

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
47	638	64/2016	01/10/2016	33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	444,36 P	444,36	FATURA	09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 538 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de setembro de 2016.									
21	642	23/2016	03/10/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	666,52 P	666,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	026975/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 497 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 026975/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de setembro/2016									
331	639	38/2016	03/10/2016	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	340,43 P	340,43	FATURA	09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 539 do empenho 331, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09/2016 ref. a Pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de setembro de 2016.									
373	640	29/2016	04/10/2016	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 543 do empenho 373, CHEQUE 855417, RECIBO ref. a Pagamento referente a uma diária e meia e auxílio embarque/desembarque para participar da Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Nordeste em Teresina no dia 07 de outubro de 2016									
309	644	123/2016	04/10/2016	12.529.902/0001-07 - ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	16.358,02 P	16.358,02	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000125/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, liquidação 542 do empenho 309, CHEQUE 855415, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000125/2016 ref. a Pagamento referente a contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista pelo Pregão Presencial 01/2016.									
309	693	123/2016	04/10/2016	12.529.902/0001-07 - ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	333,84 P	333,84	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000125/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, liquidação 542 do empenho 309, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000125/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço									
330	641	39/2016	04/10/2016	04.089.376/0001-75 - EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.400,00 P	1.400,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0000276/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 544 do empenho 330, CHEQUE 855418, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000276/2016 ref. a Pagamento referente a Contratação de empresa para realizar serviço de assessoria de referente a setembro/2016									
374	643	84/2016	04/10/2016	07.205.153/0001-14 - SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE	406,99 P	406,99	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0003386/2016	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 545 do empenho 374, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0003386/2016 ref. a Pagamento referente a publicação do edital CROSE 02/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	648	12/2016	05/10/2016	19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDA	124,00 P	124,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 550 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a pagamento referente a compra de vale transportes para locomoção de funcionários durante o mês de outubro/2016									
9	648	12/2016	05/10/2016	19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDA	85,08 E	85,08	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 648 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.									
378	647	144/2016	05/10/2016	07.216.175/0001-80 - JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	153,00 P	153,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	001313/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições
Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 549 do empenho 378, CHEQUE 855420, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001313/2016 ref. a Pagamento referente a publicação do Edital 02/2016									
4	651	06/2016	06/10/2016	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME	94,36 P	94,36	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000036/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 512 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000036/2016 ref. a retenção de iss sobre prestação de serviço									
4	652	06/2016	06/10/2016	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME	385,94 P	385,94	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000036/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 512 do empenho 4, CHEQUE 900229, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000036/2016 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço									
4	654	06/2016	06/10/2016	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME	385,94 P	385,94	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0000322016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 460 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000322016 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço									
21	655	23/2016	06/10/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	69,55 P	69,55	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	026975/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 497 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 026975/2016 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço									
377	646	131/2016	06/10/2016	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.835,34 P	4.835,34	GUIA DE RECOLHIMENTO	09/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 548 do empenho 377, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de setembro/2016									
377	646	131/2016	06/10/2016	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.565,84 E	1.565,84	GUIA DE RECOLHIMENTO	09/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 646 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 377, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de setembro/2016									
342	649	20/2016	06/10/2016	32.883.365/0001-06 - TELE TAXI SERIGY LTDA ME	23,58 P	23,58	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000241/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 488 do empenho 342, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000241/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço									
342	650	20/2016	06/10/2016	32.883.365/0001-06 - TELE TAXI SERIGY LTDA ME	448,10 P	448,10	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000241/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 488 do empenho 342, CHEQUE 900221, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000241/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de agosto/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	731	60/2016	07/10/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.275,91 P	1.275,91	GUIA DE RECOLHIMENTO	09/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 599 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de setembro de 2016									
309	644	123/2016	07/10/2016	12.529.902/0001-07 - ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.000,00 E	1.000,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000125/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Estorno do pagamento 644 pago a ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, empenho 309, DÉBITO EM CONTA 1000, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000125/2016 ref. a Estorno referente a patrocínio Extramed Administradora de Benefícios conforme comprovante.									
42	657	61/2016	07/10/2016	32.771.172/0001-55 - SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA	2.116,28 P	2.116,28	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000514/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 540 do empenho 42, CHEQUE 900232, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000514/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de setembro/2016									
375	656	20/2016	07/10/2016	32.883.365/0001-06 - TELE TAXI SERIGY LTDA ME	240,68 P	240,68	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000281/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 546 do empenho 375, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000281/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de setembro/2016.									
379	659	99/2016	10/10/2016	17.916.781/0001-61 - CACAU CONFEITARIA LTDA ME	78,00 P	78,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	000034/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 555 do empenho 379, CHEQUE 900223, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000034/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE									
32	658	32/2016	10/10/2016	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	25,32 P	25,32	FATURA	0240195596417	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 554 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0240195596417 ref. a pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2016									
380	662	145,00	11/10/2016	408.916.405-25 - LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 11/10/2016 até 10/11/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900224, RECIBO .									
360	660	37/2016	11/10/2016	10.975.698/0001-14 - RE CARTUCHO EIRELI	22,00 P	22,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000285/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 523 do empenho 360, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000285/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
360	661	37/2016	11/10/2016	10.975.698/0001-14 - RE CARTUCHO EIRELI	418,00 P	418,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000285/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 523 do empenho 360, CHEQUE 855422, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000285/2016 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de cilindro e de chip.									
381	663	22/2016	13/10/2016	13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	128,30 P	128,30	FATURA	10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 557 do empenho 381, DÉBITO EM CONTA , FATURA 10/2016 ref. a Pagamento da conta de água do mês de outubro/ 2016									
382	664		14/10/2016	10.957.486/0001-04 - GOL FLASH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME	368,00 P	368,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	001113/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GOL FLASH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME, liquidação 558 do empenho 382, CHEQUE 855424, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001113/2016 ref. a Pagamento referente a compra de medalhas e troféus distribuídos durante o Campeonato de Futsal do CROSE.									
43	687	11/2016	17/10/2016	32.713.380/0001-06 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	59,50 P	59,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	23183	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 551 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23183 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de setembro de 2016.									
5	666	07/2016	17/10/2016	19.613.600/0001-53 - TRÊS ESTRELAS COMERCIO EIRELI- ME	39,69 P	39,69	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00171/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a TRÊS ESTRELAS COMERCIO EIRELI- ME, liquidação 559 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00171/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
5	665	07/2016	17/10/2016	19.613.600/0001-53 - TRÊS ESTRELAS COMERCIO EIRELI- ME	754,16 P	754,16	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00171/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a TRÊS ESTRELAS COMERCIO EIRELI- ME, liquidação 559 do empenho 5, CHEQUE 855425, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00171/2016 ref. a pagamento referente a confecção e cartazes, folderes e convites.									
383	667		19/10/2016	01.468.585/0001-31 - SANTOS E PRADO EPP	400,00 P	400,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	002861	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a SANTOS E PRADO EPP, liquidação 560 do empenho 383, CHEQUE 855426, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002861 ref. a Pagamento de Patrocínio para o 17º JOUT- Jornada Odontológica da Universidade Tiradentes realizada dia 13 e 14 de outubro de 2016									
7	691	09/2016	20/10/2016	04.864.703/0001-19 - AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA	1.889,55 P	1.889,55	FATURA	36933	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 579 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 36933 ref. a Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Brasília/Teresina e Teresina /Aracaju para presidente do CROSE.									
391	679	29/2016	20/10/2016	532.162.295-72 - ANDERSON LESSA SIQUEIRA	106,00 P	106,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 568 do empenho 391, CHEQUE 855434, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para ministrar palestra durante a Semana Interna de Prevenção de Acidentes na Infraero no Aeroporto de Aracaju no dia 30 de setembro de 2016.									
395	684	28/2016	20/10/2016	882.910.225-34 - CARLA REGINA BARBOSA BARROS	847,97 P	847,97	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 572 do empenho 395, CHEQUE 900233, RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalização no município de Santo Amaro das Brotas no dia 21 de setembro, fiscalização em Aracaju no dia 23 de setembro, representação em Audiência no Ipês Saúde no dia 07 de outubro, fiscalização no município de Salgado no dia 10 de outubro e fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 11 de outubro de 2016.									
32	688	32/2016	20/10/2016	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	345,07 P	345,07	FATURA	158724199	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 575 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2016									
32	689	32/2016	20/10/2016	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	103,47 P	103,47	FATURA	158859704	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 576 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. a pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	686	10/2016	20/10/2016	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	260,53 P	260,53	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	003658	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 553 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003658 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.									
8	729	10/2016	20/10/2016	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	7,05 P	7,05	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	003658	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 553 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003658 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço									
402	692	34/2016	20/10/2016	34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	564,20 P	564,20	FATURA	00019235	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 583 do empenho 402, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00019235 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de outubro/2016									
402	730	34/2016	20/10/2016	34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	58,88 P	58,88	FATURA	00019235	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 583 do empenho 402, CHEQUE 900226, FATURA 00019235 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.									
358	681	34/2016	20/10/2016	34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	50,96 P	50,96	FATURA	0018863	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 515 do empenho 358, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0018863 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de setembro/2016									
389	676	73/2016	20/10/2016	931.802.925-04 - ENDENSON BRITO TELES	99,30 P	99,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 566 do empenho 389, CHEQUE 855432, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 007/2016 realizado no dia 05 de outubro de 2016.									
389	675	73/2016	20/10/2016	931.802.925-04 - ENDENSON BRITO TELES	12,27 P	12,27	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 566 do empenho 389, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento de Jeton									
387	672	26/2016	20/10/2016	654.651.805-87 - ERICKSON PALMA SILVA	847,97 P	847,97	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 564 do empenho 387, CHEQUE 855430, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Santo Amaro no dia 21 de setembro, fiscalização no no município de Pacatuba no dia 28 de setembro, fiscalização no município de Santa Rosa de Lima no dia 05 de outubro e Representação em Audiência em Itabaiana no dia 19 de outubro de 2016.									
392	680	114/2016	20/10/2016	654.651.805-87 - ERICKSON PALMA SILVA	39,90 P	39,90	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 569 do empenho 392, CHEQUE 855436, RECIBO ref. a Pagamento referente a indenização por deslocamento com veículo particular para participar de Audiência de Procedimentos Preparatório na Promotoria de Justiça do Município de Itabaiana no dia 19 de outubro de 2016 perfazendo o total de 114 km.									
394	683	72/2016	20/10/2016	048.759.845-88 - GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS	991,60 P	991,60	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 571 do empenho 394, CHEQUE 900228, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de outubro/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
388	674	74/2016	20/10/2016	924.514.545-04 - JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	99,30 P	99,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 565 do empenho 388, CHEQUE 855431, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 007/2016 realizado no dia 05 de outubro de 2016.									
388	673	74/2016	20/10/2016	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 565 do empenho 388, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS referente a pagamento de Jeton.									
532	942	62/2016	20/10/2016	053.865.315-90 - LUARA DE MATOS SANTOS	370,98 P	370,98	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 767 do empenho 532, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 23 de setembro, fiscalização em Pacatuba no dia 28 de setembro. Fiscalização em Santa Rosa de Lima no dia 05 de outubro e fiscalização e Audiência em Itabaiana no dia 19 de outubro de 2016.									
390	678	79/2016	20/10/2016	573.091.166-15 - MIRIAN PASSOS BRANDÃO	99,30 P	99,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 567 do empenho 390, CHEQUE 855433, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 007/2016 realizado no dia 05 de outubro de 2016.									
390	677	79/2016	20/10/2016	573.091.166-15 - MIRIAN PASSOS BRANDÃO	12,27 P	12,27	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 567 do empenho 390, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref a retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.									
384	669		20/10/2016	19.897.386/0001-04 - PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	62,00 P	62,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000001/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias
Pago a PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 561 do empenho 384, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço									
384	670		20/10/2016	19.897.386/0001-04 - PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	3.038,00 P	3.038,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000001/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias
Pago a PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 561 do empenho 384, CHEQUE 855427, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2016 ref. a Pagamento referente a filmagem de 15 videos editados .									
393	682	30/2016	20/10/2016	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	170,47 P	170,47	DARF	10/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 570 do empenho 393, CHEQUE 900227, DARF 10/2016 ref. a Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de outubro/2016.									
396	685	31/2016	20/10/2016	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.302,29 P	2.302,29	FATURA	1600011955/01	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 573 do empenho 396, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600011955/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2016									
396	685	31/2016	20/10/2016	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	551,11 E	551,11	FATURA	1600011955/01	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 685 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 396, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600011955/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2016									
386	671	27/2016	20/10/2016	653.846.285-53 - VALERIA MOTA QUINTELA	529,98 P	529,98	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 563 do empenho 386, CHEQUE 855429, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para participar de Representação em Audiência no Ipes Saúde no dia 07 de outubro, fiscalização no município de Salgado no dia 10 de outubro e fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 1 de outubro de 2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
385	668		20/10/2016	077.376.295-72 - VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	17.047,94 P	17.047,94	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 562 do empenho 385, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de outubro/2016.									
398	690	78/2016	21/10/2016	23.148.989/0001-80 - CG COMERCIO LTDA EPP	100,00 P	100,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	0000184/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas
Pago a CG COMERCIO LTDA EPP, liquidação 578 do empenho 398, CHEQUE 855428, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 0000184/2016 ref. a Pagamento referente a placa em acrílico com estojo para homenagem.									
400	717	98/2016	24/10/2016	13.136.197/0001-32 - SAMAM VEÍCULOS LTDA	346,30 P	346,30	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	197152/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 581 do empenho 400, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 197152/2016 ref. a Pagamento referente a materiais para revisão do Veículo do CROSE.									
399	716	98/2016	24/10/2016	13.136.197/0001-32 - SAMAM VEÍCULOS LTDA	555,75 P	555,75	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	012583/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 580 do empenho 399, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 012583/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de revisão dos 20.000km.									
399	715	98/2016	24/10/2016	13.136.197/0001-32 - SAMAM VEÍCULOS LTDA	29,25 P	29,25	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	012583/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 580 do empenho 399, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 012583/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
32	700	32/2016	25/10/2016	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	46,55 P	46,55	FATURA	094096867	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 586 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 094096867 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de outubro de 2016.									
309	697	123/2016	25/10/2016	12.529.902/0001-07 - ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	9.814,70 P	9.814,70	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0000140/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, liquidação 584 do empenho 309, CHEQUE 900234, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000140/2016 ref. a Pagamento referente a contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista pelo Pregão Presencial 01/2016.									
309	696	123/2016	25/10/2016	12.529.902/0001-07 - ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	200,42 P	200,42	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0000140/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, liquidação 584 do empenho 309, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000140/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço									
285	695	118/2016	25/10/2016	13.076.013/0001-96 - IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	35,00 P	35,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	001396/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 524 do empenho 285, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001396/2016 ref. a Pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao mês de setembro de 2016									
397	698	150/2016	25/10/2016	17.416.999/0001-57 - MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME	55,80 P	55,80	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000425/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME, liquidação 577 do empenho 397, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000425/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
397	699	150/2016	25/10/2016	17.416.999/0001-57 - MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME	1.144,20 P	1.144,20	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000425/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME, liquidação 577 do empenho 397, CHEQUE 900235, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000425/2016 ref. a Pagamento referente a apresentação musical de Fábio Ribeiro na Solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista.									
401	701	99/2016	26/10/2016	17.916.781/0001-61 - CACAU CONFEITARIA LTDA ME	525,00 P	525,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	000040/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 582 do empenho 401, CHEQUE 900236, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000040/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.									
405	703	181/2016	26/10/2016	060.359.964-85 - RODRIGO SILVA ARAUJO	1.292,28 P	1.292,28	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0000001/2016 6	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a RODRIGO SILVA ARAUJO, liquidação 588 do empenho 405, CHEQUE 900237, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000001/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de cessão de espaço para campeonato de Futebol.									
405	702	181/2016	26/10/2016	060.359.964-85 - RODRIGO SILVA ARAUJO	159,72 P	159,72	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0000001/2016 6	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a RODRIGO SILVA ARAUJO, liquidação 588 do empenho 405, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000001/2016 ref. a Retenção de INSS sobre prestação de serviço,									
4	705	06/2016	28/10/2016	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME	1.406,92 P	1.406,92	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000040/516	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 574 do empenho 4, CHEQUE 855277, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000040/516 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço referente ao mês de outubro/2016									
4	706	06/2016	28/10/2016	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME	94,36 P	94,36	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000040/516	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 574 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000040/516 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
406	704	182/2016	28/10/2016	03.506.307/0001-57 - EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	147,37 P	147,37	FATURA	21681871	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 590 do empenho 406, CHEQUE 900238, FATURA 21681871 ref. a pagamento referente compra de combustível.									
38	714	36/2016	28/10/2016	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.391,31 P	1.391,31	FATURA	10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 593 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 10/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao mês de outubro de 2016.									
407	707	183/2016	28/10/2016	21.388.726/0001-13 - FM DESIGN CONFECÇÕES LTDA ME	200,00 P	200,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	00037/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a FM DESIGN CONFECÇÕES LTDA ME, liquidação 591 do empenho 407, CHEQUE 855278, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 00037/2016 ref. a Pagamento referente a patrocínio com 4 faixas para o Projeto " um Sorriso do Tamanho do Brasil".									
44	712	40/2016	28/10/2016	22.589.867/0001-67 - LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.790,22 P	1.790,22	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0000018/2016 6	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 589 do empenho 44, CHEQUE 900239 Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de outubro/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	711	40/2016	28/10/2016	22.589.867/0001-67 - LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	36,54 P	36,54	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0000018/2016 6	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 589 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000018/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
403	708		28/10/2016	20.021.731/0001-20 - NORDESTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	115,25 P	115,25	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000407/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NORDESTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME, liquidação 585 do empenho 403, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000407/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço.									
403	709		28/10/2016	20.021.731/0001-20 - NORDESTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	2.384,75 P	2.384,75	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000407/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NORDESTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME, liquidação 585 do empenho 403, CHEQUE 855279, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000407/2016 ref. a Pagamento referente a veiculação de 02 outdoors com impressão digital na Praça de Aracaju.									
404	710	165/2016	28/10/2016	19.321.386/0001-61 - REEMBOLSE INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA ME	60,00 P	60,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0000004/2016 6	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a REEMBOLSE INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA ME, liquidação 587 do empenho 404, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000004/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
404	918	165/2016	28/10/2016	19.321.386/0001-61 - REEMBOLSE INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA ME	1.140,00 P	1.140,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0000004/2016 6	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a REEMBOLSE INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA ME, liquidação 587 do empenho 404, CHEQUE 855280, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000004/2016 ref. a Pagamento referente a TOTEM Fotográfico para impressão de fotos por 4 horas.									
408	713	61/2016	28/10/2016	32.771.172/0001-55 - SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA	2.116,28 P	2.116,28	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0000577/2016 6	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 592 do empenho 408, CHEQUE 900240, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000577/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de assessoria contábil dos mês de outubro de 2016									
338	719	18/2016	28/10/2016	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	90,62 P	90,62	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	006053/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 541 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006053/2016 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de outubro/2016									
413	734	134/2016	31/10/2016	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA	82,40 P	82,40	EXTRATO	10/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 602 do empenho 413, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de outubro/2016									
411	732	47/2016	31/10/2016	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	117,00 P	117,00	EXTRATO	10/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 600 do empenho 411, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de outubro/2016									
416	737	59/2016	31/10/2016	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	83,20 P	83,20	PROCESSO DE RECEBIMENTO	10/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 605 do empenho 416, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de outubro/2016.									
412	733	48/2016	31/10/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,80 P	44,80	EXTRATO	10/2016	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 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 601 do empenho 412, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de outubro/2016									
414	735	57/2016	31/10/2016	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	7.210,15 P	7.210,15	PROCESSO DE RECEBIMENTO	10/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 603 do empenho 414, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de outubro/2016.									
415	736	58/2016	31/10/2016	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	636,15 P	636,15	PROCESSO DE RECEBIMENTO	10/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 604 do empenho 415, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de outubro/2016.									
16	749	17/2016	31/10/2016	01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	17,50 P	17,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000428/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 620 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000428/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
410	723	37/2016	31/10/2016	10.975.698/0001-14 - RE CARTUCHO EIRELI	17,50 P	17,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000305/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 596 do empenho 410, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000305/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
338	718	18/2016	31/10/2016	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	4,38 P	4,38	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	006053/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 541 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006053/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço									
331	720	38/2016	31/10/2016	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	341,51 P	341,51	FATURA	03759245890	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 594 do empenho 331, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03759245890 ref. a Pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de outubro de 2016.									
Total de pagamentos: 93					97.564,25	97.564,25			
Total de estornos: 4					3.202,03	3.202,03			