

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
204	300	15/2017	02/05/2017	19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDA	139,50 P	139,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 257 do empenho 204, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de maio/2017									
198	299	54/2017	02/05/2017	22.589.867/0001-67 - LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.907,84 P	1.907,84	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000012/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 248 do empenho 198, CHEQUE 855586, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000012/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de abril/2017									
203	297	55/2017	02/05/2017	32.771.172/0001-55 - SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA	2.255,32 P	2.255,32	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000278/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 255 do empenho 203, CHEQUE 900320, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000278/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de abril/2017									
61	295	75/2017	02/05/2017	33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	369,19 P	369,19	FATURA	04/2017	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 253 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2017 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2017									
205	301	19/2017	03/05/2017	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	198,24 P	198,24	FATURA	9817919	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 258 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9817919 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial do Plano de Saúde.									
205	302	19/2017	03/05/2017	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	99,12 P	99,12	FATURA	9817879	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 259 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9817879 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato do Contrato da Oficina de Projetos									
202	296	57/2017	03/05/2017	10.975.698/0001-14 - RE CARTUCHO EIRELI	7,75 P	7,75	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000087/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 254 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000087/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço									
202	379	57/2017	03/05/2017	10.975.698/0001-14 - RE CARTUCHO EIRELI	147,25 P	147,25	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000087/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 254 do empenho 202, CHEQUE 855587, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000087/2017 ref. a Pagamento referente a recarga de tonner e troca de cilindro de tonner.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
62	303	76/2017	03/05/2017	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	374,59 P	374,59	FATURA	0427861151-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 261 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0427861151-0 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril de 2017									
153	219	123/2017	04/05/2017	408.916.405-25 - LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	2,36 E	2,36	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 219 em 04/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x - na forma de CHEQUE Nº 855558, referente ao Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 02/05/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855558, RECIBO .									
71	308	83/2017	05/05/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.405,08 P	1.405,08	GUIA DE RECOLHIMENTO	04/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 265 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2017 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de abril/2017.									
217	319	151/2017	05/05/2017	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 05/05/2017 até 05/06/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301412, RECIBO .									
209	310	130/2017	05/05/2017	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.720,56 P	5.720,56	GUIA DE RECOLHIMENTO	04/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 267 do empenho 209, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2017 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2017									
208	309	112/2017	05/05/2017	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	207,50 P	207,50	GUIA DE RECOLHIMENTO	03/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 266 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2017 ref. a Complemento de INSS referente ao mês de março/2017									
206	305	115/2017	05/05/2017	04.833.672/0001-39 - MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA	6,25 P	6,25	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00383/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 263 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00383/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
206	304	115/2017	05/05/2017	04.833.672/0001-39 - MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA	243,75 P	243,75	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00383/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 263 do empenho 206, CHEQUE 855588, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00383/2017 ref. a Pagamento do serviço de manutenção elétrica da sede e mudança de móveis									
207	307	13/2017	05/05/2017	32.883.365/0001-06 - TELE TAXI SERIGY LTDA ME	7,77 P	7,77	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000152/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 264 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000152/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço									
207	306	13/2017	05/05/2017	32.883.365/0001-06 - TELE TAXI SERIGY LTDA ME	147,66 P	147,66	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000152/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 264 do empenho 207, CHEQUE 855589, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000152/2017 ref. a Pagamento de despesas com táxi referente ao mês de abril de 2017									
2	312	03/2017	08/05/2017	03.506.307/0001-57 - EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	432,79 P	432,79	FATURA	23529834	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 269 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FATURA 23529834 ref. a Pagamento referente a contratação de empresa (pessoa jurídica) especializada para fornecimento de serviço de abastecimento de combustível, através de cartão magnético ou cartão inteligente tipo "smart card", com senha individual para o CROSE.									
10	398	11/2017	08/05/2017	01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	17,50 P	17,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00150/2017	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 272 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00150/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
215	317	152/2017	09/05/2017	20.274.321/0001-91 - BEG BOLOS EIRELI EPP	84,00 P	84,00	CUPOM FISCAL	7497/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a BEG BOLOS EIRELI EPP, liquidação 275 do empenho 215, CHEQUE 301416, CUPOM FISCAL 7497/2017 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecido durante evento do CROSE.									
218	320	91/2017	10/05/2017	532.162.295-72 - ANDERSON LESSA SIQUEIRA	1.115,74 P	1.115,74	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 278 do empenho 218, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a 1,5 (uma e meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Solenidade de Posse dos Conselheiros Eleitos para o Biênio 2017/2017 do CRO-SP em São Paulo-SP.									
221	326	140/2017	10/05/2017	17.916.781/0001-61 - CACAU CONFEITARIA LTDA ME	512,50 P	512,50	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	000057/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 283 do empenho 221, CHEQUE 8555592, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000057/2017 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE									
219	321	139/2017	10/05/2017	32.775.801/0001-15 - GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENT FRIG E REPRESENT LTDA	128,00 P	128,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	020623/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENT FRIG E REPRESENT LTDA, liquidação 279 do empenho 219, CHEQUE 855591, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 020623/2017 ref. a Pagamento referente a compra de materiais para a manutenção dos ar condicionados do CROSE									
213	315	111/2017	10/05/2017	07.205.153/0001-14 - SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE	599,92 P	599,92	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	001663/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, liquidação 273 do empenho 213, CHEQUE 301414, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001663/2017 ref. a Pagamento referente a Publicação no Diário Oficial da Resolução 01/2017.									
6	325	07/2017	11/05/2017	13.038.641/0001-87 - SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	887,01 P	887,01	FATURA	506329	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 209 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 506329 ref. a Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Goiânia/Aracaju para membro do CROSE									
33	330	33/2017	12/05/2017	13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	403,77 P	403,77	FATURA	05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 286 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2017 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de maio/2017									
222	327	141/2017	12/05/2017	32.710.477/0001-57 - OFICINA DE PROJETOS LTDA	108,50 P	108,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000020/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 284 do empenho 222, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
222	328	141/2017	12/05/2017	32.710.477/0001-57 - OFICINA DE PROJETOS LTDA	2.991,50 P	2.991,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000020/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 284 do empenho 222, CHEQUE 855601, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020/2017 ref. a Pagamento referente contratação de empresa para elaborar projeto arquitetônico e complementares, destinados a reforma de toda edificação do CRO-SE pela Dispensa 10/2017.									
65	355	78/2017	15/05/2017	32.713.380/0001-06 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	59,50 P	59,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	023786	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 306 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023786 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de abril/2017									
224	331	92/2017	15/05/2017	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 287 do empenho 224, DEBITO EM CONTA, RECIBO ref. a Pagamento referente a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia realizado nos dias 18 e 19 de maio de 2017 em Goiânia.									
225	332	143/2017	15/05/2017	000.000.000-00 - FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO	2.231,48 P	2.231,48	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, liquidação 288 do empenho 225, DEBITO EM CONTA, RECIBO ref. a Pagamento referente a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia realizado nos dias 18 e 19 de maio de 2017 em Goiânia.									
223	333	142/2017	16/05/2017	17.579.869/0001-35 - VIDARE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	19.304,00 P	19.304,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	000187/2017	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a VIDARE COMERCIO DE MOVEIS LTDA, liquidação 285 do empenho 223, CHEQUE 855604, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000187/2017 ref. a Pagamento referente a compra de Armário Superior Alto, Mesa Oval, 2 suportes para CPU, Painele Divisor Suspense, Gaveteiro Fixo, Mesa de Atendimento, 14 Poltronas Giratórias, Poltrona Giratória Presidente e 3 poltronas fixas pelo Pregão Presencial 01/2017.									
227	335	91/2017	17/05/2017	532.162.295-72 - ANDERSON LESSA SIQUEIRA	836,81 P	836,81	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 291 do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a 1,5 (uma e meia) diária para ministrar uma Palestra com o Tema " Ética na Odontologia e o Papel do CRO no Dia-a-Dia do CD" realizada no dia 19 de maio em Paripiranga-BA.									
226	334	116/2017	17/05/2017	573.091.166-15 - MIRIAN PASSOS BRANDÃO	1.673,61 P	1.673,61	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 290 do empenho 226, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de R\$ 278,93 para auxílio embarque e desembarque para participar da REUNIÃO COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA SEDIADOS NA REGIÃO NORDESTE, realizada no dia 19 de maio em Teresina – PI.									
237	354	91/2017	19/05/2017	532.162.295-72 - ANDERSON LESSA SIQUEIRA	99,30 P	99,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 302 do empenho 237, CHEQUE 855612, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 08/2015 realizado no dia 17 de maio de 2017.									
237	352	91/2017	19/05/2017	532.162.295-72 - ANDERSON LESSA SIQUEIRA	12,27 P	12,27	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 302 do empenho 237, RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre prestação de serviço.									
238	356	43/2017	19/05/2017	882.910.225-34 - CARLA REGINA BARBOSA BARROS	211,99 P	211,99	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 303 do empenho 238, CHEQUE 855613, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Nossa Senhora da Glória no dia 08 de maio de 2017.									
42	338	42/2017	19/05/2017	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	359,72 P	359,72	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 294 do empenho 42, CHEQUE 301419, FATURA 158724199 e 158859704 ref. a pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio de 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	369	23/2017	19/05/2017	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	7,05 P	7,05	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1726/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 280 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1726/2017 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
24	339	23/2017	19/05/2017	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	21,57 P	21,57	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000411/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 75 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000411/2017 ref. recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.									
24	340	23/2017	19/05/2017	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	21,57 P	21,57	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000881/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 132 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000881/2017 ref. recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.									
24	368	23/2017	19/05/2017	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	275,05 P	275,05	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1726/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 280 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1726/2017 ref. a pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio de 2017.									
235	348	117/2017	19/05/2017	931.802.925-04 - ENDENSON BRITO TELES	198,60 P	198,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 300 do empenho 235, CHEQUE 855608, RECIBO ref. a Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril de 2017.									
235	347	117/2017	19/05/2017	931.802.925-04 - ENDENSON BRITO TELES	24,54 P	24,54	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 300 do empenho 235, DÉBITO EM CONTA 1, RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.									
239	357	92/2017	19/05/2017	654.651.805-87 - ERICKSON PALMA SILVA	211,99 P	211,99	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 304 do empenho 239, CHEQUE 855614, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio de 2017.									
243	366	38/2017	19/05/2017	048.759.845-88 - GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS	1.067,20 P	1.067,20	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 310 do empenho 243, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. pagamento da bolsa estágio e auxilio transporte referente ao mês de maio/2017.									
8	364	09/2017	19/05/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	74,52 P	74,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0031118/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 135 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0031118/2017 ref. a Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço									
8	363	09/2017	19/05/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	74,52 P	74,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	030199/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 79 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030199/2017 ref. a Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	365	07/2017	19/05/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	74,52 P	74,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	031730/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 214 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 031730/2017 ref. a Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço									
234	349	93/2017	19/05/2017	924.514.545-04 - JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	397,19 P	397,19	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 299 do empenho 234, CHEQUE 855610, RECIBO ref. a Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 08/2017 no dia 15 de maio e Julgamento de Processo Ético no dia 17 de maio de 2017.									
234	350	93/2017	19/05/2017	924.514.545-04 - JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	49,09 P	49,09	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 299 do empenho 234, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. Retenção de INSS sobre prestação de serviço.									
232	344	144/2017	19/05/2017	034.352.805-30 - JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	212,00 P	212,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 297 do empenho 232, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio e fiscalização em Nossa Senhora da Gloria no dia 18 de maio de 2017.									
230	343	94/2017	19/05/2017	053.865.315-90 - LUARA DE MATOS SANTOS	212,00 P	212,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 295 do empenho 230, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Porto da Folha no dia 27 de abril, fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio e fiscalização em Nossa Senhora da Gloria no dia 18 de maio de 2017.									
230	342	94/2017	19/05/2017	053.865.315-90 - LUARA DE MATOS SANTOS	106,00 P	106,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 295 do empenho 230, CHEQUE 301425, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Porto da Folha no dia 27 de abril, fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio e fiscalização em Nossa Senhora da Gloria no dia 18 de maio de 2017.									
233	345	116/2017	19/05/2017	573.091.166-15 - MIRIAN PASSOS BRANDÃO	397,19 P	397,19	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 298 do empenho 233, CHEQUE 855607, RECIBO ref. a Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 08/2017 no dia 15 de maio e Julgamento de Processo Ético no dia 17 de maio de 2017.									
233	346	116/2017	19/05/2017	573.091.166-15 - MIRIAN PASSOS BRANDÃO	49,09 P	49,09	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 298 do empenho 233, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.									
231	341	19/2017	19/05/2017	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	66,08 P	66,08	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 296 do empenho 231, CHEQUE 301423, FATURA ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Licitação Deserta ref. Pregão Presencial nº 02/2017.									
229	337	41/2017	19/05/2017	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	253,98 P	253,98	DARF	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 293 do empenho 229, CHEQUE 301418, DARF 05/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ref. recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de maio/2017.									
244	367	45/2017	19/05/2017	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3.549,22 P	3.549,22	FATURA	1700005329/01	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 311 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700005329/01 ref. a Pagamento do Plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2017.									
244	367	45/2017	19/05/2017	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	778,77 E	778,77	FATURA	1700005329/01	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 367 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 244, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700005329/01 ref. a Pagamento do Plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2017									
236	353	44/2017	19/05/2017	653.846.285-53 - VALERIA MOTA QUINTELA	99,30 P	99,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 301 do empenho 236, CHEQUE 855611, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 08/2015 realizado no dia 17 de maio de 2017.									
236	351	44/2017	19/05/2017	653.846.285-53 - VALERIA MOTA QUINTELA	12,27 P	12,27	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 301 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. Retenção de INSS sobre prestação de serviço.									
240	362	44/2017	19/05/2017	653.846.285-53 - VALERIA MOTA QUINTELA	635,97 P	635,97	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 305 do empenho 240, CHEQUE 855615, RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalizações no Município de Porto da Folha no dia 27 de abril e fiscalizações em Nossa Senhora da Gloria nos dias 08 e 18 de maio de 2017.									
228	336	145/2017	19/05/2017	077.376.295-72 - VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	25.398,07 P	25.398,07	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 292 do empenho 228, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de maio/2017.									
247	372	30/2017	22/05/2017	17.916.781/0001-61 - CACAU CONFEITARIA LTDA ME	127,00 P	127,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	59	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 316 do empenho 247, CHEQUE 301426, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 59 ref. a pagamento compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.									
245	370	40/2017	22/05/2017	34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.606,50 P	1.606,50	FATURA	0021317	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 314 do empenho 245, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0021317 ref. a Pagamento referente a despesas com postagens de correspondência de cobrança.									
246	371	40/2017	22/05/2017	34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	402,35 P	402,35	FATURA	0021317	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 315 do empenho 246, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0021317 ref. a Pagamento referente a serviço de postagem do mês de maio/2017.									
5	373	06/2017	23/05/2017	10.849.617/0001-30 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	885,62 P	885,62	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	009991 e 009941	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 312 do empenho 5, CHEQUE 855616, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 009991 e 009941 ref. a pagamento referente a compra de materiais de expediente.									
4	374	05/2017	23/05/2017	10.849.617/0001-30 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	404,35 P	404,35	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	009992	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 313 do empenho 4, CHEQUE 855617, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 009992 ref. pagamento aquisição de materiais de limpeza pelo Pregão 05/2016, destinados as necessidades do CROSE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
194	380	147/2017	24/05/2017	13.045.588/0001-41 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, liquidação 320 do empenho 194, CHEQUE 855620, RECIBO ref. a Pagamento de inscrição no Seminário Regional Interamericano de Contabilidade para a funcionária Cybelle Carla da Silva.									
249	375	21/2017	24/05/2017	07.226.206/0001-83 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	412,00 P	412,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	14930	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI, liquidação 319 do empenho 249, CHEQUE 855618, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 14930 ref. a pagamento compra de gêneros de alimentação conforme Dispensa nº 11/2017.									
250	376	146	24/05/2017	02.321.808/0001-04 - IRMAOS FARIAS LTDA	931,00 P	931,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00000149	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 321 do empenho 250, CHEQUE 855619, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00000149 ref. a pagamento materiais gráficos conforme Dispensa nº 12/2017.									
250	404	146	24/05/2017	02.321.808/0001-04 - IRMAOS FARIAS LTDA	49,00 P	49,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00000149	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 321 do empenho 250, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00000149 ref. a RETENÇÃO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO									
252	381	54/2017	24/05/2017	22.589.867/0001-67 - LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.273,85 P	1.273,85	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000015/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 323 do empenho 252, CHEQUE 855621, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000015/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de maio/2017									
252	382	54/2017	24/05/2017	22.589.867/0001-67 - LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	26,00 P	26,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000015/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 323 do empenho 252, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000015/2017 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço									
254	385	79/2017	25/05/2017	532.162.295-72 - ANDERSON LESSA SIQUEIRA	236,00 P	236,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 325 do empenho 254, CHEQUE 855622, RECIBO ref. a Pagamento referente a indenização por deslocamento por deslocamento com veículo próprio para ministrar palestra " Ética na Odontologia e o Papel do CRO no Dia-a-dia do CD" realizado no dia 19 de maio em Paripiranga-BA, perfazendo um total de 236 Km.									
255	388	150/2017	25/05/2017	01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA D S A	130,00 P	130,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA D S A, liquidação 326 do empenho 255, DÉBITO EM CONTA , FATURA ref. a Pagamento referente a Serviço de Certificação Digital para Procurador Jurídico do CROSE.									
42	389	42/2017	25/05/2017	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	46,55 P	46,55	FATURA	099679815	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 327 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 099679815 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês maio de 2017.									
56	390	56/2017	25/05/2017	13.076.013/0001-96 - IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	37,76 P	37,76	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000509/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 260 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000509/2017 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês e abril de 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
253	383	149/2017	25/05/2017	10.655.313/0001-31 - JOSEFA VALDICE SANTOS DE OLIVEIRA	13,95 P	13,95	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000025/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a JOSEFA VALDICE SANTOS DE OLIVEIRA, liquidação 324 do empenho 253, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000025/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
253	384	149/2017	25/05/2017	10.655.313/0001-31 - JOSEFA VALDICE SANTOS DE OLIVEIRA	486,05 P	486,05	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000025/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a JOSEFA VALDICE SANTOS DE OLIVEIRA, liquidação 324 do empenho 253, CHEQUE 855623 , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000025/2017 ref. a Pagamento de patrocínio do serviço de buffet para a X Jornada da Abor.									
192	386	133/2017	25/05/2017	32.856.932/0001-27 - R PEREIRA COMERCIAL LTDA	15,65 P	15,65	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	001453/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a R PEREIRA COMERCIAL LTDA, liquidação 238 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001453/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço									
192	387	133/2017	25/05/2017	32.856.932/0001-27 - R PEREIRA COMERCIAL LTDA	297,35 P	297,35	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	001453/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a R PEREIRA COMERCIAL LTDA, liquidação 238 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001453/2017 ref. a Pagamento referente a manutenção dos extintores de incêndio pela dispensa de licitação 05/2017.									
50	391	50/2017	26/05/2017	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.854,02 P	1.854,02	FATURA	05/2017	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 328 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2017 ref. a pagamento da conta de energia referente ao mês de maio/2017									
6	392	07/2017	26/05/2017	13.038.641/0001-87 - SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	958,82 P	958,82	FATURA	506409	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 245 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 506409 ref. a pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para presidente do CROSE.									
6	393	07/2017	26/05/2017	13.038.641/0001-87 - SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	559,52 P	559,52	FATURA	506411	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 244 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 506411 ref. a pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Teresina/Aracaju para membro do CROSE									
6	394	07/2017	29/05/2017	13.038.641/0001-87 - SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	1.043,40 P	1.043,40	FATURA	506415	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 246 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 506415 ref. a pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Florianópolis/Aracaju/Florianópolis para palestrante do III Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe-Humanização e Defesa do SUS.									
1	396	02/2017	29/05/2017	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	79,51 P	79,51	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	002698/2017	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 256 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002698/2017 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de maio/2017.									
1	395	02/2017	29/05/2017	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	4,09 P	4,09	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	002698/2017	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 256 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002698/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço									
1	397	02/2017	29/05/2017	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	11,40 P	11,40	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	002698/2017	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 256 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002698/2017 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de maio/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
258	401	91/2017	30/05/2017	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 332 do empenho 258, CHEQUE 855624, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02 diária e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participação e discussão de alteração no projeto de lei 3690/12 a ser encaminhado ao CFO, sendo realizado nos dias 01 a 02 de junho em Curitiba - PR									
10	399	11/2017	30/05/2017	01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	332,50 P	332,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00150/2017	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 272 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00150/2017 ref. a Pagamento da dispensa de licitação 02/2017 na prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos computadores do referente ao mês de maio/2017									
257	400	32/2017	30/05/2017	653.846.285-53 - VALERIA MOTA QUINTELA	90,00 P	90,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 331 do empenho 257, CHEQUE 855625, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com refeição para os alunos responsáveis pelo Seminário de Saúde Pública.									
269	420	58/2017	31/05/2017	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA	63,00 P	63,00	PROCESSO DE RECEBIMENTO	05/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 345 do empenho 269, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2017 ref. a pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.									
266	417	68/2017	31/05/2017	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA	86,30 P	86,30	EXTRATO	05/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 342 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de maio/2017.									
261	412	65/2017	31/05/2017	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	21,23 P	21,23	EXTRATO	05/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 337 do empenho 261, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias referente ao mês de maio/2017									
264	415	66/2017	31/05/2017	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	117,00 P	117,00	EXTRATO	05/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 340 do empenho 264, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de maio/2017.									
265	416	67/2017	31/05/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,00 P	91,00	EXTRATO	05/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 341 do empenho 265, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de maio/2017.									
268	418	59/2017	31/05/2017	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	62,71 P	62,71	PROCESSO DE RECEBIMENTO	05/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 343 do empenho 268, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2017 ref. a pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de maio/2017.									
267	419	58/2017	31/05/2017	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	27.757,48 P	27.757,48	PROCESSO DE RECEBIMENTO	05/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 344 do empenho 267, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2017 ref. a pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.									
2	407	03/2017	31/05/2017	03.506.307/0001-57 - EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	563,72 P	563,72	FATURA	23830413	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 335 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FATURA 23830413 ref. a Pagamento referente a compra de combustível do mês de maio/2017									
8	410	09/2017	31/05/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	714,09 P	714,09	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	32313/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 289 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32313/2017 ref. a pagamento da licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU referente ao mês de maio/2017.									
8	411	09/2017	31/05/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	74,52 P	74,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	32313/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 289 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32313/2017 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.									
260	406	146/2017	31/05/2017	02.321.808/0001-04 - IRMAOS FARIAS LTDA	35,00 P	35,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000164/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 334 do empenho 260, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000164/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço									
260	405	146/2017	31/05/2017	02.321.808/0001-04 - IRMAOS FARIAS LTDA	665,00 P	665,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000164/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 334 do empenho 260, CHEQUE 855626, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000164/2017 ref. a Pagamento referente a impressão de material gráfico									
256	409	55/2017	31/05/2017	32.771.172/0001-55 - SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA	2.255,32 P	2.255,32	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000356	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 329 do empenho 256, CHEQUE 301420, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000356 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de maio/2017									
62	408	76/2017	31/05/2017	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	388,50 P	388,50	FATURA	0438580948-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 336 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0438580948-0 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio de 2017									
Total de pagamentos: 106					128.360,06	128.360,06			
Total de estornos: 2					781,13	781,13			