2016.85.00.004.000055 oriundo da JUSTIÇA FEDERAL TRF 5ª REGIAO.									
217	319	151/2017	05/06/2017	408.916.405-25 - LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	20,87 E	20,87	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 319 em 05/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 301412, referente ao Suprimento de fundo de 05/05/2017 até 05/06/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301412, RECIBO .									
6	431	07/2017	05/06/2017	13.038.641/0001-87 - SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	942,42 P	942,42	FATURA	506445	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 262 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 506445 ref. pagamento compra de passagens aéreas Pregão Presencial 01/2017, trecho Aracaju/Goiânia/Aracaju para membro do CROSE.									
71	433	83/2017	06/06/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.031,84 P	2.031,84	GUIA DE RECOLHIMENTO	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 357 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2017 ref. recolhimento de FGTS do mês de maio/2017.									
277	434	145/2017	06/06/2017	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.424,71 P	8.424,71	GUIA DE RECOLHIMENTO	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 358 do empenho 277, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS referente ao mês de maio/2017.									
276	432	156/2017	06/06/2017	06.991.109/0001-14 - ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	306,00 P	306,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	2285	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos
Pago a ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 356 do empenho 276, CHEQUE 855632, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2285 ref. aquisição de dezessete camisas em malha.									
278	436	15/2017	07/06/2017	19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDA	58,90 P	58,90	RECIBO	06/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 360 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de junho/2017.									
280	437	39/2017	09/06/2017	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	181,18 P	181,18	GUIA DE RECOLHIMENTO	13/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 362 do empenho 280, CHEQUE 301432, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2016 ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, complemento de INSS 13º salário/2016.									
279	439	13/2017	09/06/2017	32.883.365/0001-06 - TELE TAXI SERIGY LTDA ME	8,28 P	8,28	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	193/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 361 do empenho 279, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 193/2017, ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
279	438	13/2017	09/06/2017	32.883.365/0001-06 - TELE TAXI SERIGY LTDA ME	140,81 P	140,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	193/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 361 do empenho 279, CHEQUE 855633, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 193/2017, ref. despesas com táxi do mês de maio/2017.									
282	442	32/2017	13/06/2017	882.910.225-34 - CARLA REGINA BARBOSA BARROS	884,42 P	884,42	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 366 do empenho 282, CHEQUE 301433, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, por reembolso de despesas realizadas para subsidiar o III Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, realizados nos dias 01 e 02 de junho de 2017.									
283	443	157/2017	14/06/2017	116.749.465-20 - ELIANA CORSO GUIMARAES	85,95 P	85,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELIANA CORSO GUIMARAES, liquidação 369 do empenho 283, CHEQUE 855634, RECIBO ref. restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.									
65	435	78/2017	16/06/2017	32.713.380/0001-06 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	59,50 P	59,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	023785	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 359 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023785 ref. pagamento do serviço de provedor de internet do mês de maio/2017.									
284	444	30/2017	19/06/2017	17.916.781/0001-61 - CACAU CONFEITARIA LTDA ME	99,00 P	99,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	061	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 370 do empenho 284, CHEQUE 855636, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 061 ref. compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.									
33	441	33/2017	19/06/2017	13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	137,26 P	137,26	FATURA	06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 365 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2017 ref. conta de água do mês de junho/2017.									
6	445	07/2017	19/06/2017	13.038.641/0001-87 - SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	183,91 P	183,91	FATURA	506569	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 309 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 506569 ref. compra de passagens aéreas pelo Pregão Presencial 01/2017, com vigência de 01/01/2017 a 31/12/2017, trecho AJU/FLN do palestrante Josimari Lacerda para evento do CROSE.									
291	452	43/2017	20/06/2017	882.910.225-34 - CARLA REGINA BARBOSA BARROS	423,98 P	423,98	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 379 do empenho 291, CHEQUE 855639, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de Pacatuba no dia 06 de junho e Japoatã no dia 12 de junho de 2017.									
42	447	42/2017	20/06/2017	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	492,10 P	492,10	FATURA	158724199 e 158859704	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 372 do empenho 42, CHEQUE 301435, FATURA 158724199 e 158859704 ref. contas de telefone do mês de maio/2017.									
290	451	92/2017	20/06/2017	654.651.805-87 - ERICKSON PALMA SILVA	953,96 P	953,96	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 378 do empenho 290, CHEQUE 855638, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de São Francisco no dia 24 de maio, N. Sra. de Lourdes em 31 de maio, Macambira em 07 de junho, Itabaiana em 08 de junho e Aracaju no dia 14 de junho de 2017.									
287	449	38/2017	20/06/2017	048.759.845-88 - GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS	1.073,40 P	1.073,40	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 376 do empenho 287, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de junho/2017.									
293	455	93/2017	20/06/2017	924.514.545-04 - JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	99,30 P	99,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 381 do empenho 293, CHEQUE 855641, RECIBO ref. TAC nº 017/2016 realizado no dia 29/05/2017.									
293	456	93/2017	20/06/2017	924.514.545-04 - JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	12,27 P	12,27	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 381 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.									
294	457	144/2017	20/06/2017	034.352.805-30 - JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	1.060,00 P	1.060,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 382 do empenho 294, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de maio a 19 de junho de 2017.									
295	458	94/2017	20/06/2017	053.865.315-90 - LUARA DE MATOS SANTOS	318,00 P	318,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 383 do empenho 295, DÉBITO EM CONTA , ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de maio a 19 de junho de 2017.									
292	453	116/2017	20/06/2017	573.091.166-15 - MIRIAN PASSOS BRANDÃO	99,30 P	99,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 380 do empenho 292, CHEQUE 855640, RECIBO ref. Jeton do TAC nº 017/2016 realizado no dia 29 de maio de 2017.									
292	454	116/2017	20/06/2017	573.091.166-15 - MIRIAN PASSOS BRANDÃO	12,27 P	12,27	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 380 do empenho 292, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.									
286	448	41/2017	20/06/2017	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	281,61 P	281,61	DARF	8301 06/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 373 do empenho 286, CHEQUE 301436, DARF 8301 06/2017, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de junho/2017.									
296	459	45/2017	20/06/2017	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	720,74 E	720,74	FATURA	1700006733/ 01	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 459 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 296, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1700006733/01 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de junho/2017.									
296	459	45/2017	20/06/2017	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3.549,22 P	3.549,22	FATURA	1700006733/ 01	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 384 do empenho 296, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700006733/01, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de junho/2017.									
288	450	44/2017	20/06/2017	653.846.285-53 - VALERIA MOTA QUINTELA	847,96 P	847,96	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 377 do empenho 288, CHEQUE 855637, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de São Cristóvão nos dias 19 e 25 de maio, Santa Rosa de Lima e Ipês Saúde em 29 de maio e Muribeca no dia 19 de junho de 2017.									
285	446	158/2017	20/06/2017	077.376.295-72 - VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	28.161,83 P	28.161,83	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 371 do empenho 285, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017, ref. pagamento de salários do mês de junho/2017.									
24	460	23/2017	21/06/2017	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	260,53 P	260,53	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2188/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 363 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2188/2017 ref. pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de junho/2017.									
24	461	23/2017	21/06/2017	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	7,05 P	7,05	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2188/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 363 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2188/2017 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
24	462	23/2017	21/06/2017	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	14,52 P	14,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2188/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 363 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2188/2017 ref. a retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço.									
297	463	40/2017	21/06/2017	34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.937,49 P	1.937,49	FATURA	21607	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 386 do empenho 297, DÉBITO EM CONTA , FATURA 21607 ref. pagamento despesas com postagens de correspondência de cobrança no mês de maio/2017.									
297	464	40/2017	21/06/2017	34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	202,20 P	202,20	FATURA	21607	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 386 do empenho 297, DÉBITO EM CONTA , FATURA 21607 ref. retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço.									
6	465	07/2017	22/06/2017	13.038.641/0001-87 - SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	1.264,11 P	1.264,11	FATURA	506588	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 318 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 506588 ref. pagamento compra de passagens aéreas trecho AJU/CWB/AJU para presidente do CROSE Pregão Presencial 01/2017.									
299	466	89/2017	23/06/2017	07.889.399/0001-52 - MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME	140,00 P	140,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	2224	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 388 do empenho 299, CHEQUE 855642, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2224 ref. compra de 20 garrafrões de água mineral.									
300	468	92/2017	26/06/2017	654.651.805-87 - ERICKSON PALMA SILVA	557,87 P	557,87	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 389 do empenho 300, CHEQUE 855643, RECIBO ref. meia diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do intercâmbio entre setores jurídico e tesouraria no CRO-RJ, realizado no dia 27 de junho de 2017.									
301	469	160/2017	26/06/2017	041.797.195-84 - GLADSON SILVA GUIMARÃES	446,30 P	446,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 390 do empenho 301, CHEQUE 855644, RECIBO ref. meia diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do intercâmbio entre setores jurídico e tesouraria no CRO-RJ, realizado no dia 27 de junho de 2017.									
56	467	56/2017	26/06/2017	13.076.013/0001-96 - IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	37,76 P	37,76	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0000644/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 330 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000644/2017 ref. serviço de administração do estágio competência 5/2017.									
5	470	06/2017	27/06/2017	10.849.617/0001-30 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	344,81 P	344,81	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	10285 e 10286	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 RENASCER LTDA, liquidação 392 do empenho 5, CHEQUE 855646, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 10285 e 10286 ref. aquisição de materiais de expediente pelo Pregão 06/2016, destinados as necessidades do CRO/SE.									
4	471	05/2017	27/06/2017	10.849.617/0001-30 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	897,35 P	897,35	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	10287 e 10290	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 391 do empenho 4, CHEQUE 855645, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 10287 e 10290 aquisição de materiais de limpeza pelo Pregão 05/2016, destinados as necessidades do CRO/SE.									
302	472	19/2017	27/06/2017	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	198,24 P	198,24	FATURA	4397771	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 393 do empenho 302, CHEQUE 301437, FATURA 4397771 ref. publicação TP 01/2017 Reforma do CRO/SE.									
303	473	19/2017	27/06/2017	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	198,24 P	198,24	FATURA	4397803	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 394 do empenho 303, CHEQUE 301438, FATURA 4397803 ref. publicação PP 03/2017 Plano de saúde para funcionários do CRO/SE.									
50	475	50/2017	28/06/2017	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.815,22 P	1.815,22	FATURA	487235	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 396 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FATURA 487235 conta de energia referente ao mês de junho/2017.									
304	474	161/2017	28/06/2017	07.216.175/0001-80 - JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	187,00 P	187,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0928	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 395 do empenho 304, CHEQUE 855647, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0928 ref. publicação de aviso TP 01/2017 realização de reforma na sede do CRO/SE.									
305	476	55/2017	28/06/2017	32.771.172/0001-55 - SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA	2.255,32 P	2.255,32	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0435	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 397 do empenho 305, CHEQUE 301439, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0435 serviço de assessoria contábil referente ao mês de junho/2017.									
298	484	131/2017	30/06/2017	03.354.613/0001-15 - ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA	360,00 P	360,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	7817	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 387 do empenho 298, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 7817 ref. compra de 4 cartuchos.									
309	487	68/2017	30/06/2017	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA	77,35 P	77,35	EXTRATO	06/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 404 do empenho 309, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2017 ref. tarifas bancárias da conta 24.166-0 do mês de junho/2017.									
311	489	58/2017	30/06/2017	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA	74,25 P	74,25	PROCESSO DE RECEBIMENTO	06/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 406 do empenho 311, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2017 ref. tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de junho/2017.									
307	485	66/2017	30/06/2017	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	117,00 P	117,00	EXTRATO	06/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 402 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2017 ref. tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de junho/2017.									
308	486	67/2017	30/06/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62,79 P	62,79	EXTRATO	06/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 403 do empenho 308, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2017 ref. tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de junho/2017.									
310	488	58/2017	30/06/2017	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	20.269,12 P	20.269,12	PROCESSO DE RECEBIMENTO	06/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 405 do empenho 310, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2017 ref. cota parte do processo arredação CFO Bradesco do mês de junho/2017.									
2	477	03/2017	30/06/2017	03.506.307/0001-57 - EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	797,99 P	797,99	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	024168183	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 400 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024168183 ref. consumo de combustível do mês de junho/2017 para veículo do CRO/SE.									
8	483	09/2017	30/06/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	714,09 P	714,09	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	33017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 367 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33017 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU no mês de junho/2017.									
10	481	11/2017	30/06/2017	01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	332,50 P	332,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0182/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 355 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0182/2017 ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de junho/2017.									
10	482	11/2017	30/06/2017	01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	17,50 P	17,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0182/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 355 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0182/2017 ref. retenção de imposto sobre serviço prestado.									
1	480	02/2017	30/06/2017	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	4,37 P	4,37	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3309/2017	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 353 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3309/2017 ref. retenção de imposto sobre prestação de serviço.									
1	479	02/2017	30/06/2017	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	90,62 P	90,62	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3309/2017	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 353 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3309/2017 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE durante o mês de junho/2017 pela Dispensa de Licitação 02/2016.									
62	478	76/2017	30/06/2017	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	374,81 P	374,81	FATURA	0450212206-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 401 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0450212206-0 ref. conta de telefone do mês de junho/2017.									
<b>Total de pagamentos: 68</b>					<b>90.791,77</b>	<b>90.791,77</b>			
<b>Total de estornos: 2</b>					<b>741,61</b>	<b>741,61</b>			