

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	141	42/2017	01/03/2017	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	46,55 P	46,55	FATURA	097373320	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 114 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 097373320 ref. apagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro de 2017									
61	140	75/2017	01/03/2017	33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	364,72 P	364,72	FATURA	02/2017	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 118 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2017 ref. a pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro de 2017									
105	144	104/2017	02/03/2017	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 02/03/2017 até 01/04/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900304, RECIBO .									
62	143	76/2017	02/03/2017	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	368,14 P	368,14	FATURA	04086547350	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 120 do empenho 62, CHEQUE 900303, FATURA 04086547350 ref. a pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de fevereiro/17.									
106	145	15/2017	06/03/2017	19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDA	133,30 P	133,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 124 do empenho 106, CHEQUE 900305, RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de março/2017									
104	142	57/2017	06/03/2017	10.975.698/0001-14 - RE CARTUCHO EIRELI	6,00 P	6,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000043/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 119 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000043/2014 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
104	146	57/2017	06/03/2017	10.975.698/0001-14 - RE CARTUCHO EIRELI	114,00 P	114,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000043/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 119 do empenho 104, CHEQUE 855532, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000043/2014 ref. a Pagamento referente a recargas de cartuchos.									
71	147	83/2017	07/03/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.746,55 P	1.746,55	GUIA DE RECOLHIMENTO	02/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 126 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2017 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de fevereiro/2017									
107	148	90/2017	07/03/2017	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.264,46 P	5.264,46	GUIA DE RECOLHIMENTO	02/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 127 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2017 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
107	148	90/2017	07/03/2017	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.615,20 E	1.615,20	GUIA DE RECOLHIMENTO	02/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 148 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 107, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2017 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2017									
108	149	106/2017	08/03/2017	048.108.745-16 - SUELLEN VASCONCELOS SANTOS	85,95 P	85,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SUELLEN VASCONCELOS SANTOS, liquidação 128 do empenho 108, CHEQUE 855534, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.									
109	150		09/03/2017	04.794.397/0002-72 - OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA	345,00 P	345,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	004367	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 130 do empenho 109, CHEQUE 900307, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 004367 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.									
110	151	13/2017	10/03/2017	32.883.365/0001-06 - TELE TAXI SERIGY LTDA ME	3,03 P	3,03	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 131 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
110	152	13/2017	10/03/2017	32.883.365/0001-06 - TELE TAXI SERIGY LTDA ME	57,55 P	57,55	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 131 do empenho 110, CHEQUE 855535, RECIBO ref. a Pagamento de despesas com taxi referente ao mês de fevereiro de 2017									
33	153	33/2017	13/03/2017	13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	137,26 P	137,26	FATURA	03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 133 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2017 ref. a Pagamento das conta de fornecimento de água durante o mês de março de 2017.									
111	154		15/03/2017	23.382.431/0001-65 - ALESSANDRO HONORATO DALTRO DE SOUZA	7.580,00 P	7.580,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000003/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ALESSANDRO HONORATO DALTRO DE SOUZA, liquidação 134 do empenho 111, CHEQUE 855536, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000003/2017 ref. a Pagamento de Aquisição e instalação de um portão no perímetro de acesso a sede do CRO-SE pela dispensa 04/2017									
65	197	78/2017	15/03/2017	32.713.380/0001-06 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	59,50 P	59,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	23535	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 123 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23535 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de fevereiro de 2017									
116	160		15/03/2017	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	66,08 P	66,08	FATURA	9708289	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 141 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9708289 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial de Aquisição de móveis 01/2017 e publicação do 2º Termo Aditivo so Contrato nº 01/2016 da CGTK com reajuste. Pagamento em débito em compensação pelo pagamento em duplicidade realizado em 2016.									
6	155	07/2017	15/03/2017	13.038.641/0001-87 - SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	885,40 P	885,40	FATURA	505995	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 136 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 505995 ref. a pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/ João Pessoa/Aracaju para membros do CROSE									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
112	156		16/03/2017	13.352.729/0001-79 - CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU	116,68 P	116,68	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, liquidação 137 do empenho 112, CHEQUE 855537, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Pagamento referente a registro de Ata de Posse do CROSE.									
114	158	107/2017	16/03/2017	04.794.397/0002-72 - OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA	224,00 P	224,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	004380	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 139 do empenho 114, CHEQUE 900310, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004380 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE									
116	161	19/2017	16/03/2017	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	176,88 P	176,88	FATURA	9708357	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 142 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9708357 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial de Aquisição de móveis 01/2017 pagamento em compensação ao pagamento em duplicidade realizado em 2016.									
116	162	19/2017	16/03/2017	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	87,44 P	87,44	FATURA	9708357	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 142 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9708357 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial de Aquisição de móveis 01/2017 .									
113	157		16/03/2017	15.590.995/0001-65 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS UNIÃO LTDA	117,95 P	117,95	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	000979/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a PRODUTOS ALIMENTÍCIOS UNIÃO LTDA, liquidação 138 do empenho 113, CHEQUE 900308, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000979/2017 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE									
115	159		16/03/2017	07.205.153/0001-14 - SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE	413,33 P	413,33	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000971/2017	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 140 do empenho 115, CHEQUE 900309, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000971/2017 ref. a Pagamento referente a publicação do Edital de Convocação 01/2017									
128	177	43/2017	20/03/2017	882.910.225-34 - CARLA REGINA BARBOSA BARROS	317,99 P	317,99	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 155 do empenho 128, CHEQUE 855542, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Feira Nova no dia 20 de fevereiro e fiscalização em Aracaju no dia 23 de fevereiro de 2017.									
42	164	42/2017	20/03/2017	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	315,10 P	315,10	FATURA	158859704 e 158724199	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 144 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 e 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017.									
42	165	42/2017	20/03/2017	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	107,37 P	107,37	FATURA	158859704 e 158724199	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 144 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 e 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017.									
118	166	40/2017	20/03/2017	34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	629,02 P	629,02	FATURA	0020733	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 145 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0020733 ref. a Pagamento de despesas com postagens referente ao mês de março/2017									
118	171	40/2017	20/03/2017	34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	65,65 P	65,65	FATURA	0020733	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 145 do empenho 118, CHEQUE 900313, FATURA 0020733 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.									
132	182	117/2017	20/03/2017	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 159 do empenho 132, CHEQUE 855546, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 012/2016 realizado no dia 13 de março e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 016/2016 realizado no dia 14 de março de 2017.									
132	183	117/2017	20/03/2017	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 159 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a retenção de INSS sobre prestação de serviço.									
129	178	92/2017	20/03/2017	654.651.805-87 - ERICKSON PALMA SILVA	635,97 P	635,97	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 156 do empenho 129, CHEQUE 855543, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização em Itabaiana no dia 22 de fevereiro, fiscalização em Cedro de São João no dia 08 de março e fiscalização em Itabaiana no dia 15 de março de 2017.									
3	186	04/2017	20/03/2017	04.089.376/0001-75 - EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.400,00 P	1.400,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0000289/2017	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 161 do empenho 3, CHEQUE 855548, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000289/2017 ref. a pagamento do serviço de assessoria de imprensa referente ao mês de fevereiro/2017.									
117	163	38/2017	20/03/2017	048.759.845-88 - GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS	1.373,33 P	1.373,33	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 143 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Pagamento da bolsa de estágio, 1/3 de férias e auxílio transporte referente ao mês de março/2017									
133	185	93/2017	20/03/2017	924.514.545-04 - JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	24,54 P	24,54	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 160 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre prestação de serviço.									
127	176	93/2017	20/03/2017	924.514.545-04 - JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	106,00 P	106,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 154 do empenho 127, CHEQUE 855541, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 20 de março de 2017.									
133	184	93/2017	20/03/2017	924.514.545-04 - JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	198,60 P	198,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 160 do empenho 133, CHEQUE 855547, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 012/2016 realizado no dia 13 de março e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 016/2016 realizado no dia 14 de março de 2017.									
124	173		20/03/2017	265.522.565-15 - JUREMA DE JESUS MENEZES	100,72 P	100,72	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JUREMA DE JESUS MENEZES, liquidação 151 do empenho 124, CHEQUE 855539, RECIBO ref. a Reembolso de pagamento da 1/5 parcela da anuidade 2017 pago indevidamente.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
123	172	113/2017	20/03/2017	036.522.265-85 - KALYNE WILLIANE BARRETO RIBEIRO	100,72 P	100,72	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KALYNE WILLIANE BARRETO RIBEIRO, liquidação 150 do empenho 123, CHEQUE 855538, RECIBO ref. a Reembolso de pagamento da 1/5 parcela da anuidade 2017 pago indevidamente.									
121	169	94/2017	20/03/2017	053.865.315-90 - LUARA DE MATOS SANTOS	742,00 P	742,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 148 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Itabaiana no dia 25 de janeiro, Audiência em Santa Rosa de Lima no dia 31 de janeiro, fiscalização em Itabaiana no dia 22 de fevereiro, Audiência em Riachuelo no dia 03 de março, fiscalização em Cedro de São João no dia 03 de março, fiscalização em Santa Rosa de Lima no dia 10 de março e fiscalização em Itabaiana no dia 15 de março de 2017.									
131	181	116/2017	20/03/2017	573.091.166-15 - MIRIAN PASSOS BRANDÃO	24,54 P	24,54	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 158 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a retenção de INSS sobre prestação de Serviço.									
131	180	116/2017	20/03/2017	573.091.166-15 - MIRIAN PASSOS BRANDÃO	198,60 P	198,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 158 do empenho 131, CHEQUE 855545, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 012/2016 realizado no dia 13 de março e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 016/2016 realizado no dia 14 de março de 2017.									
125	174	115/2017	20/03/2017	04.833.672/0001-39 - MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA	990,00 P	990,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00375	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 152 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00375 ref. a Pagamento referente a compra de material para serviço de reforma da mureta do Jardim do CROSE									
126	175	115/2017	20/03/2017	04.833.672/0001-39 - MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA	990,00 P	990,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00375	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 153 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00375 ref. a Pagamento referente a serviço de reforma da mureta do Jardim do CROSE									
122	170	41/2017	20/03/2017	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	171,36 P	171,36	DARF	03/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 149 do empenho 122, CHEQUE 900312, DARF 03/2017 ref. a Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de março/2017									
119	167	45/2017	20/03/2017	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3.113,45 P	3.113,45	FATURA	1700002460/01	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 146 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700002460/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2017									
119	167	45/2017	20/03/2017	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	632,19 E	632,19	FATURA	1700002460/01	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 167 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 119, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700002460/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2017									
130	179	44/2017	20/03/2017	653.846.285-53 - VALERIA MOTA QUINTELA	847,97 P	847,97	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 157 do empenho 130, CHEQUE 855544, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Feira Nova no dia 20 de fevereiro, fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 24 de fevereiro, Representação em Audiência em Riachuelo no dia 03 de março e fiscalização em Santa Rosa de Lima no dia 10 de março de 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	168	112/2017	20/03/2017	077.376.295-72 - VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	17.136,59 P	17.136,59	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 147 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de março/2017.									
135	188	43/2017	23/03/2017	882.910.225-34 - CARLA REGINA BARBOSA BARROS	2.231,48 P	2.231,48	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 164 do empenho 135, CHEQUE 855550, RECIBO ref. a Pagamento referente a 3 e 1/2 (três e meia)diárias e auxilio embarque e desembarque para participar do I Encontro Regional de Fiscalização nos dias 27 e 28 de março em João Pessoa-PB.									
134	187	44/2017	23/03/2017	653.846.285-53 - VALERIA MOTA QUINTELA	2.231,48 P	2.231,48	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 163 do empenho 134, CHEQUE 855549, RECIBO ref. a Pagamento referente a 3 e 1/2 (três e meia)diárias e auxilio embarque e desembarque para participar do I Encontro Regional de Fiscalização nos dias 27 e 28 de março em João Pessoa-PB.									
42	189	42/2017	27/03/2017	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	46,55 P	46,55	FATURA	098156856	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 166 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 098156856 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de março de 2017.									
56	190	56/2017	27/03/2017	13.076.013/0001-96 - IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	35,00 P	35,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000241/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 125 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000241/2017 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de fevereiro de 2017.									
136	203	107/2017	27/03/2017	04.794.397/0002-72 - OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA	227,00 P	227,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	0004394/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 165 do empenho 136, CHEQUE 900315, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 0004394/2017 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE									
50	195	50/2017	28/03/2017	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.625,17 P	1.625,17	FATURA	03/2017	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 172 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2017 ref. a Pagamento do serviço de energia referente ao mês de março de 2017.									
138	191		28/03/2017	697.687.575-15 - ROBSON ALVES BARROS	2.000,00 P	2.000,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000001/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a ROBSON ALVES BARROS, liquidação 168 do empenho 138, CHEQUE 855551, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2017 ref. a Pagamento do serviço de elaboração do PPRA e PCMSO referente a 2017.									
142	196	120/2017	29/03/2017	150.882.785-00 - EDINEIDE COSTA TAVARES DE MENEZES	85,95 P	85,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a EDINEIDE COSTA TAVARES DE MENEZES, liquidação 174 do empenho 142, CHEQUE 855554, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.									
141	206	111/2017	29/03/2017	07.205.153/0001-14 - SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE	1.252,63 P	1.252,63	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000117/2017	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 173 do empenho 141, CHEQUE 900316, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000117/2017 ref. a Pagamento do serviço de publicação da Resolução 02/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
137	192	119/2017	29/03/2017	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	300,00 P	300,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	001845/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 167 do empenho 137, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001845/2017 ref. a Pagamento do serviço de instalação do circuito de câmeras do CROSE pela dispensa de licitação 06/2017.									
139	193		29/03/2017	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	1.640,27 P	1.640,27	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	008587/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia
Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 170 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 008587/2017 ref. a Pagamento referente a compra de material elétrico e de filmagem para o circuito de câmeras do CROSE conforme dispensa de licitação 06/2017									
140	194	119/2017	29/03/2017	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	220,48 P	220,48	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	008595/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia
Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 171 do empenho 140, CHEQUE 855553, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 008595/2017 ref. a Pagamento referente a complemento do material elétrico e de filmagem para o circuito de câmeras do CROSE conforme dispensa de licitação 06/2017									
144	205	15/2017	30/03/2017	19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDA	114,70 P	114,70	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 177 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de abril/2017									
8	202	09/2017	30/03/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	714,09 P	714,09	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 Pagamento de contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU referente ao mês de março/2017									
143	208	54/2017	30/03/2017	22.589.867/0001-67 - LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.907,84 P	1.907,84	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000010/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 175 do empenho 143, CHEQUE 855555, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000010/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de março/2017									
143	207	54/2017	30/03/2017	22.589.867/0001-67 - LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	38,94 P	38,94	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000010/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 175 do empenho 143, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000010/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
10	200	11/2017	30/03/2017	01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	17,50 P	17,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0000070/2017	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 129 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000070/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
10	201	11/2017	30/03/2017	01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	332,50 P	332,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0000070/2017	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 129 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000070/2017 ref. a Pagamento referente a manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de março/2017.									
1	199	02/2017	30/03/2017	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	90,91 P	90,91	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0001584/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 122 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0001584/2017 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE durante o mês de março/2017									
1	198	02/2017	30/03/2017	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	4,09 P	4,09	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0001584/2017 7	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 122 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0001584/2017 ref. a retenção de Iss sobre prestação de serviço.									
166	237	68/2017	31/03/2017	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA	86,30 P	86,30	EXTRATO	03/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 203 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de março/2017.									
216	318	58/2017	31/03/2017	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA	85,50 P	85,50	PROCESSO DE RECEBIMENTO	03/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 276 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2017 ref. pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.									
164	232	66/2017	31/03/2017	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	117,00 P	117,00	EXTRATO	03/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 200 do empenho 164, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de março/2017									
210	311	60/2017	31/03/2017	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	2,60 P	2,60	PROCESSO DE RECEBIMENTO	03/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 268 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2017 ref. a Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de março/2017.									
165	233	67/2017	31/03/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120,84 P	120,84	EXTRATO	03/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 201 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de março/2017									
211	313	59/2017	31/03/2017	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	91,02 P	91,02	PROCESSO DE RECEBIMENTO	03/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 270 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2017 ref. a Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de março/2017.									
212	314	58/2017	31/03/2017	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	38.488,46 P	38.488,46	PROCESSO DE RECEBIMENTO	03/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 271 do empenho 212, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2017 ref. a Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.									
105	144	104/2017	31/03/2017	408.916.405-25 - LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	6,90 E	6,90	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 144 em 31/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900304, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2017 até 01/04/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900304, RECIBO .									
145	209	55/2017	31/03/2017	32.771.172/0001-55 - SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA	2.255,32 P	2.255,32	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000197/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 178 do empenho 145, CHEQUE 900317, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000197/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente a mês de março/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
62	204	76/2017	31/03/2017	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	374,59 P	374,59	FATURA	0417885146-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 176 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0417885146-0 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de março de 2017									
<b>Total de pagamentos: 77</b>					<b>105.200,64</b>	<b>105.200,64</b>			
<b>Total de estornos: 3</b>					<b>2.254,29</b>	<b>2.254,29</b>			