

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1	12/2016	04/01/2016	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 3 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.									
10	2	13/2016	05/01/2016	04.833.672/0001-39 - MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA	3.984,17 P	3.984,17	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000307/2016	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 5 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000307/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de troca de lâmpadas fluorescente, HDI, eletrônicas por lâmpadas LED.									
11	3	13/2016	05/01/2016	04.833.672/0001-39 - MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA	3.984,17 P	3.984,17	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000307/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia
Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 6 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000307/2016 ref. a Pagamento referente a compra de material para troca de lâmpadas fluorescente, HDI, eletrônicas por lâmpadas LED conforme nota de serviço.									
14	4	19/2016	06/01/2016	04.979.182/0001-45 - VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	190,86 P	190,86	CUPOM FISCAL	203003	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 9 do empenho 14, CHEQUE 001397, CUPOM FISCAL 203003 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.									
13	5	15/2016	07/01/2016	23.350.097/0001-68 - BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME	1.225,00 P	1.225,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000001/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, liquidação 8 do empenho 13, CHEQUE 855199, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2016 ref. a Pagamento referente a desenvolvimento de SIte com Sistema Integrado									
13	6	15/2016	07/01/2016	23.350.097/0001-68 - BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME	25,00 P	25,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000001/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, liquidação 8 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2016 ref. a Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço.									
12	8	14/2016	07/01/2016	32.724.973/0001-60 - M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA	0,73 P	0,73	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000004/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA, liquidação 7 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000004/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
12	7	14/2016	07/01/2016	32.724.973/0001-60 - M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA	35,77 P	35,77	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000004/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA, liquidação 7 do empenho 12, CHEQUE 855198, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000004/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de cópias e encadernações.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	9	16/2016	08/01/2016	07.889.399/0001-52 - MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME	140,00 P	140,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	001232	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 10 do empenho 15, CHEQUE 855200, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001232 ref. a Pagamento referente a compra de 20 garrafas de água mineral .									
8	10	10/2016	11/01/2016	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	276,90 P	276,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000003/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 1 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000003/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro de 2016.									
20	12	22/2016	12/01/2016	13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	112,01 P	112,01	FATURA	01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 15 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2016 ref. a Pagamento da conta de água referente ao exercício de 2016									
19	935	21/2016	12/01/2016	04.814.123/0001-17 - J&G CONSTRUÇÕES LTDA	18,40 P	18,40	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000005/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 14 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000005/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
19	11	21/2016	12/01/2016	04.814.123/0001-17 - J&G CONSTRUÇÕES LTDA	441,60 P	441,60	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000005/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 14 do empenho 19, CHEQUE 855201, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000005/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE.									
22	13	19/2016	12/01/2016	04.979.182/0001-45 - VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	100,00 P	100,00	CUPOM FISCAL	204578	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 17 do empenho 22, CHEQUE 001398, CUPOM FISCAL 204578 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.									
29	21	29/2016	20/01/2016	532.162.295-72 - ANDERSON LESSA SIQUEIRA	210,00 P	210,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 25 do empenho 29, CHEQUE 855205, RECIBO ref. a Pagamento de diária Representação na entrega do Prêmio Brasil Sorridente no município de Pedrinhas no dia 11 de janeiro de 2016.									
9	1	12/2016	20/01/2016	19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDA	85,07 E	85,07	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 1 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a estorno referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.									
28	20	28/2016	20/01/2016	882.910.225-34 - CARLA REGINA BARBOSA BARROS	105,00 P	105,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 24 do empenho 28, CHEQUE 855204, RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no IPES SAÚDE em Aracaju no dia 18 de janeiro de 2016.									
32	24	32/2016	20/01/2016	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	303,03 P	303,03	FATURA	158724199	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 28 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.									
32	25	32/2016	20/01/2016	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	50,81 P	50,81	FATURA	158859704	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLARO SA, liquidação 29 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.									
8	90	10/2016	20/01/2016	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	7,10 P	7,10	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000003/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 1 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000003/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.									
26	18	26/2016	20/01/2016	654.651.805-87 - ERICKSON PALMA SILVA	420,00 P	420,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 21 do empenho 26, CHEQUE 855202, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Canhoba no dia 06 de janeiro e no município de Brejo Grande no dia 20 de janeiro de 2016.									
59	60	62/2016	20/01/2016	053.865.315-90 - LUARA DE MATOS SANTOS	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 60 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalizações no município de Canhoba no dia 06 de janeiro, no município de Maruim no dia 12 de janeiro, no município de Brejo Grande no dia 20 de janeiro e Entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 11 de janeiro de 2016									
23	15	24/2016	20/01/2016	00.714.593/0001-58 - OCEANICA IND E COM DE CONF E SILK SCREEN LTDA	100,00 P	100,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000001/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a OCEANICA IND E COM DE CONF E SILK SCREEN LTDA, liquidação 18 do empenho 23, CHEQUE 001401, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2016 ref. a Pagamento referente a confecção de 2 faixas pintadas.									
30	22	30/2016	20/01/2016	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	158,94 P	158,94	DARF	01/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 26 do empenho 30, CHEQUE 001400, DARF 01/2016 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de janeiro de 2016.									
31	23	31/2016	20/01/2016	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.839,43 P	2.839,43	FATURA	1500365983/01	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 27 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500365983/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE durante o mês de janeiro/2016									
31	23		20/01/2016	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	576,59 E	576,59	FATURA	1500365983/01	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 23 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 31, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500365983/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE durante o mês de janeiro/2016									
27	19	27/2016	20/01/2016	653.846.285-53 - VALERIA MOTA QUINTELA	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 22 do empenho 27, CHEQUE 855203, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Maruim no dia 12 de janeiro e no IPES SAÚDE no dia 18 de janeiro de 2016.									
24	16	19/2016	20/01/2016	04.979.182/0001-45 - VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	108,01 P	108,01	CUPOM FISCAL	206721	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 19 do empenho 24, CHEQUE 001402, CUPOM FISCAL 206721 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.									
25	17	25/2016	20/01/2016	077.376.295-72 - VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	10.840,69 P	10.840,69	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 20 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de janeiro/2016									
34	28	29/2016	25/01/2016	532.162.295-72 - ANDERSON LESSA SIQUEIRA	1.673,61 P	1.673,61	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 33 do empenho 34, CHEQUE 855207, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03(três) diárias para participar do Fórum de Odontologia Hospitalar nos dias 26 a 29 de janeiro de 2016.									
32	26	32/2016	25/01/2016	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	43,05 P	43,05	FATURA	085901568	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 31 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 085901568 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.									
36	30	34/2016	25/01/2016	34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	280,97 P	280,97	FATURA	00016402	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 35 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00016402 ref. a Pagamento referente ao serviço de postagem referente ao mês de janeiro/2016.									
35	29	26/2016	25/01/2016	654.651.805-87 - ERICKSON PALMA SILVA	1.673,61 P	1.673,61	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 34 do empenho 35, CHEQUE 855208, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03(três) diárias para participar do Fórum de Odontologia Hospitalar nos dias 26 a 29 de janeiro de 2016.									
33	27	33/2016	25/01/2016	624.339.543-04 - LISANDRA FERREIRA DE LIMA	1.673,61 P	1.673,61	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, liquidação 32 do empenho 33, CHEQUE 855206, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03(três) diárias para participar do Seminário de Saúde Pública Coletiva nos dias 26 a 29 de janeiro de 2016.									
37	32	35/2016	25/01/2016	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	182,22 P	182,22	FATURA	8726935	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 36 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FATURA 8726935 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 10/2015.									
36	31	34/2016	26/01/2016	34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	29,32 P	29,32	FATURA	00016402	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 35 do empenho 36, CHEQUE 855209, FATURA 00016402 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.									
38	33	36/2016	27/01/2016	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.421,93 P	1.421,93	FATURA	01/2016	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 37 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao exercício de 2016.									
51	47	49/2016	29/01/2016	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA	74,10 P	74,10	EXTRATO	01/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 50 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de janeiro/2016.									
48	44	46/2016	29/01/2016	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	7,79 P	7,79	EXTRATO	01/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 47 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 7036-x referente ao mês de janeiro/2016.									
54	50	59/2016	29/01/2016	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	93,21 P	93,21	PROCESSO DE RECEBIMENTO	01/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 53 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a janeiro de 2016..									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	45	47/2016	29/01/2016	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	117,00 P	117,00	EXTRATO	01/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 48 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de janeiro/2016.									
50	46	48/2016	29/01/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45,19 P	45,19	EXTRATO	01/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 49 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de janeiro/2016.									
4	37	06/2016	29/01/2016	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME	1.313,20 P	1.313,20	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00002/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 41 do empenho 4, CHEQUE 855210, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00002/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017									
52	48	57/2016	29/01/2016	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	54.660,10 P	54.660,10	PROCESSO DE RECEBIMENTO	01/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 51 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de janeiro/2016									
53	49	58/2016	29/01/2016	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	261,71 P	261,71	PROCESSO DE RECEBIMENTO	01/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 52 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a janeiro de 2016..									
41	35	39/2016	29/01/2016	04.089.376/0001-75 - EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.271,57 P	1.271,57	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000256/2016	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 40 do empenho 41, CHEQUE 855211, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000256/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de janeiro/2016									
40	34	38/2016	29/01/2016	03.420.926/0151-56 - GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	329,47 P	329,47	FATURA	03103270470	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 39 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03103270470 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.									
21	41	23/2016	29/01/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	666,52 P	666,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	021707/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 16 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021707/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de janeiro de 2016									
21	42	23/2016	29/01/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	69,55 P	69,55	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	021707/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 16 do empenho 21, CHEQUE 001404, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021707/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao exercício de 2016									
16	36	17/2016	29/01/2016	01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	17,50 P	17,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000013/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 11 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000013/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
16	61	17/2016	29/01/2016	01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	332,50 P	332,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000013/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 11 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000013/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao exercício de 2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	40	61/2016	29/01/2016	32.771.172/0001-55 - SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA	2.323,28 P	2.323,28	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000053/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 42 do empenho 42, CHEQUE 00001403, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000053/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de janeiro de 2016.									
17	38	18/2016	29/01/2016	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	90,25 P	90,25	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000221/2016	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 12 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000221/2016 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao exercício de 2016.									
17	39	18/2016	29/01/2016	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	4,75 P	4,75	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000221/2016	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 12 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000221/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
57	53		01/02/2016	19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDA	85,07 E	85,07	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 53 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 57, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 36 vales transportes para a locomoção de funcionário durante o mês de fevereiro/2016.									
57	53	12/2016	01/02/2016	19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDA	111,60 P	111,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 56 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 36 vales transportes para a locomoção de funcionário durante o mês de fevereiro/2016.									
4	55	06/2016	01/02/2016	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME	88,07 P	88,07	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00002/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME, liquidação 41 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00002/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
4	54	06/2016	01/02/2016	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME	360,21 P	360,21	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00002/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME, liquidação 41 do empenho 4, CHEQUE 001407, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00002/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço									
55	51	65/2016	01/02/2016	03.134.810/0001-29 - FESTA FACIL IND.E COM.LTDA	225,45 P	225,45	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	007869/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 54 do empenho 55, CHEQUE 855213, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007869/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches para evento do CROSE.									
56	52	66/2016	01/02/2016	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.175,23 P	1.175,23	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 55 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , FATURA ref. a Renovação do seguro do veículo do CROSE de com vigência 21/12/2015 a 21/12/2016.									
47	58	64/2016	01/02/2016	33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	355,65 P	355,65	FATURA	01/2016	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 46 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.									
44	57	40/2016	02/02/2016	22.589.867/0001-67 - LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	34,15 P	34,15	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00001/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 43 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00001/2016 ref. a Retenção de imposto sobre prestação de serviço.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	56	40/2016	02/02/2016	22.589.867/0001-67 - LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.673,10 P	1.673,10	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00001/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 43 do empenho 44, CHEQUE 855215, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00001/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao exercício de 2016									
58	59	19/2016	02/02/2016	04.979.182/0001-45 - VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	200,00 P	200,00	CUPOM FISCAL	210262	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 58 do empenho 58, CHEQUE 001409, CUPOM FISCAL 210262 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.									
114	172	89/2016	03/02/2016	408.916.405-25 - LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 03/02/2016 até 03/02/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001408.									
39	65	37/2016	04/02/2016	10.975.698/0001-14 - RE CARTUCHO EIRELI	5,25 P	5,25	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000036/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 38 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000036/2016 ref. a Retenção de imposto sobre prestação de serviço.									
39	64	37/2016	04/02/2016	10.975.698/0001-14 - RE CARTUCHO EIRELI	99,75 P	99,75	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000036/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 38 do empenho 39, CHEQUE 855216, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000036/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de recarga de cartucho.									
7	70	09/2016	05/02/2016	04.864.703/0001-19 - AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA	2.901,56 P	2.901,56	FATURA	33842	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 23 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 33842 ref. a Pagamento referente a contratação de empresa por Pregão 09/2015 para aquisição de passagens aéreas com validade de 04/01/2016 a 31/12/2016									
46	63	60/2016	05/02/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.271,57 P	1.271,57	GUIA DE RECOLHIMENTO	001/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 45 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 001/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2016									
45	62	25/2016	05/02/2016	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.824,25 P	4.824,25	GUIA DE RECOLHIMENTO	001/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 44 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 001/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2016									
45	62		05/02/2016	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.522,94 E	1.522,94	GUIA DE RECOLHIMENTO	001/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 62 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 45, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 001/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2016									
18	66	20/2016	05/02/2016	32.883.365/0001-06 - TELE TAXI SERIGY LTDA ME	110,67 P	110,67	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000006/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 13 do empenho 18, CHEQUE 855217, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000006/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de janeiro/2016.									
60	68	20/2016	05/02/2016	32.883.365/0001-06 - TELE TAXI SERIGY LTDA ME	294,38 P	294,38	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000026/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 61 do empenho 60, CHEQUE 855218, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000026/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de fevereiro/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	67	20/2016	05/02/2016	32.883.365/0001-06 - TELE TAXI SERIGY LTDA ME	5,82 P	5,82	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000006/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 13 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000006/2016 ref. a Retenção de imposto sobre prestação de serviço.									
60	69	20/2016	05/02/2016	32.883.365/0001-06 - TELE TAXI SERIGY LTDA ME	15,49 P	15,49	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000026/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 61 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000026/2016 ref. a retenção de imposto sobre prestação de serviço.									
32	71	32/2016	10/02/2016	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	5,25 P	5,25	FATURA	0230656860064	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 63 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0230656860064 ref. a Pagamento das contas de telefone referente a fevereiro de 2016.									
62	73	35/2016	11/02/2016	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	121,48 P	121,48	FATURA	8762919	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 66 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , FATURA 8762919 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de de Contrato do Pregão Presencial 02/2016.									
61	72	68/2016	11/02/2016	697.687.575-15 - ROBSON ALVES BARROS	1.760,00 P	1.760,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00001/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a ROBSON ALVES BARROS, liquidação 65 do empenho 61, CHEQUE 855219, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00001/2016 ref. a Pagamento do serviço de elaboração do PPRa e PCMSO referente a 2016.									
20	74	22/2016	12/02/2016	13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	171,30 P	171,30	FATURA	02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 67 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2016 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de fevereiro de 2016									
43	77	11/2016	15/02/2016	32.713.380/0001-06 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	59,50 P	59,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	022521	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 62 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 022521 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao exercício de 2016.									
63	76	69/2016	16/02/2016	05.506.560/0001-36 - NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR	30,00 P	30,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	18560661	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, liquidação 68 do empenho 63, CHEQUE 900062, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18560661 ref. a Pagamento referente a serviço de registro de domínio da internet.									
69	83	28/2016	19/02/2016	882.910.225-34 - CARLA REGINA BARBOSA BARROS	210,00 P	210,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 75 do empenho 69, CHEQUE 855223, RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju nos dias 25 de janeiro e 17 de fevereiro de 2016.									
8	91	10/2016	19/02/2016	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	242,29 P	242,29	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000574/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 69 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000574/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.									
8	92	10/2016	19/02/2016	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	6,21 P	6,21	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000574/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 69 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000574/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.									
72	86	73/2016	19/02/2016	931.802.925-04 - ENDENSON BRITO TELES	84,00 P	84,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 78 do empenho 72, CHEQUE 855226, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 001/2015 realizado no dia 04 de fevereiro de 2016 .									
68	82	26/2016	19/02/2016	654.651.805-87 - ERICKSON PALMA SILVA	105,00 P	105,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 74 do empenho 68, CHEQUE 855222, RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju no dia 17 de fevereiro de 2016.									
67	81	65/2016	19/02/2016	03.134.810/0001-29 - FESTA FACIL IND.E COM.LTDA	154,80 P	154,80	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	007896	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 73 do empenho 67, CHEQUE 855221, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007896 ref. a Pagamento referente a compra de lanches para evento do CROSE.									
66	80	71/2016	19/02/2016	32.732.232/0001-20 - GALETO PRENSADO COM.E REPR.LTDA.	107,80 P	107,80	CUPOM FISCAL	168249	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a GALETO PRENSADO COM.E REPR.LTDA., liquidação 72 do empenho 66, CHEQUE 900065, CUPOM FISCAL 168249 ref. a Pagamento referente a compra de refeições para conselheiros durante reunião plenária.									
73	87	72/2016	19/02/2016	048.759.845-88 - GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS	1.144,00 P	1.144,00	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 79 do empenho 73, CHEQUE 900066, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de fevereiro/2016.									
74	88	74/2016	19/02/2016	924.514.545-04 - JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	294,00 P	294,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JAKELLYNY GOMES TAVARES, liquidação 80 do empenho 74, CHEQUE 855227, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 007/2015 realizado no dia 04 de fevereiro e fiscalização no município de Aracaju nos dias 02 e 16 de fevereiro de 2016.									
71	85	62/2016	19/02/2016	053.865.315-90 - LUARA DE MATOS SANTOS	52,50 P	52,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 77 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju no dia 02 de fevereiro de 2016.									
82	106	79/2016	19/02/2016	573.091.166-15 - MIRIAN PASSOS BRANDÃO	189,00 P	189,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 94 do empenho 82, CHEQUE 855225, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jetom de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético no dia 007/2016 e fiscalização no município de Aracaju realizada no dia 04 de fevereiro de 2016.									
75	89	75/2016	19/02/2016	763.691.455-72 - SAULO DE ARAUJO LIMA	189,00 P	189,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 81 do empenho 75, CHEQUE 855228, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 007/2015 realizado no dia 04 de fevereiro e Reunião no município de Japaratuba no dia 21 de janeiro de 2016.									
65	79	30/2016	19/02/2016	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	155,55 P	155,55	DARF	02/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 71 do empenho 65, CHEQUE 900064, DARF 02/2016 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de fevereiro de 2016.									
76	93	31/2019	19/02/2016	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.839,43 P	2.839,43	FATURA	1600000699/01	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 82 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600000699/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE durante o mês de fevereiro/2016									
76	93		19/02/2016	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	576,59 E	576,59	FATURA	1600000699/01	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 93 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 76, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600000699/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE durante o mês de fevereiro/2016									
70	84	27/2016	19/02/2016	653.846.285-53 - VALERIA MOTA QUINTELA	620,00 P	620,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 76 do empenho 70, CHEQUE 855224, RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju nos dias 25 de janeiro, 04, 16 e 18 de fevereiro e Reunião no município de Japarutuba no dia 21 de janeiro de 2016.									
64	78	70/2016	19/02/2016	077.376.295-72 - VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	15.555,69 P	15.555,69	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 70 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de fevereiro/2016									
77	94	19/2016	23/02/2016	04.979.182/0001-45 - VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	188,01 P	188,01	CUPOM FISCAL	215636	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 84 do empenho 77, CHEQUE 900067, CUPOM FISCAL 215636 ref. a Pagamento referente a compra de combustível .									
2	95	04/2016	24/02/2016	01.411.301/0001-70 - ARAUJO E FILHA LTDA	280,00 P	280,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	002069/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a ARAUJO E FILHA LTDA, liquidação 30 do empenho 2, CHEQUE 855229, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002069/2016 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente por Pregão Eletrônico 02/2015 com validade até 12/07/2016									
32	97	32/2016	24/02/2016	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	50,81 P	50,81	FATURA	02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 86 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.									
32	98	32/2016	24/02/2016	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	305,71 P	305,71	FATURA	02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 86 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.									
78	96	34/2016	24/02/2016	34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	247,10 P	247,10	FATURA	000016706	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 85 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA , FATURA 000016706 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de fevereiro/2016									
79	99	76/2016	24/02/2016	077.376.295-72 - VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	7.309,24 P	7.309,24	FOLHA DE PAGAMENTO	003/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 87 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 003/2016 ref. a Pagamento da 1ª parcela do 13º salario referente ao exercício de 2016.									
32	100	32/2016	25/02/2016	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	43,05 P	43,05	FATURA	086880697	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 89 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 086880697 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
81	102	78/2016	26/02/2016	23.148.989/0001-80 - CG COMERCIO LTDA EPP	150,00 P	150,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	00042/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a CG COMERCIO LTDA EPP, liquidação 92 do empenho 81, CHEQUE 855230, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 00042/2016 ref. a Pagamento referente a compra de carimbos numérico automático.									
38	101	36/2016	26/02/2016	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.924,45 P	1.924,45	FATURA	02/2016	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 91 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao exercício de 2016.									
87	120	49/2016	29/02/2016	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA	74,10 P	74,10	EXTRATO	02/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 104 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de fevereiro/2016.									
90	123	59/2016	29/02/2016	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	76,48 P	76,48	PROCESSO DE RECEBIMENTO	02/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 107 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a fevereiro de 2016..									
85	118	47/2016	29/02/2016	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	117,00 P	117,00	EXTRATO	02/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 102 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2016.									
86	119	48/2016	29/02/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66,25 P	66,25	EXTRATO	02/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 103 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2016.									
4	115	06/2016	29/02/2016	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME	94,36 P	94,36	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00005/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 83 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00005/2016 ref. a Retenção e ISS sobre prestação de serviço.									
4	103	06/2016	29/02/2016	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME	1.406,92 P	1.406,92	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00005/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 83 do empenho 4, CHEQUE 855231, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00005/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017									
88	121	57/2016	29/02/2016	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	54.189,32 P	54.189,32	RECIBO		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 105 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de fevereiro/2016									
89	122	58/2016	29/02/2016	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	423,61 P	423,61	PROCESSO DE RECEBIMENTO	02/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 106 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a fevereiro de 2016..									
40	114	38/2016	29/02/2016	03.420.926/0151-56 - GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	335,65 P	335,65	FATURA	0317466412-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 98 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0317466412-0 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	109	23/2016	29/02/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	666,52 P	666,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0022325/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 96 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0022325/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao exercício de 2016									
44	105	40/2016	29/02/2016	22.589.867/0001-67 - LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.907,34 P	1.907,34	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00002/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 93 do empenho 44, CHEQUE 855232, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00002/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao exercício de 2016									
44	104	40/2016	29/02/2016	22.589.867/0001-67 - LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	38,93 P	38,93	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00002/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 93 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00002/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao exercício de 2016									
16	110	17/2016	29/02/2016	01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	17,50 P	17,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000066/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 97 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000066/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
16	111	17/2016	29/02/2016	01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	332,50 P	332,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000066/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 97 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000066/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao exercício de 2016.									
83	108	37/2016	29/02/2016	10.975.698/0001-14 - RE CARTUCHO EIRELI	33,25 P	33,25	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000055/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 95 do empenho 83, CHEQUE 855234, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000055/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de recarga de cartucho.									
83	107	37/2016	29/02/2016	10.975.698/0001-14 - RE CARTUCHO EIRELI	1,75 P	1,75	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000055/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 95 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO Retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
17	112	18/2016	29/02/2016	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	4,75 P	4,75	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000906/2016	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 59 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000906/2016 ref. aretensão de iSS sobre prestação de serviço									
17	113	18/2016	29/02/2016	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	90,25 P	90,25	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000906/2016	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 59 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000906/2016 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao exercício de 2016.									
4	116	06/2016	01/03/2016	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME	385,94 P	385,94	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00005/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME, liquidação 83 do empenho 4, CHEQUE 900068, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00005/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017									
41	124	39/2016	01/03/2016	04.089.376/0001-75 - EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.271,57 P	1.271,57	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000258/2016	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 110 do empenho 41, CHEQUE 855233, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000258/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de fevereiro de 2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	125	23/2016	01/03/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	57,41 P	57,41	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0022325/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 96 do empenho 21, CHEQUE 900069, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0022325/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.									
47	117	64/2016	01/03/2016	33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	343,48 P	343,48	FATURA	02/2016	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 101 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.									
91	127	80/2016	02/03/2016	24.073.694/0029-56 - CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA	2.430,00 P	2.430,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	00374548/2016	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 108 do empenho 91, CHEQUE 855235, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 00374548/2016 ref. a Pagamento referente a compra de impressora Multifuncional HP M426FDW.									
92	130	81/2016	02/03/2016	09.261.585/0001-78 - CYCLO CONSULTORIA LTDA	138,74 P	138,74	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00021/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CYCLO CONSULTORIA LTDA, liquidação 109 do empenho 92, CHEQUE 855238, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00021/2016 ref. a Recolhimento de impostos sobre prestação de serviço.									
92	131	81/2016	02/03/2016	09.261.585/0001-78 - CYCLO CONSULTORIA LTDA	2.004,46 P	2.004,46	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00021/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CYCLO CONSULTORIA LTDA, liquidação 109 do empenho 92, CHEQUE 855239, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00021/2016 ref. a Pagamento do serviço de execução e implantação do Projeto de Planos de Cargos, Carreiras e Salários do CROSE pelo Pregão Presencial 10/2015.									
92	132	81/2016	02/03/2016	09.261.585/0001-78 - CYCLO CONSULTORIA LTDA	112,80 P	112,80	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00021/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CYCLO CONSULTORIA LTDA, liquidação 109 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00021/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
78	133	34/2016	02/03/2016	34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	25,79 P	25,79	FATURA	000016706	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 85 do empenho 78, CHEQUE 855240, FATURA 000016706 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.									
42	126	61/2016	02/03/2016	32.771.172/0001-55 - SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA	2.109,28 P	2.109,28	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00107/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 111 do empenho 42, CHEQUE 900070, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00107/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de fevereiro/2016									
2	137	04/2016	07/03/2016	01.411.301/0001-70 - ARAUJO E FILHA LTDA	172,55 P	172,55	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	002099/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a ARAUJO E FILHA LTDA, liquidação 90 do empenho 2, CHEQUE 855243, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002099/2016 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente por Pregão Eletrônico 02/2015 com validade até 12/07/2016									
46	140	60/2016	07/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.829,19 P	1.829,19	GUIA DE RECOLHIMENTO	02/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 99 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2016									
1	135	03/2016	07/03/2016	19.197.721/0001-61 - LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	80,00 P	80,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	000798/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 117 do empenho 1, CHEQUE 855241, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000798/2016 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente por Pregão Eletrônico 02/2015 com validade até 12/07/2016									
3	136	05/2016	07/03/2016	10.849.617/0001-30 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	994,15 P	994,15	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	008140	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 118 do empenho 3, CHEQUE 855242, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 008140 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de higiene.									
84	139	70/2016	07/03/2016	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.725,54 P	4.725,54	GUIA DE RECOLHIMENTO	02/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 100 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2016.									
84	139		07/03/2016	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.536,67 E	1.536,67	GUIA DE RECOLHIMENTO	02/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 139 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 84, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2016.									
93	141	82/2016	07/03/2016	10.986.488/0001-21 - MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA	152,00 P	152,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000026/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 115 do empenho 93, CHEQUE 855247, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000026/2016 ref. a Pagamento referente a desinsetização e desratificação da sede do CROSE									
93	142	82/2016	07/03/2016	10.986.488/0001-21 - MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA	8,00 P	8,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000026/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 115 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000026/2016 ref. a Retenção de imposto sobre prestação de serviço.									
95	138	83/2016	07/03/2016	06.375.443/0001-43 - PNEUCAR COMERCIO LTDA ME	415,00 P	415,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00041/2016 E 000969/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 119 do empenho 95, CHEQUE 855244, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00041/2016 E 000969/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de manutenção do Veículo do CROSE									
96	144	20/2016	07/03/2016	32.883.365/0001-06 - TELE TAXI SERIGY LTDA ME	28,21 P	28,21	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000051/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 122 do empenho 96, CHEQUE 855248, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000051/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de março/2016.									
96	143	20/2016	07/03/2016	32.883.365/0001-06 - TELE TAXI SERIGY LTDA ME	1,49 P	1,49	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000051/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 122 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000051/2016 ref. a Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço.									
94	134	19/2016	07/03/2016	04.979.182/0001-45 - VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	150,00 P	150,00	CUPOM FISCAL	219459	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 116 do empenho 94, CHEQUE 900071, CUPOM FISCAL 219459 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.									
98	146	29/2016	08/03/2016	532.162.295-72 - ANDERSON LESSA SIQUEIRA	1.673,61 P	1.673,61	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 124 do empenho 98, CHEQUE 855246, RECIBO ref. a Pagamento de 03 diárias para participar do Encontro de Comissões Hospitalar 23º COPEO nos dias 11 e 12 de março de 2016 em Olinda-PE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
97	145	27/2016	08/03/2016	653.846.285-53 - VALERIA MOTA QUINTELA	1.673,61 P	1.673,61	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 123 do empenho 97, CHEQUE 855245, RECIBO ref. a Pagamento de 03 diárias para participar do Encontro de Comissões Hospitalar 23° COPEO nos dias 11 e 12 de março de 2016 em Olinda-PE.									
9	147	12/2016	09/03/2016	19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDA	117,80 P	117,80	RECIBO	03/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 125 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2016 ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.									
9	147	12/2016	09/03/2016	19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDA	85,08 E	85,08	RECIBO	03/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 147 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2016 ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.									
99	148	19/2016	10/03/2016	04.979.182/0001-45 - VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	180,08 P	180,08	CUPOM FISCAL	220291	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 126 do empenho 99, CHEQUE 900073, CUPOM FISCAL 220291 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.									
20	149	22/2016	14/03/2016	13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	128,30 P	128,30	FATURA	03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 127 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2016 ref. a Pagamento da conta de água referente ao exercício de 2016									
43	151	11/2016	15/03/2016	32.713.380/0001-06 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	59,50 P	59,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	22605	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 121 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22605 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao exercício de 2016.									
100	150	19/2016	15/03/2016	04.979.182/0001-45 - VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	180,01 P	180,01	CUPOM FISCAL	221602	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 128 do empenho 100, CHEQUE 900074, CUPOM FISCAL 221602 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.									
1	153	03/2016	16/03/2016	19.197.721/0001-61 - LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	40,30 P	40,30	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	000814	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 129 do empenho 1, CHEQUE 855250, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000814 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente por Pregão Eletrônico 02/2015 com validade até 12/07/2016									
3	154	05/2016	16/03/2016	10.849.617/0001-30 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	572,77 P	572,77	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	008153/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 130 do empenho 3, CHEQUE 855251, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 008153/2016 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de higiene por Pregão Eletrônico 03/2015 com validade até 12/07/2016									
101	152	84/2016	16/03/2016	07.205.153/0001-14 - SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE	469,43 P	469,43	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00093/2016	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 131 do empenho 101, CHEQUE 855249, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00093/2016 ref. a Pagamento referente a publicação do Edital 01/2016.									
108	166	63/2016	18/03/2016	014.767.135-37 - BRYNER MENEZES DA SILVA	210,00 P	210,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 140 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente diárias de fiscalizações no município de Lagarto no dia 14 de março e fiscalização no município de Malhada dos Bois no dia 17 de março de 2016.					
104	158	28/2016	18/03/2016	882.910.225-34 - CARLA REGINA BARBOSA BARROS	735,00 P	735,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 134 do empenho 104, CHEQUE 855254, RECIBO ref. a Pagamento referente fiscalização no município de Aracaju no dia 22 de fevereiro, Nossa Senhora do Socorro nos dias 29 de fevereiro e 07 de março, Lagarto no dia 14 de março e Malhada dos Bois no dia 17 de março de 2016.					
32	162	32/2016	18/03/2016	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	311,60 P	311,60	FATURA	158724199	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a CLARO SA, liquidação 136 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2016					
32	163	32/2016	18/03/2016	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	51,85 P	51,85	FATURA	158859704	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a CLARO SA, liquidação 137 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2016					
8	160	10/2016	18/03/2016	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	6,21 P	6,21	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000908/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
				Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 120 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000908/2016 ref. a Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço.					
105	159	26/2016	18/03/2016	654.651.805-87 - ERICKSON PALMA SILVA	630,00 P	630,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 135 do empenho 105, CHEQUE 855255, RECIBO ref. a pagamento referente fiscalização no município de Aracaju no dia 24 de fevereiro, no município de Campo do Brito no dia 02 de março e em Nossa Senhora do Socorro no dia 16 de março de 2016.					
102	156	21/2016	18/03/2016	04.814.123/0001-17 - J&G CONSTRUÇÕES LTDA	437,00 P	437,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000013/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
				Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 132 do empenho 102, CHEQUE 855252, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000013/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE.					
102	155	21/2016	18/03/2016	04.814.123/0001-17 - J&G CONSTRUÇÕES LTDA	23,00 P	23,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000013/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
				Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 132 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000013/2016 ref. a Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço.					
107	165	62/2016	18/03/2016	053.865.315-90 - LUARA DE MATOS SANTOS	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 139 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalizações no município de Aracaju no dia 24 de fevereiro, fiscalização no município de Campo do Brito no dia 02 de março, no município de Pedra Mole no dia 09 de março, no município de Japarutuba no dia 10 de março, fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 14 de março e no município de Nossa Senhora do Socorro no dia 16 de março de 2016.					
110	168	30/2016	18/03/2016	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	150,89 P	150,89	DARF	03/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
				Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 142 do empenho 110, CHEQUE 900076, DARF 03/2016 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de março de 2016.					
109	167	31/2016	18/03/2016	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.839,43 P	2.839,43	FATURA	1600002754/01	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
				Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 141 do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600002754/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2016					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	167		18/03/2016	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	576,59 E	576,59	FATURA	1600002754/01	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 109, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600002754/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2016									
103	157	27/2016	18/03/2016	653.846.285-53 - VALERIA MOTA QUINTELA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 133 do empenho 103, CHEQUE 855253, RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalização nos municípios de Nossa Senhora do Socorro nos dias 29 de fevereiro e 15 de março, Barra dos Coqueiros nos dias 08 e 15 de março e em Japarutuba no dia 10 de março de 2016.									
106	164	85/2016	18/03/2016	077.376.295-72 - VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	15.079,39 P	15.079,39	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 138 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de março/2016									
8	161	10/2016	20/03/2016	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	242,29 P	242,29	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000908/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 120 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000908/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.									
111	169	72/2016	21/03/2016	048.759.845-88 - GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS	1.010,20 P	1.010,20	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 143 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de março de 2016.									
7	171	09/2016	22/03/2016	04.864.703/0001-19 - AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA	2.044,65 P	2.044,65	FATURA	34140	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 145 do empenho 7, CHEQUE 855256, FATURA 34140 ref. a Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Recife/Aracaju para presidente e membro do CROSE.									
114	172	89/2016	22/03/2016	408.916.405-25 - LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	2,18 E	2,18	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 172 em 22/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 001408, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2016 até 03/02/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001408.									
112	170	19/2016	22/03/2016	04.979.182/0001-45 - VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	150,00 P	150,00	CUPOM FISCAL	223306	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 144 do empenho 112, CHEQUE 900077, CUPOM FISCAL 223306 ref. a Pagamento referente compra de combustível.									
116	173	34/2016	23/03/2016	34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	200,26 P	200,26	FATURA	0000017010	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 149 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0000017010 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de março/2016.									
32	174	32/2016	25/03/2016	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	43,05 P	43,05	FATURA	087840511	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 150 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 087840511 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.									
113	178	86/2016	28/03/2016	03.354.613/0001-15 - ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA	12,07 P	12,07	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000283/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 146 do empenho 113, CHEQUE 855258, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000283/2016 ref. a P agamento referente a recarga de cartuchos e troca de chips					
113	177	86/2016	28/03/2016	03.354.613/0001-15 - ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA	267,93 P	267,93	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000283/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
				Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 146 do empenho 113, CHEQUE 855258, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000283/2016 ref. a P agamento referente a recarga de cartuchos e troca de chips					
4	176	06/2016	28/03/2016	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME	1.406,92 P	1.406,92	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000010/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
				Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 151 do empenho 4, CHEQUE 855257, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000010/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017					
115	179	87/2016	28/03/2016	32.718.256/0001-25 - CONFRIO EMPREENDEMENTOS TÉCNICOS DE REFRIG LTDA	272,19 P	272,19	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000057/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
				Pago a CONFRIO EMPREENDEMENTOS TÉCNICOS DE REFRIG LTDA, liquidação 148 do empenho 115, CHEQUE 855259, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000057/2016 ref. a Pagamento referente a reoperação de gás de ar condicionado.					
115	180	87/2016	28/03/2016	32.718.256/0001-25 - CONFRIO EMPREENDEMENTOS TÉCNICOS DE REFRIG LTDA	7,81 P	7,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000057/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
				Pago a CONFRIO EMPREENDEMENTOS TÉCNICOS DE REFRIG LTDA, liquidação 148 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000057/2016 ref. aRetenção de ISS sobre prestação de serviço.					
116	175	34/2016	28/03/2016	34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20,90 P	20,90	FATURA	0000017010	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
				Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 149 do empenho 116, CHEQUE 900080, FATURA 0000017010 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.					
38	183	36/2016	30/03/2016	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.055,87 P	2.055,87	FATURA	003/2016	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 154 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 003/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao exercício de 2016.					
158	276	96/2016	30/03/2016	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 30/03/2016 até 30/04/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900078, RECIBO .					
16	184	17/2016	30/03/2016	01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	17,50 P	17,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00101/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
				Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 114 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00101/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.					
16	185	17/2016	30/03/2016	01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	332,50 P	332,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00101/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
				Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 114 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00101/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao exercício de 2016.					
80	182	77/2015	30/03/2016	32.856.932/0001-27 - R PEREIRA COMERCIAL LTDA	186,20 P	186,20	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000588/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
				Pago a R PEREIRA COMERCIAL LTDA, liquidação 88 do empenho 80, CHEQUE 855260, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000588/2016 ref. a Pagamento referente a manutenção, recarga e inspeção dos extintores do CROSE.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
80	181	77/2015	30/03/2016	32.856.932/0001-27 - R PEREIRA COMERCIAL LTDA	9,80 P	9,80	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000588/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a R PEREIRA COMERCIAL LTDA, liquidação 88 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000588/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço.									
17	187	18/2016	30/03/2016	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	90,25 P	90,25	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0001679/2016 6	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 113 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0001679/2016 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao mês de março/2016.									
17	186	18/2016	30/03/2016	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	4,75 P	4,75	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0001679/2016 6	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 113 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0001679/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço									
122	192	49/2016	31/03/2016	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA	65,85 P	65,85	EXTRATO	03/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 163 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de março/2016.									
125	195	59/2016	31/03/2016	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	88,43 P	88,43	PROCESSO DE RECEBIMENTO	03/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 166 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a março de 2016..									
121	191	48/2016	31/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54,00 P	54,00	EXTRATO	03/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 162 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de março/2016.									
123	193	57/2016	31/03/2016	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	57.315,42 P	57.315,42	PROCESSO DE RECEBIMENTO	03/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 164 do empenho 123, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de março/2016									
124	194	58/2016	31/03/2016	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	1.229,85 P	1.229,85	PROCESSO DE RECEBIMENTO	03/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 165 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a março de 2016..									
120	189	90/2016	31/03/2016	053.865.315-90 - LUARA DE MATOS SANTOS	135,01 P	135,01	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 161 do empenho 120, CHEQUE 900082, RECIBO ref. a Reembolso de despesa com combustível durante fiscalização.									
117	188	88/2016	31/03/2016	04.794.397/0002-72 - OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA	139,50 P	139,50	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	003794/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 156 do empenho 117, CHEQUE 900081, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 003794/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanche para evento do CROSE.									
126	196	91/2016	01/04/2016	13.370.143/0001-37 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, liquidação 167 do empenho 126, CHEQUE 855261, RECIBO ref. a Pagamento de patrocínio para o a XI Jornada Odontológica de Sergipe na ABO-SE nos dias 28 a 30 de abril de 2016.									
129	204	73/2016	01/04/2016	931.802.925-04 - ENDENSON BRITO TELES	84,00 P	84,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 170 do empenho 129, CHEQUE 855267, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.									
41	197	39/2016	01/04/2016	04.089.376/0001-75 - EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.271,57 P	1.271,57	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000259/2016	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 155 do empenho 41, CHEQUE 855262, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000259/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao exercício e 2016.									
40	208	38/2016	01/04/2016	03.420.926/0151-56 - GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	358,67 P	358,67	FATURA	0324729814-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 173 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0324729814-0 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2016									
21	209	23/2016	01/04/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	666,52 P	666,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	023036/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 174 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023036/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de março/2016.									
128	203	74/2016	01/04/2016	924.514.545-04 - JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	84,00 P	84,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JAKELLYNY GOMES TAVARES, liquidação 169 do empenho 128, CHEQUE 855266, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.									
44	199	40/2016	01/04/2016	22.589.867/0001-67 - LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	36,54 P	36,54	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000004/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 153 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000004/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
44	200	40/2016	01/04/2016	22.589.867/0001-67 - LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.790,22 P	1.790,22	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000004/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 153 do empenho 44, CHEQUE 855264, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000004/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao exercício de 2016									
130	205	79/2016	01/04/2016	573.091.166-15 - MIRIAN PASSOS BRANDÃO	84,00 P	84,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 171 do empenho 130, CHEQUE 855268, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.									
118	201	37/2016	01/04/2016	10.975.698/0001-14 - RE CARTUCHO EIRELI	5,00 P	5,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000081/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 157 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000081/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
118	202	37/2016	01/04/2016	10.975.698/0001-14 - RE CARTUCHO EIRELI	95,00 P	95,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000081/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 157 do empenho 118, CHEQUE 855265, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000081/2016 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho e troca de cilindro.									
127	198	75/2016	01/04/2016	763.691.455-72 - SAULO DE ARAUJO LIMA	84,00 P	84,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 168 do empenho 127, CHEQUE 855263, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.									
47	190	64/2016	01/04/2016	33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	366,46 P	366,46	FATURA	03/2016	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 160 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.									
4	210	06/2016	04/04/2016	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME	385,94 P	385,94	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000010/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 151 do empenho 4, CHEQUE 900083, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000010/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.									
4	211	06/2016	04/04/2016	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME	94,36 P	94,36	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000010/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 151 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000010/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
21	212	23/2016	04/04/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	12,14 P	12,14	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0022325/2016 6	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 96 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0022325/2016 ref. a Retenção de imposto recolhido em abril por impedimento de Darf menos que R\$10,00.									
21	213	23/2016	04/04/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	59,99 P	59,99	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	023036/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 174 do empenho 21, Débito em conta, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023036/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.									
131	214	92/2016	04/04/2016	11.219.436/0001-92 - PRATA FALCAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME	162,16 P	162,16	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	000398/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a PRATA FALCAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 176 do empenho 131, CHEQUE 900085, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000398/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos em evento do CROSE.									
42	215	61/2016	04/04/2016	32.771.172/0001-55 - SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA	2.116,28 P	2.116,28	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000161/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 172 do empenho 42, CHEQUE 900086, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000161/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao exercício de 2016.									
132	216	19/2016	04/04/2016	04.979.182/0001-45 - VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	80,04 P	80,04	CUPOM FISCAL	226516	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 177 do empenho 132, CHEQUE 900087, CUPOM FISCAL 226516 ref. a Pagamento referente compra de combustível.									
9	219	12/2016	06/04/2016	19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDA	111,60 P	111,60	GUIA DE RECOLHIMENTO	04/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 182 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2016 ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.									
46	206	60/2016	06/04/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.206,35 P	1.206,35	GUIA DE RECOLHIMENTO	03/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 159 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	207	85/2016	06/04/2016	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.565,59 P	4.565,59	GUIA DE RECOLHIMENTO	03/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 158 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente a folha de pagamento do mês de março/2016									
119	207		06/04/2016	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.489,15 E	1.489,15	GUIA DE RECOLHIMENTO	03/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 207 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 119, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente a folha de pagamento do mês de março/2016									
133	217	20/2016	06/04/2016	32.883.365/0001-06 - TELE TAXI SERIGY LTDA ME	14,15 P	14,15	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000076/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 181 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000076/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
133	218	20/2016	06/04/2016	32.883.365/0001-06 - TELE TAXI SERIGY LTDA ME	268,87 P	268,87	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000076/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 181 do empenho 133, CHEQUE 855269, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000076/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de março/2016.									
92	220	81/2016	08/04/2016	09.261.585/0001-78 - CYCLO CONSULTORIA LTDA	169,20 P	169,20	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000030/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CYCLO CONSULTORIA LTDA, liquidação 183 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000030/2016 ref. a Recolhimento de iss sobre prestação de serviço.									
92	221	81/2016	08/04/2016	09.261.585/0001-78 - CYCLO CONSULTORIA LTDA	3.006,68 P	3.006,68	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000030/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CYCLO CONSULTORIA LTDA, liquidação 183 do empenho 92, CHEQUE 855270, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000030/2016 ref. a Pagamento das etapas 03,04 e 05 do serviço de execução e implantação do Projeto de Planos de Cargos, Carreiras e Salários do CROSE pelo Pregão Presencial 10/2015.									
32	222	32/2016	11/04/2016	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	20,62 P	20,62	FATURA	0230791253671	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 184 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0230791253671 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.									
92	223	81/2016	11/04/2016	09.261.585/0001-78 - CYCLO CONSULTORIA LTDA	208,12 P	208,12	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000030/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CYCLO CONSULTORIA LTDA, liquidação 183 do empenho 92, CHEQUE 900088, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000030/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.									
134	224	19/2016	11/04/2016	04.979.182/0001-45 - VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	170,03 P	170,03	CUPOM FISCAL	228291	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 186 do empenho 134, CHEQUE 900090, CUPOM FISCAL 228291 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.									
20	225	22/2016	12/04/2016	13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	128,30 P	128,30	FATURA	04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 189 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2016 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de abril de 2016									
135	226	93/2016	13/04/2016	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	100,01 P	100,01	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	007483/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia
Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 187 do empenho 135, CHEQUE 855271, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007483/2016 ref. a Pagamento referente a compra de bateria selada para alarme do CROSE									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	253	11/2016	15/04/2016	32.713.380/0001-06 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	59,50 P	59,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	22692	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 180 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22692 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de março/2016 de 2016.									
136	227	16/2016	18/04/2016	07.889.399/0001-52 - MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME	140,00 P	140,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	001422/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 188 do empenho 136, CHEQUE 900091, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001422/2016 ref. a Pagamento referente a 20 garrafas de água mineral									
137	228	19/2016	18/04/2016	04.979.182/0001-45 - VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	140,00 P	140,00	CUPOM FISCAL	230087	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 190 do empenho 137, CHEQUE 900092, CUPOM FISCAL 230087 ref. a Pagamento referente a compra de combustível									
2	229	04/2016	19/04/2016	01.411.301/0001-70 - ARAUJO E FILHA LTDA	420,00 P	420,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	002161/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a ARAUJO E FILHA LTDA, liquidação 191 do empenho 2, CHEQUE 900093, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002161/2016 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente por Pregão Eletrônico 02/2015 com validade até 12/07/2016									
146	239	29/2016	20/04/2016	532.162.295-72 - ANDERSON LESSA SIQUEIRA	630,00 P	630,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 201 do empenho 146, CHEQUE 855276, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 11 de abril, diária de fiscalização no município de Estância nos dias 14 e 18 de abril de 2016.									
9	219	12/2016	20/04/2016	19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDA	85,08 E	85,08	GUIA DE RECOLHIMENTO	04/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 219 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 9, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2016 ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.									
245	417	63/2016	20/04/2016	014.767.135-37 - BRYNER MENEZES DA SILVA	105,00 P	105,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 345 do empenho 245, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no município de Lagarto no dia 04 de abril de 2016									
145	238	28/2016	20/04/2016	882.910.225-34 - CARLA REGINA BARBOSA BARROS	210,00 P	210,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 200 do empenho 145, CHEQUE 855275, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Lagarto e Itabaiana no dia 04 de abril de 2016.									
32	242	32/2016	20/04/2016	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	327,51 P	327,51	FATURA	04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 202 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.									
32	243	32/2016	20/04/2016	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	26,22 P	26,22	FATURA	04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 202 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.									
32	244	32/2016	20/04/2016	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	44,86 P	44,86	FATURA	04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLARO SA, liquidação 202 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.									
8	240	10/2016	20/04/2016	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	6,21 P	6,21	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	001298/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 178 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001298/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço									
8	241	10/2016	20/04/2016	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	229,48 P	229,48	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	001298/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 178 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001298/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril de 2016.									
141	233	34/2016	20/04/2016	34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.268,80 P	2.268,80	FATURA	000017307	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 195 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA , FATURA 000017307 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de abril/2016.									
144	237	26/2016	20/04/2016	654.651.805-87 - ERICKSON PALMA SILVA	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 199 do empenho 144, CHEQUE 855274, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 23 de março, diária de fiscalização nos municípios de Cedro de São João e Santana do São Francisco no dia 30 de março e fiscalização nos municípios de Lagarto e Itabaiana no dia 13 de abril de 2016.									
140	232	72/2016	20/04/2016	048.759.845-88 - GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS	1.010,20 P	1.010,20	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 194 do empenho 140, CHEQUE 900096, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte ferente ao mês de abril/2016									
142	235	74/2016	20/04/2016	924.514.545-04 - JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	105,00 P	105,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JAKELLYNY GOMES TAVARES, liquidação 197 do empenho 142, CHEQUE 855272, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 23 de fevereiro de 2016.									
1	234	03/2016	20/04/2016	19.197.721/0001-61 - LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	215,90 P	215,90	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	000862/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 196 do empenho 1, CHEQUE 855317, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000862/2016 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente									
244	416	62/2016	20/04/2016	053.865.315-90 - LUARA DE MATOS SANTOS	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 344 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diárias de fiscalizações em Cedro de São João e São Francisco no dia 30 de março, fiscalização em Laranjeiras dia 11 de abril, fiscalização em Lagarto e Itabaiana no dia 13 de abril e fiscalização no município de Estância nos dias 14 e 18 de abril de 2016.									
139	231	30/2016	20/04/2016	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	152,62 P	152,62	GUIA DE RECOLHIMENTO	04/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 193 do empenho 139, CHEQUE 900095, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2016 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de abril de 2016.									
147	245	31/2016	20/04/2016	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3.113,45 P	3.113,45	FATURA	16000036790 1	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 203 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA , FATURA 160000367901 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2016									
147	245		20/04/2016	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	576,59 E	576,59	FATURA	160000367901	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 245 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 147, DÉBITO EM CONTA , FATURA 160000367901 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2016									
143	236	27/2016	20/04/2016	653.846.285-53 - VALERIA MOTA QUINTELA	105,00 P	105,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 198 do empenho 143, CHEQUE 855273, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 22 de março de 2016.									
138	230	94/2016	20/04/2016	077.376.295-72 - VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	15.262,09 P	15.262,09	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 192 do empenho 138, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de abril/2016									
149	247	95/2016	22/04/2016	47.427.653/0019-44 - MAKRO ATACADISTA SA	84,90 P	84,90	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	149109/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia
Pago a MAKRO ATACADISTA SA, liquidação 205 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 149109/2016 ref. a Pagamento referente a compra de telefone.									
148	246	95/2016	22/04/2016	47.427.653/0019-44 - MAKRO ATACADISTA SA	79,90 P	79,90	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	149109/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha
Pago a MAKRO ATACADISTA SA, liquidação 204 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 149109/2016 ref. a Pagamento referente a compra de cafeteira									
4	257	06/2016	25/04/2016	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME	94,36 P	94,36	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000014/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 207 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000014/2016 ref. aRetenção de ISS sobre prestação de serviço.									
32	249	32/2016	25/04/2016	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	43,05 P	43,05	FATURA	088783352	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 208 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 088783352 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.									
150	248	19/2016	25/04/2016	04.979.182/0001-45 - VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	154,00 P	154,00	CUPOM FISCAL	231537	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 206 do empenho 150, CHEQUE 900099, CUPOM FISCAL 231537 ref. a Pagamento referente a compra de combustível									
38	250	36/2016	27/04/2016	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.520,82 P	1.520,82	FATURA	04/2016	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 209 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao exercício de 2016.									
151	251	19/2016	27/04/2016	04.979.182/0001-45 - VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	100,00 P	100,00	CUPOM FISCAL	232106	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 210 do empenho 151, CHEQUE 900100, CUPOM FISCAL 232106 ref. a Pagamento referente compra de combustível.									
7	252	09/2016	28/04/2016	04.864.703/0001-19 - AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA	629,24 P	629,24	FATURA	34542	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 152 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 34542 ref. a Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Rio de Janeiro/Aracaju/Rio de Janeiro para palestrante do Seminário de saúde coletiva									
156	267	49/2016	29/04/2016	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA	74,10 P	74,10	EXTRATO	04/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 218 do empenho 156, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do mês de abril/2016									
249	423	59/2016	29/04/2016	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	107,55 P	107,55	PROCESSO DE RECEBIMENTO	04/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 349 do empenho 249, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a ABRIL de 2016..									
154	265	47/2016	29/04/2016	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	234,00 P	234,00	EXTRATO	04/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 216 do empenho 154, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao meses de março e abril/2016.									
155	266	48/2016	29/04/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52,05 P	52,05	EXTRATO	04/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 217 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de abril/2016.									
4	258	06/2016	29/04/2016	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME	385,94 P	385,94	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000014/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME, liquidação 207 do empenho 4, CHEQUE 900102, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000014/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.									
4	255	06/2016	29/04/2016	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME	1.406,92 P	1.406,92	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000014/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME, liquidação 207 do empenho 4, CHEQUE 855320, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000014/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço de terceirização referente ao mês de abril/2016.									
247	420	57/2016	29/04/2016	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	54.660,27 P	54.660,27	PROCESSO DE RECEBIMENTO	04/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 347 do empenho 247, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de ABRIL/2016									
248	421	58/2016	29/04/2016	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	867,57 P	867,57	PROCESSO DE RECEBIMENTO	04/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 348 do empenho 248, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a ABRIL de 2016..									
44	506	40/2016	29/04/2016	22.589.867/0001-67 - LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	36,54 P	36,54	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000006/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 213 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000006/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço									
152	254	95/2016	29/04/2016	47.427.653/0019-44 - MAKRO ATACADISTA SA	535,20 P	535,20	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	00149302/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a MAKRO ATACADISTA SA, liquidação 211 do empenho 152, CHEQUE 855319, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 00149302/2016 ref. a Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação para o II Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	259	17/2016	29/04/2016	01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	17,50 P	17,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000136/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 179 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000136/2016 ref. a Retenção de imposto sobre prestação de serviço.									
16	260	17/2016	29/04/2016	01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	332,50 P	332,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000136/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 179 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000136/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de abril/2016									
42	263	61/2016	29/04/2016	32.771.172/0001-55 - SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA	2.116,28 P	2.116,28	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000222/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 214 do empenho 42, CHEQUE 900103, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000222/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de abril de 2016.									
17	261	18/2016	29/04/2016	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	4,42 P	4,42	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	002260/2016	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 175 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002260/2016 ref. a Retenção de imposto sobre prestação de serviço									
17	262	18/2016	29/04/2016	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	90,58 P	90,58	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	002260/2016	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 175 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002260/2016 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao mês de abril de 2016.									
153	256	19/2016	29/04/2016	04.979.182/0001-45 - VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	140,00 P	140,00	CUPOM FISCAL	232534	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 212 do empenho 153, CHEQUE 900101, CUPOM FISCAL 232534 ref. a Pagamento referente compra de combustível.									
9	275	12/2016	02/05/2016	19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDA	85,08 E	85,08	RECIBO	04/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 275 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2016 ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.									
9	275	12/2016	02/05/2016	19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDA	130,20 P	130,20	RECIBO	04/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 221 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2016 ref. aPagamento referente a compra de 42 vales transportes para a locomoção do funcionário durante o mês de maio/2016									
41	271	39/2016	02/05/2016	04.089.376/0001-75 - EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.271,57 P	1.271,57	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000260/2016	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 220 do empenho 41, CHEQUE 855323, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000260/2016 ref. a pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de abril/2016									
21	272	23/2016	02/05/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	666,52 P	666,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 185 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 04/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de abril de 2016									
21	273	23/2016	02/05/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	9,56 P	9,56	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	023036/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 174 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023036/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	274	23/2016	02/05/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	69,55 P	69,55	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 185 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 04/2016 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço									
44	269	40/2016	02/05/2016	22.589.867/0001-67 - LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.790,22 P	1.790,22	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000006/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 213 do empenho 44, CHEQUE 855322, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000006/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao exercício de 2016									
157	268	37/2016	02/05/2016	10.975.698/0001-14 - RE CARTUCHO EIRELI	6,00 P	6,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0000116/2016 6	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 219 do empenho 157, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000116/2016 ref. Retenção de ISS sobre prestação de serviço									
157	270	37/2016	02/05/2016	10.975.698/0001-14 - RE CARTUCHO EIRELI	114,00 P	114,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0000116/2016 6	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 219 do empenho 157, CHEQUE 855321, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000116/2016 ref. a pagamento referente a recarga de cartucho									
47	264	64/2016	02/05/2016	33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	428,29 P	428,29	FATURA	04/2016	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 215 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2016									
40	278	38/2016	03/05/2016	03.420.926/0151-56 - GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	344,25 P	344,25	FATURA	03319748160	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 225 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03319748160 ref. a Pagamento da conta de telefone referente a abril/2016									
159	277	97/2016	03/05/2016	00.066.716/0002-72 - LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA	284,00 P	284,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	111668	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, liquidação 223 do empenho 159, CHEQUE 855324, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 111668 ref. a Pagamento referente a compra de apresentador, teclado e pilhas recarregáveis.									
162	279	21/2016	04/05/2016	04.814.123/0001-17 - J&G CONSTRUÇÕES LTDA	460,00 P	460,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000020/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 226 do empenho 162, CHEQUE 855326, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE.									
158	276	96/2016	05/05/2016	408.916.405-25 - LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	6,40 E	6,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 276 em 05/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900078, referente ao Suprimento de fundo de 30/03/2016 até 30/04/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900078, RECIBO .									
165	282	108/2016	05/05/2016	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 05/05/2016 até 04/06/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900105, RECIBO .									
46	281	60/2016	06/05/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.220,96 P	1.220,96	GUIA DE RECOLHIMENTO	04/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 230 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de abril de 2016									
164	280		06/05/2016	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.494,46 E	1.494,46	GUIA DE RECOLHIMENTO	04/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 280 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 164, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2016									
164	280	94/2016	06/05/2016	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.623,15 P	4.623,15	GUIA DE RECOLHIMENTO	04/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 229 do empenho 164, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2016									
166	283	99/2016	09/05/2016	17.916.781/0001-61 - CACAU CONFEITARIA LTDA ME	948,50 P	948,50	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	1	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 234 do empenho 166, CHEQUE 855327, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE									
160	285	98/2016	09/05/2016	13.136.197/0001-32 - SAMAM VEÍCULOS LTDA	8,00 P	8,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	005438/2016	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 224 do empenho 160, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 005438/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
167	284	98/2016	09/05/2016	13.136.197/0001-32 - SAMAM VEÍCULOS LTDA	326,48 P	326,48	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	186667/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 235 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 186667/2016 ref. a Pagamento referente a compra de peças para o veículo do CROSE									
160	286	98/2016	09/05/2016	13.136.197/0001-32 - SAMAM VEÍCULOS LTDA	152,00 P	152,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	005438/2016	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 224 do empenho 160, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 005438/2016 ref. a Pagamento referente a revisão do veículo do CROSE.									
163	288	20/2016	09/05/2016	32.883.365/0001-06 - TELE TAXI SERIGY LTDA ME	6,66 P	6,66	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000115/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 228 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000115/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
163	289	20/2016	09/05/2016	32.883.365/0001-06 - TELE TAXI SERIGY LTDA ME	126,44 P	126,44	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000115/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 228 do empenho 163, CHEQUE 855328, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000115/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente a abril/2016									
168	287	19/2016	09/05/2016	04.979.182/0001-45 - VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	186,01 P	186,01	CUPOM FISCAL	235024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 236 do empenho 168, CHEQUE 900107, CUPOM FISCAL 235024 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.									
172	293	102/2016	11/05/2016	882.910.225-34 - CARLA REGINA BARBOSA BARROS	632,71 P	632,71	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 242 do empenho 172, CHEQUE 900109, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com refeições durante realização do II Seminário de Odontologia na Saúde Pública realizado nos dias 05 e 06 de maio/2016.									
170	294	101/2016	11/05/2016	01.340.555/0001-45 - ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	11,60 P	11,60	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000080/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 238 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000080/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
170	295	101/2016	11/05/2016	01.340.555/0001-45 - ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	220,40 P	220,40	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000080/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 238 do empenho 170, CHEQUE 855331, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000080/2016 ref. a Pagamento referente a locação de material para evento do CROSE									
171	292	19/2016	11/05/2016	04.979.182/0001-45 - VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	150,00 P	150,00	CUPOM FISCAL	235561	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 241 do empenho 171, CHEQUE 900108, CUPOM FISCAL 235561 ref. a Pagamento referente a compra de combustível									
169	290	100/2016	11/05/2016	02.011.595/0001-06 - VIDEOJAN SERVIÇOS LTDA	10,20 P	10,20	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000097/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a VIDEOJAN SERVIÇOS LTDA, liquidação 237 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000097/2016 ref. a Recolhimento de ISS referente a prestação de serviço.									
169	291	100/2016	11/05/2016	02.011.595/0001-06 - VIDEOJAN SERVIÇOS LTDA	193,80 P	193,80	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000097/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a VIDEOJAN SERVIÇOS LTDA, liquidação 237 do empenho 169, CHEQUE 855330, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000097/2016 ref. a Pagamento referente a locação de porta banners para evento do CROSE									
20	296	22/2016	12/05/2016	13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	128,30 P	128,30	FATURA	05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 243 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2016 ref. a Pagamento da conta de água referente ao exercício de 2016									
173	297	103/2016	13/05/2016	477.542.495-53 - VANIA RAMOS LIMA	114,90 P	114,90	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VANIA RAMOS LIMA, liquidação 244 do empenho 173, CHEQUE 855332, RECIBO ref. a Reembolso referente a pagamento de parcela 1/4 da anuidade de 2016.									
174	298	29/2016	16/05/2016	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 245 do empenho 174, CHEQUE 855333, RECIBO ref. a Pagamento referente de 02 diárias para participar de reunião no Conselho Federal sobre a Lei de Acesso a Informação no dia 17 de maio de 2016.									
43	304	11/2016	16/05/2016	32.713.380/0001-06 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	59,50 P	59,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0022772/2016 6	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 252 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0022772/2016 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao exercício de 2016.									
181	305	26/2016	16/05/2016	654.651.805-87 - ERICKSON PALMA SILVA	557,87 P	557,87	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 253 do empenho 181, CHEQUE 855334, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária para participar de reunião no Conselho Federal sobre a Lei de Acesso a Informação no dia 17 de maio/2016.									
175	299	104/2016	17/05/2016	06.991.109/0001-14 - ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	345,00 P	345,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	002045/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 246 do empenho 175, CHEQUE 900110, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002045/2016 ref. a Pagamento referente a compra de 15 camisas para o II Seminário de Saúde Pública do CROSE.									
176	300	19/2016	17/05/2016	04.979.182/0001-45 - VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	100,00 P	100,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	000623	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 247 do empenho 176, CHEQUE 900111, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000623 ref. a Pagamento referente a compra de combustível									
180	303	19/2016	19/05/2016	04.979.182/0001-45 - VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	100,00 P	100,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	001085/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 251 do empenho 180, CHEQUE 900114, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001085/2016 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.									
178	301	105/2016	19/05/2016	077.376.295-72 - VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	16.672,64 P	16.672,64	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 249 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de maio/2016									
189	318	29/2016	20/05/2016	532.162.295-72 - ANDERSON LESSA SIQUEIRA	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 263 do empenho 189, CHEQUE 855341, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Itabi no dia 09 de maio de 2016 e representação em Inauguração da Sede da Secretaria de Controle Externo no Estado de Sergipe no dia 12 de maio de 2016.									
182	307	106/2016	20/05/2016	20.274.321/0001-91 - BEG BOLOS EIRELI EPP	131,00 P	131,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	1332 e 1330/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a BEG BOLOS EIRELI EPP, liquidação 254 do empenho 182, CHEQUE 900116, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1332 e 1330/2016 ref. a Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação para evento do CROSE.									
192	321	63/2016	20/05/2016	014.767.135-37 - BRYNER MENEZES DA SILVA	420,00 P	420,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 266 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no município de Lagarto no dia 16 de maio, diária de fiscalização nos municípios de Divina Pastora e Riachuelo no dia 17 de maio e diárias de Representação do CRO Itinerante em Nossa Senhora do Socorro nos dias 26 e 28 de abril de 2016.									
184	313	28/2016	20/05/2016	882.910.225-34 - CARLA REGINA BARBOSA BARROS	630,00 P	630,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 258 do empenho 184, CHEQUE 855335, RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 25 de abril, fiscalização no município de Lagarto no dia 16 de maio e Audiência no município de Igarapé no dia 18 de maio de 2016									
32	308	32/2016	20/05/2016	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	47,96 P	47,96	FATURA	2518522955	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 255 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2518522955 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.									
32	309	32/2016	20/05/2016	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	253,05 P	253,05	FATURA	158724199	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 256 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2016.									
8	311	10/2016	20/05/2016	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	276,90 P	276,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	001749/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 232 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001749/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.									
8	312	10/2016	20/05/2016	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	7,10 P	7,10	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	001749/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 232 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001749/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
186	315	73/2016	20/05/2016	931.802.925-04 - ENDENSON BRITO TELES	105,00 P	105,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 260 do empenho 186, CHEQUE 855337, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de representação no CRO Intinerante realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de abril de 2016.									
188	317	26/2016	20/05/2016	654.651.805-87 - ERICKSON PALMA SILVA	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 262 do empenho 188, CHEQUE 855339, RECIBO ref. a Pagamento. de diárias de fiscalização em Aracaju no dia 20 de abril, fiscalização no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 287 de abril, fiscalização no município de Santa Rosa de Lima no dia 11 de maio de 2016									
190	319	72/2016	20/05/2016	048.759.845-88 - GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS	1.010,20 P	1.010,20	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 264 do empenho 190, CHEQUE 900117, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte ferente ao mês de maio/2016									
187	316	74/2016	20/05/2016	924.514.545-04 - JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	105,00 P	105,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JAKELLYNY GOMES TAVARES, liquidação 261 do empenho 187, CHEQUE 855338, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de representação no CRO Intinerante realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de abril de 2016.									
191	320	62/2016	20/05/2016	053.865.315-90 - LUARA DE MATOS SANTOS	367,50 P	367,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 265 do empenho 191, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização nos Hospitais de Aracaju no dia 20 de abril, fiscalização no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 27 de abril, fiscalização no município de Itabi no dia 09 de maio e fiscalização no município de Santa Rosa de Lima no dia 11 de maio de 2016.									
177	306	92/2016	20/05/2016	11.219.436/0001-92 - PRATA FALCAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME	372,30 P	372,30	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	000452/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a PRATA FALCAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 248 do empenho 177, CHEQUE 900115, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000452/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos em evento do CROSE.									
179	302	30/2016	20/05/2016	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	166,72 P	166,72	DARF	05/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 250 do empenho 179, CHEQUE 900113, DARF 05/2016 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de maio de 2016.									
183	310	31/2016	20/05/2016	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3.113,45 P	3.113,45	FATURA	1600005322/01	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 257 do empenho 183, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600005322/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MAIO/2016									
183	310		20/05/2016	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	631,88 E	631,88	FATURA	1600005322/01	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 310 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 183, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600005322/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MAIO/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
185	314	27/2016	20/05/2016	653.846.285-53 - VALERIA MOTA QUINTELA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 259 do empenho 185, CHEQUE 855336, RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 25 de abril, fiscalização nos municípios de Divina Pastora e Riachuelo no dia 17 de maio, fiscalização no município de Estância no dia 19 de maio e Audiência no município de Laranjeiras no dia 18 de maio de 2016.									
196	325	34/2016	23/05/2016	34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.283,34 P	4.283,34	FATURA	00017617	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 270 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00017617 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de maio/2016.									
194	323	107/2016	23/05/2016	04.923.649/0001-35 - IRACY HORA GOIS	333,20 P	333,20	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000231/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IRACY HORA GOIS, liquidação 268 do empenho 194, CHEQUE 900120, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000231/2016 ref. a Pagamento referente a impressão e encadernação do livro DIÁRIO e RAZÃO 2015									
194	322	107/2016	23/05/2016	04.923.649/0001-35 - IRACY HORA GOIS	6,80 P	6,80	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000231/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IRACY HORA GOIS, liquidação 268 do empenho 194, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000231/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
195	324	19/2016	23/05/2016	04.979.182/0001-45 - VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	130,00 P	130,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	0018086503	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
196	326	34/2016	24/05/2016	34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	447,02 P	447,02	FATURA	00017617	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 270 do empenho 196, CHEQUE 900119, FATURA 00017617 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.									
197	327	19/2016	24/05/2016	04.979.182/0001-45 - VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	100,00 P	100,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	002028	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 272 do empenho 197, CHEQUE 900122, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002028 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.									
32	329	32/2016	25/05/2016	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	43,05 P	43,05	FATURA	089709436	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 274 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 089709436 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2016									
198	328	19/2016	25/05/2016	04.979.182/0001-45 - VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	130,00 P	130,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	002215	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 273 do empenho 198, CHEQUE 900121, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002215 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.									
38	330	36/2016	27/05/2016	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.791,76 P	1.791,76	FATURA	05/2016	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 275 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao exercício de 2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	333	06/2016	30/05/2016	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME	94,36 P	94,36	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0000021/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME, liquidação 271 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000021/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço.									
4	334	06/2016	30/05/2016	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME	1.406,92 P	1.406,92	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0000021/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME, liquidação 271 do empenho 4, CHEQUE 855342, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000021/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço de terceirização referente ao mês de maio/2016									
41	335	39/2016	30/05/2016	04.089.376/0001-75 - EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.271,57 P	1.271,57	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000261/2016	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 277 do empenho 41, CHEQUE 855343, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000261/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao exercício e 2016.									
246	419	120/2016	30/05/2016	588.641.215-87 - HARILDO DEDA GONÇALVES	372,69 P	372,69	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a HARILDO DEDA GONÇALVES, liquidação 346 do empenho 246, CHEQUE 855344, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com refeição durante o Seminário de Saúde Pública para Conselheiros de Regionais, do Crose e palestrante.									
21	336	23/2016	30/05/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	666,52 P	666,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	024366/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 240 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024366/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de maio de 2016									
16	338	17/2016	30/05/2016	01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	17,50 P	17,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000173/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 227 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000173/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço.									
16	339	17/2016	30/05/2016	01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	332,50 P	332,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000173/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 227 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000173/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao exercício de 2016.									
199	331	88/2016	30/05/2016	04.794.397/0002-72 - OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA	455,00 P	455,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	003898/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 276 do empenho 199, CHEQUE 900123, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 003898/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanche para evento do CROSE.									
201	337	109/2016	30/05/2016	13.353.495/0001-84 - PROPAG TURISMO LTDA	166,10 P	166,10	FATURA	155963	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 280 do empenho 201, DÉBITO EM CONTA , FATURA 155963 ref. a Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Rio de Janeiro/São Paulo e São Paulo/Aracaju para o presidente do CROSE									
17	340	18/2016	30/05/2016	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	4,42 P	4,42	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	003168/2016	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 233 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003168/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
17	341	18/2016	30/05/2016	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	90,58 P	90,58	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	003168/2016	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 233 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003168/2016 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao mês de maio de 2016.									
200	332	19/2016	30/05/2016	04.979.182/0001-45 - VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	50,00 P	50,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	002924	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 279 do empenho 200, CHEQUE 900124, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002924 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.									
9	347	12/2016	31/05/2016	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 de pagamento por desconto em folha de junho/2016									
9	347	12/2016	31/05/2016	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 282 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o mês de junho de 2016.									
205	354	49/2016	31/05/2016	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA	65,85 P	65,85	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 287 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de maio /2016.									
252	425	59/2016	31/05/2016	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	90,82 P	90,82	PROCESSO DE RECEBIMENTO	05/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 352 do empenho 252, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a MAIO de 2016..									
203	352	47/2016	31/05/2016	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	117,00 P	117,00	EXTRATO	05/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 285 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de maio /2016.									
204	353	48/2016	31/05/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81,55 P	81,55	EXTRATO	05/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 286 do empenho 204, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de maio /2016.									
4	345	06/2016	31/05/2016	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME	385,94 P	385,94	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0000021/2016 6	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME, liquidação 271 do empenho 4, CHEQUE 900125, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000021/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017									
250	422	57/2016	31/05/2016	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	30.435,90 P	30.435,90	PROCESSO DE RECEBIMENTO	05/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 350 do empenho 250, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de MAIO/2016									
251	424	58/2016	31/05/2016	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	1.248,86 P	1.248,86	PROCESSO DE RECEBIMENTO	05/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 351 do empenho 251, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a MAIO de 2016..									
92	342	81/2016	31/05/2016	09.261.585/0001-78 - CYCLO CONSULTORIA LTDA	231,24 P	231,24	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000037/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CYCLO CONSULTORIA LTDA, liquidação 278 do empenho 92, CHEQUE 900127, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000037/2016 ref. a Recolhimento de impostos sobre prestação de serviço.									
92	343	81/2016	31/05/2016	09.261.585/0001-78 - CYCLO CONSULTORIA LTDA	3.340,76 P	3.340,76	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000037/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CYCLO CONSULTORIA LTDA, liquidação 278 do empenho 92, CHEQUE 855345, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000037/2016 ref. a Pagamento do serviço de execução e implantação do Projeto de Planos de Cargos, Carreiras e Salários do CROSE pelo Pregão Presencial 10/2015.									
92	344	81/2016	31/05/2016	09.261.585/0001-78 - CYCLO CONSULTORIA LTDA	188,00 P	188,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000037/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CYCLO CONSULTORIA LTDA, liquidação 278 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000037/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço.									
42	346	61/2016	31/05/2016	32.771.172/0001-55 - SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA	2.116,28 P	2.116,28	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000279/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 281 do empenho 42, CHEQUE 900126, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000279/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao exercício de 2016.									
44	348	40/2016	01/06/2016	22.589.867/0001-67 - LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	36,54 P	36,54	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000008/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 284 do empenho 44, Selezione... , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000008/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço									
44	349	40/2016	01/06/2016	22.589.867/0001-67 - LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.790,22 P	1.790,22	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000008/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 284 do empenho 44, CHEQUE 855346, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000008/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de maio de 2016									
202	350	37/2016	01/06/2016	10.975.698/0001-14 - RE CARTUCHO EIRELI	8,00 P	8,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000150/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 283 do empenho 202, Selezione... , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000150/2016 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
202	351	37/2016	01/06/2016	10.975.698/0001-14 - RE CARTUCHO EIRELI	152,00 P	152,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000150/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 283 do empenho 202, CHEQUE 855347, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000150/2016 ref. a pagamento referente a recarga de cartucho									
47	355	64/2016	01/06/2016	33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	471,13 P	471,13	FATURA	05/2016	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 288 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio de 2016.									
206	356	19/2016	01/06/2016	04.979.182/0001-45 - VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	150,00 P	150,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	003357	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 289 do empenho 206, CHEQUE 900128, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 003357 ref. a Pagamento referente a compra de combustível									
207	357	110/2016	02/06/2016	13.368.951/0001-60 - EDVALDO DOS SANTOS FEITOSA	350,00 P	350,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000010/2216	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	358	20/2016	06/06/2016	32.883.365/0001-06 - TELE TAXI SERIGY LTDA ME	28,91 P	28,91	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000143/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 292 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, Retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
208	359	20/2016	06/06/2016	32.883.365/0001-06 - TELE TAXI SERIGY LTDA ME	549,25 P	549,25	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000143/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 292 do empenho 208, CHEQUE 855348, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000143/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente a maio/2016									
209	360	19/2016	06/06/2016	04.979.182/0001-45 - VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	75,00 P	75,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	004275/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 293 do empenho 209, CHEQUE 900131, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 004275/2016 ref. a Pagamento referente compra de combustível.									
46	362	60/2016	07/06/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.333,81 P	1.333,81	GUIA DE RECOLHIMENTO	05/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 297 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2016									
210	361	105/2016	07/06/2016	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.056,49 P	5.056,49	GUIA DE RECOLHIMENTO	05/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 296 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2016 ref. a Recolhimento INSS referente ao mês de maio/2016									
210	361	105/2016	07/06/2016	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.638,62 E	1.638,62	GUIA DE RECOLHIMENTO	05/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno de pagamento em função de retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de maio/2016									
7	363	09/2016	08/06/2016	04.864.703/0001-19 - AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA	1.088,29 P	1.088,29	FATURA	35094	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 239 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 35094 ref. a Pagamento referente a contratação de empresa por Pregão 09/2015 para aquisição de passagens aéreas com validade de 04/01/2016 a 31/12/2016									
165	282	108/2016	08/06/2016	408.916.405-25 - LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	127,50 E	127,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 282 em 08/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900105, referente ao Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 04/06/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900105, RECIBO .									
211	364	19/2016	09/06/2016	04.979.182/0001-45 - VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	50,00 P	50,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	004980/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 298 do empenho 211, CHEQUE 900130, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 004980/2016 ref. a Pagamento referente a compra de combustível									
20	365	22/2016	13/06/2016	13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	128,30 P	128,30	FATURA	06/2216	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 299 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2216 ref. a Pagamento da conta de água referente ao exercício de 2016									
212	366	19/2016	13/06/2016	04.979.182/0001-45 - VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	50,00 P	50,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	005632/2016	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 VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 301 do empenho 212, CHEQUE 900132, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 005632/2016 ref. a Pagamento referente a compra de combustível									
214	369	111/2016	14/06/2016	532.162.295-72 - ANDERSON LESSA SIQUEIRA	20,01 P	20,01	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 304 do empenho 214, CHEQUE 900134, RECIBO ref. a Reembolso de despesa com combustível para veículo do CROSE.									
213	367	35/2016	14/06/2016	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	182,22 P	182,22	GUIA DE RECOLHIMENTO	9068670	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 302 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 9068670 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial do Evento do dia do Cirurgião dentista e Aviso do Pregão Presencial do Concurso 01/2016									
213	368	35/2016	14/06/2016	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	182,22 P	182,22	GUIA DE RECOLHIMENTO	9068731	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 303 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 9068731 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial do Concurso 01/2016									
43	370	11/2016	15/06/2016	32.713.380/0001-06 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	59,50 P	59,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	22854	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 294 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22854 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao exercício de 2016.									
215	371	88/2016	15/06/2016	04.794.397/0002-72 - OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA	90,00 P	90,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	003934/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 306 do empenho 215, CHEQUE 900135, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 003934/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE									
217	373	98/2016	15/06/2016	13.136.197/0001-32 - SAMAM VEÍCULOS LTDA	312,14 P	312,14	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	189541	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 308 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 189541 ref. a Pagamento referente a compra de materiais e peças para veículo do CROSE									
218	375	98/2016	15/06/2016	13.136.197/0001-32 - SAMAM VEÍCULOS LTDA	199,50 P	199,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	007224/2016	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 309 do empenho 218, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007224/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de alinhamento, balanceamento e higienização do ar condicionado do veículo do CROSE.									
218	374	98/2016	15/06/2016	13.136.197/0001-32 - SAMAM VEÍCULOS LTDA	10,50 P	10,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	007224/2016	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 309 do empenho 218, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007224/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
216	372	19/2016	15/06/2016	04.979.182/0001-45 - VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	200,00 P	200,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	006169/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 307 do empenho 216, CHEQUE 900136, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 006169/2016 ref. a Pagamento referente a compra de combustível									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
224	384	29/2016	20/06/2016	532.162.295-72 - ANDERSON LESSA SIQUEIRA	1.449,00 P	1.449,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 316 do empenho 224, CHEQUE 855352, RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalização no município de Santa Luzia do Itanhy no dia 23 de maio, diária de representação no CRO Itinerante em Estância no dia 24 de maio, Diária de fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 30 de maio, fiscalização no município de Estância no dia 09 de junho, diária de fiscalização no município de Pacatuba no dia 13 de junho, diária de fiscalização no município de Lagarto no dia 20 de junho e Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2014 realizado dia 02 de junho e Diária de representação no I Simpósio de Odontologia Hospitalar no dia 17 de junho de 2016.									
240	412	63/2016	20/06/2016	014.767.135-37 - BRYNER MENEZES DA SILVA	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 340 do empenho 240, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diária de Representação do CRO Itinerante em Estância no dia 24 de maio de 2016.									
226	386	28/2016	20/06/2016	882.910.225-34 - CARLA REGINA BARBOSA BARROS	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 318 do empenho 226, CHEQUE 855355, RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no município de Santa Luzia do Itanhy no dia 23 de maio, fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 30 de maio, fiscalização no município de Lagarto no dia 06 de junho, fiscalização no município de Pacatuba no dia 13 de junho e fiscalização no município de Lagarto no dia 20 de junho de 2016.									
32	383	32/2016	20/06/2016	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	48,00 P	48,00	FATURA	06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 315 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2016 ref. a pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2016									
32	382	32/2016	20/06/2016	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	329,23 P	329,23	FATURA	06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 315 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2016 ref. a pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2016									
8	376	10/2016	20/06/2016	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	229,48 P	229,48	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	002236/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 300 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002236/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.									
8	721	10/2016	20/06/2016	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	6,21 P	6,21	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	002236/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 300 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002236/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
222	380	113/2016	20/06/2016	654.676.805-44 - CRISTIANO GAUJAC	420,00 P	420,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a CRISTIANO GAUJAC, liquidação 313 do empenho 222, CHEQUE 855351, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de representação do CRO ITINERANTE em Nossa Senhora do Socorro nos dias 26 e 28 de abril, diária de representação no CRO ITINERANTE em Estância no dia 24 de maio de 2016									
229	389	73/2016	20/06/2016	931.802.925-04 - ENDENSON BRITO TELES	336,00 P	336,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 321 do empenho 229, CHEQUE 855358, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 001/2016 realizado em 18 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.									
225	385	26/2016	20/06/2016	654.651.805-87 - ERICKSON PALMA SILVA	630,00 P	630,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 317 do empenho 225, CHEQUE 855353, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização em Itabaiana no dia 25 de maio, diária de representação em Audiência em Japarutuba no dia 01 de junho e diária de fiscalização no município de Itabaiana no dia 08 de junho de 2016.									
221	379	72/2016	20/06/2016	048.759.845-88 - GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS	997,80 P	997,80	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 312 do empenho 221, CHEQUE 900140, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte ferente ao mês de junho/2016									
230	390	74/2016	20/06/2016	924.514.545-04 - JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	546,00 P	546,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 322 do empenho 230, CHEQUE 855359, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 001/2016 realizado em 18 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, diária de representação no CRO Itinerante em Estância no dia 24 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.									
232	392	62/2016	20/06/2016	053.865.315-90 - LUARA DE MATOS SANTOS	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 324 do empenho 232, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diárias de fiscalizações no município de Itabaiana nos dia 25 de maio e 089 de junho de 2016.									
228	388	79/2016	20/06/2016	573.091.166-15 - MIRIAN PASSOS BRANDÃO	336,00 P	336,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 320 do empenho 228, CHEQUE 855357, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 001/2016 realizado em 18 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.									
227	387	75/2016	20/06/2016	763.691.455-72 - SAULO DE ARAUJO LIMA	252,00 P	252,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 319 do empenho 227, CHEQUE 855356, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.									
220	378	30/2016	20/06/2016	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	159,39 P	159,39	DARF	06/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 311 do empenho 220, CHEQUE 900139, DARF 06/2016 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de junho de 2016.									
223	381	31/2016	20/06/2016	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	551,11 E	551,11	FATURA	1600006613/01	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Desconto em folha de junho/2016 referente a plano de saúde.									
223	381	31/2016	20/06/2016	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.302,29 P	2.302,29	FATURA	1600006613/01	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 314 do empenho 223, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600006613/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JUNHO/2016									
231	391	27/2016	20/06/2016	653.846.285-53 - VALERIA MOTA QUINTELA	740,00 P	740,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 323 do empenho 231, CHEQUE 855360, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de representação em audiência em Japarutuba no dia 01 de junho, diária de fiscalização em Lagarto no dia 06 de junho , diária de fiscalização em Estância no dia 09 de junho, diaria de representação no I Simpósio de Odontologia Hospitalar no dia 17 de junho de 2016.									
219	377	112/2016	20/06/2016	077.376.295-72 - VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	15.939,94 P	15.939,94	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 310 do empenho 219, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016 ref. a Pagamento de folha referente ao mês de junho/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
193	395	86/2016	22/06/2016	03.354.613/0001-15 - ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA	267,09 P	267,09	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000490/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 267 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000490/2016 ref. a Pagamento referente a recarga de cartuchos e troca de chips									
193	933	86/2016	22/06/2016	03.354.613/0001-15 - ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA	12,91 P	12,91	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000490/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 267 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000490/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço									
40	394	38/2016	22/06/2016	03.420.926/0151-56 - GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	345,56 P	345,56	FATURA	05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 326 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio de 2016.									
233	393	19/2016	22/06/2016	04.979.182/0001-45 - VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	155,44 P	155,44	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	007297	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 325 do empenho 233, CHEQUE 855361, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007297 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.									
234	396	34/2016	23/06/2016	34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	186,00 P	186,00	FATURA	17935	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 327 do empenho 234, DÉBITO EM CONTA , FATURA 17935 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de junho/2016									
4	401	06/2016	27/06/2016	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME	1.406,92 P	1.406,92	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000024/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME, liquidação 332 do empenho 4, CHEQUE 855363, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000024/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017 referente a junho/2016									
4	487	06/2016	27/06/2016	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME	94,36 P	94,36	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000024/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME, liquidação 332 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000024/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço									
32	397	32/2016	27/06/2016	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	43,05 P	43,05	FATURA	90616646	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 328 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 90616646 ref. a pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2016									
38	398	36/2016	27/06/2016	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.644,75 P	1.644,75	FATURA	06/2016	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 329 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao exercício de 2016.									
236	400	13/2016	27/06/2016	04.833.672/0001-39 - MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA	900,00 P	900,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00352	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 331 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00352 ref. a Pagamento referente a serviço de manutenção do telhado e troca de luminárias. .									
235	399	13/2016	27/06/2016	04.833.672/0001-39 - MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA	900,00 P	900,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	352/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 330 do empenho 235, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 352/2016 ref. a Pagamento referente a compra de material para manutenção do telhado da sede do CROSE e reparos eletricos.									
237	402	111/2016	28/06/2016	532.162.295-72 - ANDERSON LESSA SIQUEIRA	48,13 P	48,13	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 334 do empenho 237, CHEQUE 900141, RECIBO ref. a Reembolso de despesa com passagem terrestre trecho Campina Grande/ Recife para participar do IX Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de junho de 2016 em Campina Grande.									
238	403	114/2016	28/06/2016	654.651.805-87 - ERICKSON PALMA SILVA	48,13 P	48,13	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 335 do empenho 238, CHEQUE 900142, RECIBO ref. a Reembolso de despesa com passagem terrestre trecho Campina Grande/ Recife para participar do IX Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de junho de 2016 em Campina Grande.									
7	411	09/2016	30/06/2016	04.864.703/0001-19 - AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA	1.919,65 P	1.919,65	FATURA	35466	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 339 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 35466 ref. a Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/ Campina Grande e Recife/Aracaju para participar do IX Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de junho de 2016 em Campina Grande para o presidente e tesoureiro.									
243	415	49/2016	30/06/2016	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA	74,10 P	74,10	EXTRATO	06/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 343 do empenho 243, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 06/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de JUNHO /2016.									
242	414	47/2016	30/06/2016	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	117,00 P	117,00	EXTRATO	06/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 342 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 06/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de JUNHO /2016.									
255	428	59/2016	30/06/2016	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	112,33 P	112,33	PROCESSO DE RECEBIMENTO	06/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 355 do empenho 255, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a JUNHO de 2016.									
241	413	48/2016	30/06/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,80 P	44,80	EXTRATO	06/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 341 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 06/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de junho /2016.									
253	426	57/2016	30/06/2016	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	13.844,16 P	13.844,16	PROCESSO DE RECEBIMENTO	06/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 353 do empenho 253, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de JUNHO/2016									
254	427	58/2016	30/06/2016	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	722,19 P	722,19	PROCESSO DE RECEBIMENTO	06/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 354 do empenho 254, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a JUNHO de 2016.									
41	409	39/2016	30/06/2016	04.089.376/0001-75 - EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.271,57 P	1.271,57	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000264/2016	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 337 do empenho 41, CHEQUE 855364, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000264/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao exercício e 2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	406	23/2016	30/06/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	666,52 P	666,52	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	024951/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 305 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 024951/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao exercício de 2016									
16	407	17/2016	30/06/2016	01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	17,50 P	17,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000219/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 295 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000219/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço									
16	408	17/2016	30/06/2016	01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	332,50 P	332,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000219/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 295 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000219/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao exercício de 2016.									
42	410	61/2016	30/06/2016	32.771.172/0001-55 - SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA	2.116,28 P	2.116,28	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000338/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 333 do empenho 42, CHEQUE 900143, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000338/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de junho de 2016.									
17	404	18/2016	30/06/2016	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	90,58 P	90,58	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	003992/2016	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 336 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003992/2016 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao exercício de 2016.									
17	405	18/2016	30/06/2016	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	4,42 P	4,42	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	003992/2016	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 336 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003992/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
40	432	38/2016	01/07/2016	03.420.926/0151-56 - GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	347,03 P	347,03	FATURA	06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 358 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho de 2016.									
239	429	37/2016	01/07/2016	10.975.698/0001-14 - RE CARTUCHO EIRELI	3,00 P	3,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000194/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 338 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000194/2016 ref. Retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
239	430	37/2016	01/07/2016	10.975.698/0001-14 - RE CARTUCHO EIRELI	57,00 P	57,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000194/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 338 do empenho 239, CHEQUE 855365, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000194/2016 ref. a pagamento referente a recarga de cartucho									
47	431	64/2016	01/07/2016	33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	370,67 P	370,67	FATURA	06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 357 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho de 2016.									
258	437	115/2016	03/07/2016	408.916.405-25 - LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 03/07/2016 até 02/08/2016 em favor de [Nome Favorecido], CHEQUE 900145, RECIBO .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	436	12/2016	04/07/2016	19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDA	85,08 E	85,08	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 436 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.									
9	436	12/2016	04/07/2016	19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDA	124,00 P	124,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 364 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.									
44	438	40/2016	04/07/2016	22.589.867/0001-67 - LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	36,54 P	36,54	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000010/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 365 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000010/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço									
44	439	40/2016	04/07/2016	22.589.867/0001-67 - LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.790,22 P	1.790,22	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000010/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 365 do empenho 44, CHEQUE 855366, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000010/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de junho de 2016									
257	434	35/2016	04/07/2016	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	182,22 P	182,22	FATURA	9119592	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 362 do empenho 257, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9119592 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial para compra de combustível.									
257	435	35/2016	04/07/2016	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	182,22 P	182,22	FATURA	9119535	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 363 do empenho 257, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9119535 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial do Serviço de Assessoria de Imprensa.									
256	433	19/2016	04/07/2016	04.979.182/0001-45 - VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	156,01 P	156,01	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	009080/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 359 do empenho 256, CHEQUE 900144, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 009080/2016 ref. a Pagamento referente compra de combustível.									
259	440	95/2016	05/07/2016	47.427.653/0019-44 - MAKRO ATACADISTA SA	168,94 P	168,94	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	151193/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a MAKRO ATACADISTA SA, liquidação 367 do empenho 259, CHEQUE 855367, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 151193/2016 ref. a Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação para o CROSE									
260	637	20/2016	05/07/2016	32.883.365/0001-06 - TELE TAXI SERIGY LTDA ME	12,72 P	12,72	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000183/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 368 do empenho 260, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000183/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
260	441	20/2016	05/07/2016	32.883.365/0001-06 - TELE TAXI SERIGY LTDA ME	241,60 P	241,60	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000183/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 368 do empenho 260, CHEQUE 855370, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000183/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente a junho/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	443	60/2016	06/07/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.275,19 P	1.275,19	GUIA DE RECOLHIMENTO	06/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 371 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2016									
261	442	112/2016	06/07/2016	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.840,12 P	4.840,12	GUIA DE RECOLHIMENTO	06/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 370 do empenho 261, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de junho/2016									
261	442	112/2016	06/07/2016	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.572,46 E	1.572,46	GUIA DE RECOLHIMENTO	06/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno por retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de junho/2016									
263	444	29/2016	07/07/2016	532.162.295-72 - ANDERSON LESSA SIQUEIRA	1.673,61 P	1.673,61	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 373 do empenho 263, CHEQUE 900146, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03 diárias para participar do IX Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de julho de 2016.									
264	445	26/2016	07/07/2016	654.651.805-87 - ERICKSON PALMA SILVA	2.231,48 P	2.231,48	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 374 do empenho 264, CHEQUE 855369, RECIBO ref. a Pagamento referente a 04 diárias para participar do IX Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de julho de 2016.									
262	446	16/2016	07/07/2016	07.889.399/0001-52 - MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME	140,00 P	140,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	001586/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 372 do empenho 262, CHEQUE 855371, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001586/2016 ref. a Pagamento referente a 20 garrações de água mineral									
265	447	35/2016	07/07/2016	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	121,48 P	121,48	GUIA DE RECOLHIMENTO	9130031	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 375 do empenho 265, CHEQUE 855373, GUIA DE RECOLHIMENTO 9130031 ref. a Pagamento referente a serviço de publicação publicação do Extrato de Contrato de dispensa de licitação.									
265	448	35/2016	07/07/2016	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	182,22 P	182,22	GUIA DE RECOLHIMENTO	9130036	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 376 do empenho 265, CHEQUE 855372, GUIA DE RECOLHIMENTO 9130036 ref. a Pagamento referente a serviço de publicação de Aviso de Pregão Presencial do Evento do dia do Cirurgião Dentista e publicação do Extrato de Contrato de dispensa de licitação.									
2	451	04/2016	11/07/2016	01.411.301/0001-70 - ARAUJO E FILHA LTDA	140,00 P	140,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	002271/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a ARAUJO E FILHA LTDA, liquidação 378 do empenho 2, CHEQUE 855374, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002271/2016 ref. a Pagamento referente a compra de material de expediente									
21	449	23/2016	11/07/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	69,55 P	69,55	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	024366/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 240 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024366/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	450	23/2016	11/07/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	69,55 P	69,55	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	024951/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 305 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 024951/2016 ref. aRecolhimento de imposto sobre prestação de serviço.									
1	453	03/2016	11/07/2016	19.197.721/0001-61 - LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	27,10 P	27,10	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	000955/216	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 380 do empenho 1, CHEQUE 855376, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000955/216 ref. a pela aquisição de material de expediente.									
3	452	05/2016	11/07/2016	10.849.617/0001-30 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	338,63 P	338,63	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	008558/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 379 do empenho 3, CHEQUE 855375, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 008558/2016 ref. a pagamento referente a compra de materiais de higiene.									
20	454	22/2016	12/07/2016	13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	218,88 P	218,88	FATURA	07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 381 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2016 ref. a pagamento da conta de água referente ao mês de julho/2016									
266	455	19/2016	13/07/2016	04.979.182/0001-45 - VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	100,00 P	100,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	010583/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 382 do empenho 266, CHEQUE 900150, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 010583/2016 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.									
43	457	11/2016	15/07/2016	32.713.380/0001-06 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	59,50 P	59,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	22935	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 369 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22935 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de junho de 2016.									
267	456	88/2016	18/07/2016	04.794.397/0002-72 - OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA	394,00 P	394,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	003980/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 383 do empenho 267, CHEQUE 900151, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 003980/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE									
276	470	29/2016	20/07/2016	532.162.295-72 - ANDERSON LESSA SIQUEIRA	630,00 P	630,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 393 do empenho 276, CHEQUE 855383, RECIBO ref. a Pagamento de diária de representação em Audiência em Salgado no dia 30 de junho, diária de fiscalização em Santo Amaro das Brotas no dia 04 de julho e diária de fiscalização no município de São Cristóvão no dia 11 de julho de 2016.									
287	497	28/2016	20/07/2016	882.910.225-34 - CARLA REGINA BARBOSA BARROS	1.365,00 P	1.365,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 412 do empenho 287, CHEQUE 855378, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de General Maynard no dia 21 de junho, diária de fiscalização em São Cristóvão no dia 22 de junho, diária de representação em Audiência em Salgado no dia 30 de junho, diária de fiscalização em Santo Amaro das Brotas no dia 04 de julho, diária de fiscalização em Rosário do Catete no dia 07 de julho, diária de fiscalização em Itaporanga D'ajuda no dia 14 de julho e diária de fiscalização em Aracaju no dia 18 de julho de 2016									
32	460	32/2016	20/07/2016	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	311,72 P	311,72	FATURA	07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLARO SA, liquidação 385 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2016 ref. a pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2016.									
32	461	32/2016	20/07/2016	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	48,00 P	48,00	FATURA	07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 385 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2016 ref. a pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2016.									
8	459	10/2016	20/07/2016	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	229,48 P	229,48	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	002545/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 361 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002545/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.									
8	722	10/2016	20/07/2016	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	6,21 P	6,21	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	002545/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 361 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002545/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço									
268	458	34/2016	20/07/2016	34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	241,38 P	241,38	FATURA	0018247	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 384 do empenho 268, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0018247 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de julho/2016									
268	464	34/2016	20/07/2016	34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	25,19 P	25,19	FATURA	0018247	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 384 do empenho 268, CHEQUE 900154, FATURA 0018247 ref. a Recolhimento de imposto sobre serviço.									
274	468	73/2016	20/07/2016	931.802.925-04 - ENDENSON BRITO TELES	252,00 P	252,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 391 do empenho 274, CHEQUE 855382, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho, e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.									
277	471	26/2016	20/07/2016	654.651.805-87 - ERICKSON PALMA SILVA	420,00 P	420,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 394 do empenho 277, CHEQUE 855385, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização em Aracaju nos dias 06,13, 15 e 20 de julho de 2016.									
271	465	72/2016	20/07/2016	048.759.845-88 - GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS	1.016,40 P	1.016,40	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 388 do empenho 271, CHEQUE 900155, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte ferente ao mês de julho/2016									
288	498	74/2016	20/07/2016	924.514.545-04 - JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	567,00 P	567,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 413 do empenho 288, CHEQUE 855380, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho,diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 27 de junho, diária de fiscalização em Maruim no dia 28 de julho e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.									
278	472	62/2016	20/07/2016	053.865.315-90 - LUARA DE MATOS SANTOS	105,00 P	105,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 395 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização em Aracaju nos dias 06 e 13 de julho de 2016.									
273	467	79/2016	20/07/2016	573.091.166-15 - MIRIAN PASSOS BRANDÃO	252,00 P	252,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 390 do empenho 273, CHEQUE 855381, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho, e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.									
280	474	35/2016	20/07/2016	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	242,96 P	242,96	FATURA	9162158	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 397 do empenho 280, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9162158 ref. a Pagamento referente a serviço de publicação do Aviso de Pregão Presencial de material de higiene.									
280	475	35/2016	20/07/2016	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	242,96 P	242,96	FATURA	9162177	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 398 do empenho 280, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9162177 ref. a Pagamento referente a serviço de publicação de Aviso de Pregão Presencial de material de expediente									
275	469	75/2016	20/07/2016	763.691.455-72 - SAULO DE ARAUJO LIMA	252,00 P	252,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 392 do empenho 275, CHEQUE 855384, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho, e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.									
270	463	30/2016	20/07/2016	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	155,13 P	155,13	DARF	07/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 387 do empenho 270, CHEQUE 900153, DARF 07/2016 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de julho de 2016.									
279	473	31/2016	20/07/2016	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.302,29 P	2.302,29	FATURA	1600007932/01	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 396 do empenho 279, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600007932/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2016									
279	473	31/2016	20/07/2016	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	551,11 E	551,11	FATURA	1600007932/01	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estono em função de retenção de pagamento de plano de saude sobre folha do mês de julho/2016.									
272	466	27/2016	20/07/2016	653.846.285-53 - VALERIA MOTA QUINTELA	1.470,00 P	1.470,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 389 do empenho 272, CHEQUE 855377, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de General Maynard no dia 21 de junho, diária de fiscalização em São Cristóvão no dia 22 de junho, diária de fiscalização em Aracaju no dia 27 de junho, fiscalização em Maruim no dia 28 de junho, diária de fiscalização em Rosário do Catete no dia 07 de julho, fiscalização em São Cristóvão no dia 11 de julho, diária de Fiscalização em Itaporanga da Ajuda no dia 14 de julho e diária de fiscalização em Aracaju no dia 18 de julho de 2016.									
269	462	116/2016	20/07/2016	077.376.295-72 - VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	15.513,64 P	15.513,64	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 386 do empenho 269, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016 ref. a Pagamento de folha referente ao mês de julho/2016									
4	476	06/2016	25/07/2016	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME	94,36 P	94,36	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000029/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 399 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000029/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço									
4	477	06/2016	25/07/2016	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME	1.406,92 P	1.406,92	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000029/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 399 do empenho 4, CHEQUE 855387, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000029/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 referente ao mês de julho/2016									
32	478	32/2016	25/07/2016	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	43,05 P	43,05	FATURA	072016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 400 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 072016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2016									
281	479	35/2016	25/07/2016	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	91,11 P	91,11	FATURA	9171604	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 401 do empenho 281, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9171604 ref. a Pagamento referente a serviço de publicação do Extrato de Contrato 04/2016,									
281	480	35/2016	25/07/2016	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	182,22 P	182,22	FATURA	9171603	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 402 do empenho 281, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9171603 ref. a Pagamento referente a serviço de , publicação Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 04/2016									
281	481	35/2016	25/07/2016	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	182,22 P	182,22	FATURA	9171602	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 403 do empenho 281, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9171602 ref. a Pagamento referente a serviço de publicação do Aviso do Pregão Presencial de Combustíveis.									
282	482	117/2016	27/07/2016	32.710.477/0001-57 - OFICINA DE PROJETOS LTDA	3.606,00 P	3.606,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000031/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 404 do empenho 282, CHEQUE 855388, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000031/2016 ref. a Pagamento referente a 50% do valor pago para serviço de elaboração do Projeto Arquitetônico e projetos complementares destinados a reforma do auditório do CROSE									
282	483	117/2016	27/07/2016	32.710.477/0001-57 - OFICINA DE PROJETOS LTDA	144,00 P	144,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000031/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 404 do empenho 282, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000031/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço									
283	484	19/2016	27/07/2016	04.979.182/0001-45 - VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	160,00 P	160,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	013110/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 405 do empenho 283, CHEQUE 900156, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 013110/2016 ref. a Pagamento referente a compra de combustível									
38	485	36/2016	28/07/2016	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.455,39 P	1.455,39	FATURA	07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 406 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao mês de julho de 2016.									
284	486	35/2016	28/07/2016	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	121,48 P	121,48	FATURA	9182281	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 408 do empenho 284, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9182281 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato do Pregão Presencial 05/2016.									
291	501	49/2016	29/07/2016	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA	91,20 P	91,20	EXTRATO	07/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 416 do empenho 291, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de JULHO /2016.									
289	499	47/2016	29/07/2016	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	117,00 P	117,00	EXTRATO	07/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 414 do empenho 289, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de julho /2016.									
290	500	48/2016	29/07/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,50 P	19,50	EXTRATO	07/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 415 do empenho 290, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de julho /2016.									
4	488	06/2016	29/07/2016	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME	385,94 P	385,94	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000024/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 332 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000024/2016 ref. a Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço.									
4	489	06/2016	29/07/2016	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME	385,94 P	385,94	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000029/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 399 do empenho 4, CHEQUE 900158, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000029/2016 ref. a Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço.									
40	490	38/2016	29/07/2016	03.420.926/0151-56 - GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	351,18 P	351,18	FATURA	0353402770-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 409 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0353402770-0 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho de 2016.									
21	495	23/2016	29/07/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	666,52 P	666,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	025510/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 377 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025510/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de julho de 2016									
371	635	143/2016	29/07/2016	053.865.315-90 - LUARA DE MATOS SANTOS	1.421,15 P	1.421,15	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 536 do empenho 371, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento do salario de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016									
372	636	143/2016	29/07/2016	053.865.315-90 - LUARA DE MATOS SANTOS	439,97 P	439,97	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 537 do empenho 372, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento do 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016									
16	494	17/2016	29/07/2016	01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	332,50 P	332,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00253/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 360 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00253/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de julho de 2016.									
16	493	17/2016	29/07/2016	01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	17,50 P	17,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00253/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 360 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00253/2016 ref. a Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	496	61/2016	29/07/2016	32.771.172/0001-55 - SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA	2.116,28 P	2.116,28	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000397/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 407 do empenho 42, CHEQUE 900160, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000397/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de julho de 2016.									
17	491	18/2016	29/07/2016	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	4,41 P	4,41	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	003998/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 356 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003998/2016 ref. a Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço.									
17	492	18/2016	29/07/2016	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	90,59 P	90,59	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	003998/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 356 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003998/2016 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao mês de de 2016.									
294	504	59/2016	31/07/2016	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	124,38 P	124,38	PROCESSO DE RECEBIMENTO	07/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 419 do empenho 294, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a JULHO de 2016.									
292	502	57/2016	31/07/2016	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	14.103,57 P	14.103,57	PROCESSO DE RECEBIMENTO	07/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 417 do empenho 292, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de JULHO/2016									
293	503	58/2016	31/07/2016	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	1.062,13 P	1.062,13	PROCESSO DE RECEBIMENTO	07/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 418 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de JULHO/2016									
41	509	39/2016	01/08/2016	04.089.376/0001-75 - EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.271,57 P	1.271,57	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000270/2016	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 422 do empenho 41, CHEQUE 855390, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000270/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de julho/2016									
44	507	40/2016	01/08/2016	22.589.867/0001-67 - LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.790,22 P	1.790,22	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0011/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 421 do empenho 44, CHEQUE 855389, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0011/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de julho de 2016									
44	508	40/2016	01/08/2016	22.589.867/0001-67 - LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	36,54 P	36,54	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0011/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 421 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0011/2016 ref. a Retenção de Iss SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO									
286	510	37/2016	01/08/2016	10.975.698/0001-14 - RE CARTUCHO EIRELI	100,00 P	100,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000226/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 411 do empenho 286, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000226/2016 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho e troca de cilindro.									
295	511	37/2016	01/08/2016	10.975.698/0001-14 - RE CARTUCHO EIRELI	380,00 P	380,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	000363	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 424 do empenho 295, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000363 ref. a Pagamento referente a compra de cartuchos									
47	505	64/2016	01/08/2016	33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	462,37 P	462,37	FATURA	07/2016	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 420 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2016									
296	512	35/2016	03/08/2016	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	182,22 P	182,22	GUIA DE RECOLHIMENTO	9196186	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 425 do empenho 296, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 9196186 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 01/2016									
9	516	12/2016	04/08/2016	19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDA	142,60 P	142,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 431 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário durante o mês de agosto/2016									
9	516	12/2016	04/08/2016	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 516 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a retencao de vale transporte sobre folha de pagamento									
297	517	99/2016	04/08/2016	17.916.781/0001-61 - CACAU CONFEITARIA LTDA ME	1.000,10 P	1.000,10	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	1/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 426 do empenho 297, CHEQUE 900164, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches em patrocínio para o II Simpósio Interdisciplinar de Odontologia realizado nos dias 29 e 30 de julho de 2016.									
46	514	60/2016	04/08/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.241,09 P	1.241,09	GUIA DE RECOLHIMENTO	07/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 429 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de julho de 2016									
21	513	23/2016	04/08/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	69,55 P	69,55	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	025510/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 377 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025510/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de julho de 2016									
299	515	116/2016	04/08/2016	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.695,31 P	4.695,31	GUIA DE RECOLHIMENTO	07/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 430 do empenho 299, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2016									
299	515	116/2016	04/08/2016	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.530,44 E	1.530,44	GUIA DE RECOLHIMENTO	07/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 515 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 299, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2016									
258	437	115/2016	05/08/2016	408.916.405-25 - LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	67,00 E	67,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 437 em 05/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900145, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2016 até 02/08/2016 em favor de [Nome Favorecido], CHEQUE 900145, RECIBO .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
298	519	20/2016	05/08/2016	32.883.365/0001-06 - TELE TAXI SERIGY LTDA ME	290,51 P	290,51	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000205/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 427 do empenho 298, CHEQUE 855392, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000205/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente a julho/2016									
298	520	20/2016	05/08/2016	32.883.365/0001-06 - TELE TAXI SERIGY LTDA ME	15,29 P	15,29	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000205/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 427 do empenho 298, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000205/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
300	518	19/2016	05/08/2016	04.979.182/0001-45 - VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	170,10 P	170,10	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	014774/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 432 do empenho 300, CHEQUE 900165, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 014774/2016 ref. a Pagamento referente compra de combustível.									
301	521	119/2016	08/08/2016	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 08/08/2016 até 07/09/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900166, RECIBO .									
303	522	121/2016	10/08/2016	32.863.151/0002-40 - ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	8.000,00 P	8.000,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00078/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 437 do empenho 303, CHEQUE 855393, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00078/2016 ref. a Pagamento de serviços e organizacionais em procedimentos e processos licitatórios do Crose									
304	523	84/2016	10/08/2016	07.205.153/0001-14 - SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE	504,89 P	504,89	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	002754/2016	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 438 do empenho 304, CHEQUE 900167, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002754/2016 ref. a Pagamento referente a publicação da Resolução CROSE 01/2016.									
305	524	19/2016	11/08/2016	04.979.182/0001-45 - VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	180,09 P	180,09	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	015823/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 439 do empenho 305, CHEQUE 900168, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 015823/2016 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.									
20	525	22/2016	12/08/2016	13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	150,94 P	150,94	FATURA	08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 440 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2016 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de agosto de 2016									
306	526	35/2016	12/08/2016	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	242,96 P	242,96	FATURA	9218484	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 441 do empenho 306, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9218484 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 06/2016									
308	529	99/2016	15/08/2016	17.916.781/0001-61 - CACAU CONFEITARIA LTDA ME	312,50 P	312,50	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	24/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 443 do empenho 308, CHEQUE 900170, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 24/2016 ref. a Pagamento refente a compra de lanches fornecido durante evento do CROSE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	527	11/2016	15/08/2016	32.713.380/0001-06 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	59,50 P	59,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	23013	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 428 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23013 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de julho de 2016.									
307	528	35/2016	15/08/2016	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	668,14 P	668,14	FATURA	9218446/ 9218453/ 9218476/ 921	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Focotópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 442 do empenho 307, CHEQUE 900169, FATURA 9218446/ 9218453/ 9218476/ 921 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato do Contrato nº 06/2016 do Pregão Presencial 01/2016, publicação Extrato do Ata de Registro de Preço do Pregão 05/2016 de material de limpeza, publicação Extrato do Ata de Registro de Preço do Pregão 06/2016 de material de expediente e publicação Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão Presencial 05/2016.									
309	694	123/2016	17/08/2016	12.529.902/0001-07 - ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	133,53 P	133,53	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000103/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, liquidação 445 do empenho 309, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000103/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
309	530	123/2016	18/08/2016	12.529.902/0001-07 - ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	6.543,21 P	6.543,21	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000103/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, liquidação 445 do empenho 309, CHEQUE 855394, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000103/2016 ref. a Pagamento de 20% referente a contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista pelo Pregão Presencial 01/2016.									
310	531	27/2016	18/08/2016	653.846.285-53 - VALERIA MOTA QUINTELA	1.115,74 P	1.115,74	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 446 do empenho 310, CHEQUE 855397, RECIBO ref. a Pagamento de 02 diárias para participar do Seminário de Transparência e boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional no dia 19 de agosto em João Pessoa.									
314	535	28/2016	19/08/2016	882.910.225-34 - CARLA REGINA BARBOSA BARROS	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 450 do empenho 314, CHEQUE 855400, RECIBO ref. a Pagamento de diárias de fiscalização no município de Itaporanga D'Ajuda no dia 28 de julho, diária de fiscalização no município de Capela no dia 01 de agosto, diária de fiscalização no município de Porto da Folha no dia 09 de agosto e fiscalização no município de Nossa Senhora Aparecida no dia 11 de agosto de 2016.									
32	542	32/2016	19/08/2016	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	387,37 P	387,37	FATURA	08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 457 do empenho 32, CHEQUE 900174, FATURA 08/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de agosto de 2016.									
8	544	10/2016	19/08/2016	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	260,53 P	260,53	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	002991/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 433 do empenho 8, CHEQUE 900172, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002991/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto de 2016.									
8	545	10/2016	19/08/2016	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	7,05 P	7,05	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	002991/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 433 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002991/2016 ref. a Retenção de ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO									
318	539	73/2016	19/08/2016	931.802.925-04 - ENDENSON BRITO TELES	84,00 P	84,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 454 do empenho 318, CHEQUE 855404, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.									
309	530	123/2016	19/08/2016	12.529.902/0001-07 - ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	500,00 E	500,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000103/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Estorno do pagamento 530 pago a ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, empenho 309, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000103/2016 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.									
313	534	26/2016	19/08/2016	654.651.805-87 - ERICKSON PALMA SILVA	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 449 do empenho 313, CHEQUE 855398, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização nos hospitais de Aracaju no dia 22 de julho e fiscalização no município de Campo do Brito no dias 27 de julho de 2016.									
316	537	74/2016	19/08/2016	924.514.545-04 - JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	84,00 P	84,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 452 do empenho 316, CHEQUE 855402, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.									
312	533	125/2016	19/08/2016	408.916.405-25 - LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	84,00 P	84,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 448 do empenho 312, CHEQUE 900175, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para participar de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2015 realizado dia 02 de agosto de 2016									
320	541	62/2016	19/08/2016	053.865.315-90 - LUARA DE MATOS SANTOS	105,00 P	105,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 456 do empenho 320, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Campo do Brito realizado no dia 27 de julho de 2016.									
319	540	79/2016	19/08/2016	573.091.166-15 - MIRIAN PASSOS BRANDÃO	84,00 P	84,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 455 do empenho 319, CHEQUE 855405, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.									
311	532	124/2016	19/08/2016	11.855.105/0001-49 - RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI	158,77 P	158,77	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	005369/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI, liquidação 447 do empenho 311, CHEQUE 855395, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 005369/2016 ref. a Pagamento referente a despesas com refeições durante Auditoria do Crose.									
317	538	75/2016	19/08/2016	763.691.455-72 - SAULO DE ARAUJO LIMA	84,00 P	84,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 453 do empenho 317, CHEQUE 855403, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.									
321	543	31/2016	19/08/2016	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.302,29 P	2.302,29	FATURA	1600008869/01	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 458 do empenho 321, CHEQUE 900173, FATURA 1600008869/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2016									
321	543	31/2016	19/08/2016	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	551,11 E	551,11	FATURA	1600008869/01	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 543 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 321, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600008869/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
315	536	27/2016	19/08/2016	653.846.285-53 - VALERIA MOTA QUINTELA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 451 do empenho 315, CHEQUE 855401, RECIBO ref. a Pagamento de diárias de fiscalização no município de Itaporanga D'Ajuda no dia 28 de julho, diária de fiscalização no município de Capela no dia 01 de agosto, diária de fiscalização no município de Porto da Folha no dia 09 de agosto e fiscalização no município de Nossa Senhora Aparecida no dia 11 de agosto de 2016.									
322	546		19/08/2016	077.376.295-72 - VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	14.568,13 P	14.568,13	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 459 do empenho 322, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de agosto/2016									
323	547	126/2016	23/08/2016	15.589.694/0001-11 - ELETRÔNICA MUSIC AUDIO ME	770,00 P	770,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	001026 e 001028	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia
Pago a ELETRÔNICA MUSIC AUDIO ME, liquidação 461 do empenho 323, CHEQUE 855396, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001026 e 001028 ref. a Pagamento referente a compra de microfone sem fio e Kadosh Capsula.									
325	549	34/2016	23/08/2016	34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	348,54 P	348,54	FATURA	00018539	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 463 do empenho 325, CHEQUE 900177, FATURA 00018539 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de agosto/2016									
325	550	34/2016	23/08/2016	34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	36,37 P	36,37	FATURA	00018539	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 463 do empenho 325, CHEQUE 900178, FATURA 00018539 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço									
326	552	72/2016	23/08/2016	048.759.845-88 - GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS	1.010,20 P	1.010,20	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 464 do empenho 326, CHEQUE 900180, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte ferente ao mês de agosto/2016									
285	551	118/2016	23/08/2016	13.076.013/0001-96 - IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	35,00 P	35,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	001172/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 410 do empenho 285, CHEQUE 900179, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001172/2016 ref. a Pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao mês de julho de 2016									
324	548	30/2016	23/08/2016	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	164,29 P	164,29	DARF	08/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 462 do empenho 324, CHEQUE 900176, DARF 08/2016 ref. a recolhimento de PIS referente ao mês de agosto/2016.									
327	553	127/2016	24/08/2016	13.352.729/0001-79 - CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU	99,61 P	99,61	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 465 do empenho 327, CHEQUE 900181, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Pagamento referente a Registro de livro Diário/2015.									
302	554	122/2016	24/08/2016	05.126.381/0001-73 - CELI EMPREENDEIMENTOS HOTELEIROS LTDA	2.713,16 P	2.713,16	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	007552/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a CELI EMPREENDEIMENTOS HOTELEIROS LTDA, liquidação 436 do empenho 302, CHEQUE 855406, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007552/2016 ref. a Pagamento de serviço de hospedagem como patrocínio do 1º Simpósio de Odontologia Hospitalar para os palestrantes.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
302	555	122/2016	24/08/2016	05.126.381/0001-73 - CELI EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	142,79 P	142,79	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	007552/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a CELI EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA, liquidação 436 do empenho 302, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007552/2016 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.									
4	556	06/2016	24/08/2016	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME	1.406,92 P	1.406,92	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, CHEQUE 855408, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000322016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 referente ao mês de agosto/2016.									
32	557	32/2016	25/08/2016	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	43,05 P	43,05	FATURA	092381976	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 466 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 092381976 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de agosto/2016									
329	558	35/2016	26/08/2016	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	121,48 P	121,48	FATURA	9250404	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 468 do empenho 329, CHEQUE 900182, FATURA 9250404 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Ratificação da Dispensa de Combustível 04/2016.									
7	560	09/2016	29/08/2016	04.864.703/0001-19 - AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA	1.562,12 P	1.562,12	FATURA	36305	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 470 do empenho 7, CHEQUE 900183, FATURA 36305 ref. a pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Araracaju/João Pessoa/Aracaju para presidente e membro do CROSE.									
38	559	36/2016	29/08/2016	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	971,14 P	971,14	FATURA	08/2016	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 469 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao exercício de 2016.									
330	561	39/2016	29/08/2016	04.089.376/0001-75 - EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.400,00 P	1.400,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0000274/2016	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 471 do empenho 330, CHEQUE 855409, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000274/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de agosto/2016									
4	653	06/2016	30/08/2016	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME	94,36 P	94,36	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 Retenção de ISS sobre prestação de serviço									
16	565	17/2016	30/08/2016	01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	315,00 P	315,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000306/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 473 do empenho 16, CHEQUE 900186, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000306/2016 ref. apagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de agosto/2016									
16	566	17/2016	30/08/2016	01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	35,00 P	35,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000306/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 473 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000306/2016 ref. a retenção de ISS referente a prestação de serviço de julho e agosto/2016									
17	562	18/2016	30/08/2016	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	90,62 P	90,62	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	004852/2016	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 444 do empenho 17, CHEQUE 900184, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004852/2016 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao mês de agosto/2016									
17	563	18/2016	30/08/2016	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	4,38 P	4,38	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	004852/2016	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 444 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004852/2016 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço									
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 472 do empenho 331, CHEQUE 900185, FATURA 0360779556-0 ref. a Pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de agosto/2016									
331	564	38/2016	30/08/2016	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	347,06 P	347,06	FATURA	0360779556-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 480 do empenho 335, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de agosto /2016.									
335	572	49/2016	31/08/2016	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA	73,60 P	73,60	EXTRATO	08/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 528 do empenho 363, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de agosto/2016									
363	627	134/2016	31/08/2016	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA	8,80 P	8,80	EXTRATO	08/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 532 do empenho 367, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de agosto/2016.									
367	631	59/2016	31/08/2016	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	198,60 P	198,60	PROCESSO DE RECEBIMENTO	08/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 478 do empenho 333, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de agosto /2016.									
333	570	47/2016	31/08/2016	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	125,60 P	125,60	EXTRATO	08/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 479 do empenho 334, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de agosto /2016.									
334	571	48/2016	31/08/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78,74 P	78,74	EXTRATO	08/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 530 do empenho 365, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de agosto/2016.									
365	629	57/2016	31/08/2016	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	13.943,42 P	13.943,42	PROCESSO DE RECEBIMENTO	08/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 531 do empenho 366, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de agosto/2016.									
366	630	58/2016	31/08/2016	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	908,17 P	908,17	PROCESSO DE RECEBIMENTO	08/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 475 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000013/2016 ref. a retenção de imposto sobre prestação de serviço.									
44	569	40/2016	31/08/2016	22.589.867/0001-67 - LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	36,54 P	36,54	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000013/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 475 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000013/2016 ref. a retenção de imposto sobre prestação de serviço.									
44	568	40/2016	31/08/2016	22.589.867/0001-67 - LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.790,22 P	1.790,22	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000013/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 475 do empenho 44, CHEQUE 900191, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000013/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de agosto de 2016									
42	567	61/2016	31/08/2016	32.771.172/0001-55 - SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA	2.116,28 P	2.116,28	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00454/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 474 do empenho 42, CHEQUE 900187, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00454/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de agosto/2016									
337	574	26/2016	01/09/2016	654.651.805-87 - ERICKSON PALMA SILVA	1.115,74 P	1.115,74	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 482 do empenho 337, CHEQUE 900189, RECIBO ref. a Pagamento de duas (02) diárias para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs em Brasília no dia 02 de setembro de 2016.									
336	573	74/2016	01/09/2016	924.514.545-04 - JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	1.115,74 P	1.115,74	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 481 do empenho 336, CHEQUE 900188, RECIBO ref. a Pagamento de duas (02) diárias para participar do Encontro de Especialidades Odontológicas da Bahia nos dias 02 e 03 de setembro de 2016.									
332	575	37/2016	01/09/2016	10.975.698/0001-14 - RE CARTUCHO EIRELI	57,00 P	57,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000253/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 476 do empenho 332, CHEQUE 900190, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000253/2016 ref. a Pagamento referente a recarga de cartuchos									
332	576	37/2016	01/09/2016	10.975.698/0001-14 - RE CARTUCHO EIRELI	3,00 P	3,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000253/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 476 do empenho 332, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000253/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
9	577	12/2016	02/09/2016	19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDA	130,20 P	130,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 483 do empenho 9, CHEQUE 900193, RECIBO ref. a pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção de funcionário durante o mês de setembro/2016									
9	577	12/2016	02/09/2016	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 577 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.									
21	578	23/2016	02/09/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	666,52 P	666,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	026326/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 435 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 026326/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de agosto de 2016									
21	579	23/2016	02/09/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	69,55 P	69,55	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	026326/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 435 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 026326/2016 ref. a retenção de imposto sobre prestação de serviço									
338	622	18/2016	02/09/2016	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	90,62 P	90,62	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0005252/2016 6	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 484 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0005252/2016 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE durante o mês de setembro/2016									
301	521	119/2016	05/09/2016	408.916.405-25 - LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	6,63 E	6,63	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 521 em 05/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900166, referente ao Suprimento de fundo de 08/08/2016 até 07/09/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900166, RECIBO .									
328	580	99/2016	06/09/2016	17.916.781/0001-61 - CACAU CONFEITARIA LTDA ME	332,50 P	332,50	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	1247/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 467 do empenho 328, CHEQUE 855411, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1247/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.									
46	585	60/2016	06/09/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.314,33 P	1.314,33	GUIA DE RECOLHIMENTO	06/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 491 do empenho 46, CHEQUE 900198, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de agosto/2016									
340	583	141/2016	06/09/2016	10.849.617/0001-30 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	1.185,33 P	1.185,33	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	008797/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 486 do empenho 340, CHEQUE 900200, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 008797/2016 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente.									
341	581	14/2016	06/09/2016	32.724.973/0001-60 - M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA	16,02 P	16,02	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000213/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA, liquidação 487 do empenho 341, CHEQUE 855410, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000213/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de cópias.									
341	582	14/2016	06/09/2016	32.724.973/0001-60 - M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA	0,33 P	0,33	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000213/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA, liquidação 487 do empenho 341, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000213/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
344	586	126/2016	06/09/2016	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.612,67 E	1.612,67	GUIA DE RECOLHIMENTO	08/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 586 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 344, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de agosto/2016									
344	586	126/2016	06/09/2016	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.982,67 P	4.982,67	GUIA DE RECOLHIMENTO	08/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 492 do empenho 344, CHEQUE 900199, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de agosto/2016									
47	584	64/2016	06/09/2016	33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	466,80 P	466,80	FATURA	08/2016	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 490 do empenho 47, CHEQUE 900197, FATURA 08/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.									
339	588	140/2016	08/09/2016	10.849.617/0001-30 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	1.248,45 P	1.248,45	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	008798/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 485 do empenho 339, CHEQUE 900201, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 008798/2016 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de limpeza									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
343	589	130/2016	09/09/2016	17.579.869/0001-35 - VIDARE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	6.765,00 P	6.765,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	000119/2016	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a VIDARE COMERCIO DE MOVEIS LTDA, liquidação 489 do empenho 343, CHEQUE 900202, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000119/2016 ref. a Pagamento referente a compra de armários,									
32	590	32/2016	12/09/2016	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	32,75 P	32,75	FATURA	09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 495 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de setembro de 2016.									
20	591	22/2016	12/09/2016	13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	241,52 P	241,52	FATURA	09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 496 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09/2016 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de setembro/2016									
7	593	09/2016	13/09/2016	04.864.703/0001-19 - AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA	1.250,66 P	1.250,66	FATURA	36388	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 477 do empenho 7, CHEQUE 900203, FATURA 36388 ref. a Pagamento referente a compra de passagem aérea									
345	592	99/2016	13/09/2016	17.916.781/0001-61 - CACAU CONFEITARIA LTDA ME	55,00 P	55,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	00030/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 498 do empenho 345, CHEQUE 855412, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 00030/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE									
346	594	35/2016	14/09/2016	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	91,11 P	91,11	FATURA	9293108	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 499 do empenho 346, CHEQUE 900205, FATURA 9293108 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Contrato do monitoramento nº 08/2016.									
346	595	35/2016	14/09/2016	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	121,48 P	121,48	FATURA	9293105	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 500 do empenho 346, CHEQUE 900204, FATURA 9293105 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Contrato de combustível nº 07/2016									
43	587	11/2016	15/09/2016	32.713.380/0001-06 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	59,50 P	59,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	023099/2016	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 493 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023099/2016 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de agosto de 2016.									
347	596	16/2016	15/09/2016	07.889.399/0001-52 - MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME	140,00 P	140,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	001708	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 501 do empenho 347, CHEQUE 900206, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001708 ref. a Pagamento referente a compra de 20 garraões de água mineral.									
348	597	19/2016	16/09/2016	04.979.182/0001-45 - VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	210,02 P	210,02	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	022639	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 VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 502 do empenho 348, CHEQUE 900207, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 022639 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.									
355	606	28/2016	20/09/2016	882.910.225-34 - CARLA REGINA BARBOSA BARROS	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 510 do empenho 355, CHEQUE 900217, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 16 de setembro e diária de fiscalização no Ipes em Aracaju no dia 20 de setembro de 2016									
32	602	32/2016	20/09/2016	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	427,85 P	427,85	FATURA	1587244199	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 506 do empenho 32, CHEQUE 900213, FATURA 1587244199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de setembro de 2016.									
8	728	10/2016	20/09/2016	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	7,05 P	7,05	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	003286/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 494 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003286/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço									
8	598	10/2016	20/09/2016	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	260,53 P	260,53	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	003286/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 494 do empenho 8, CHEQUE 900208, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003286/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de setembro de 2016.									
354	605	26/2016	20/09/2016	654.651.805-87 - ERICKSON PALMA SILVA	210,00 P	210,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 509 do empenho 354, CHEQUE 900216, RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo, para participar de audiência em Itabaiana no dia 20 de setembro de 2016.									
352	603	72/2016	20/09/2016	048.759.845-88 - GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS	1.016,40 P	1.016,40	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 507 do empenho 352, CHEQUE 900214, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de setembro/2016.									
356	607	74/2016	20/09/2016	924.514.545-04 - JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	210,00 P	210,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 511 do empenho 356, CHEQUE 900218, RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo, para participar de audiência em Itabaiana no dia 20 de setembro de 2016.									
531	941	62/2016	20/09/2016	053.865.315-90 - LUARA DE MATOS SANTOS	113,40 P	113,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 766 do empenho 531, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 13 de julho e Reunião dos Profissionais do CEO de Aracaju no dia 21 de julho de 2016.									
350	600	30/2016	20/09/2016	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	159,48 P	159,48	DARF	09/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 504 do empenho 350, DÉBITO EM CONTA , DARF 09/2016 ref. a Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de setembro/2016.									
349	599	31/2016	20/09/2016	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.302,29 P	2.302,29	FATURA	1600010568/01	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 503 do empenho 349, CHEQUE 900209, FATURA 1600010568/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de setembro/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
349	599	31/2016	20/09/2016	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	551,11 E	551,11	FATURA	1600010568/01	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 599 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 349, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600010568/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de setembro/2016									
353	604	27/2016	20/09/2016	653.846.285-53 - VALERIA MOTA QUINTELA	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 508 do empenho 353, CHEQUE 900215, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 16 de setembro e diária de fiscalização no Ipes em Aracaju no dia 20 de setembro de 2016									
351	601	131/2016	20/09/2016	077.376.295-72 - VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	15.948,95 P	15.948,95	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 505 do empenho 351, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 ref. a Pagamento de folha referente ao mês de setembro/2016									
4	608	06/2016	21/09/2016	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME	1.406,92 P	1.406,92	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000036/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME, liquidação 512 do empenho 4, CHEQUE 900219, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000036/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço de terceirização referente ao mês de setembro/2016									
7	609	09/2016	22/09/2016	04.864.703/0001-19 - AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA	379,44 P	379,44	FATURA	36560	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 513 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 36560 ref. a Pagamento referente a contratação de empresa por Pregão 09/2015 para aquisição de passagens aéreas com validade de 04/01/2016 a 31/12/2016									
7	611	09/2016	23/09/2016	04.864.703/0001-19 - AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA	1.111,05 P	1.111,05	FATURA	36570	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 516 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 36570 ref. a pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para tesoureiro do CROSE.									
358	610	34/2016	23/09/2016	34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	488,30 P	488,30	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									
32	612	32/2016	26/09/2016	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	43,05 P	43,05	FATURA	093245068	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 517 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 093245068 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de setembro de 2016.									
285	613	118/2016	26/09/2016	13.076.013/0001-96 - IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	35,00 P	35,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	001233	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 518 do empenho 285, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001233 ref. a pagamento do serviço de administração de estágio referente a agosto/2016									
357	934	117/2016	27/09/2016	32.710.477/0001-57 - OFICINA DE PROJETOS LTDA	144,00 P	144,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000047/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 514 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000047/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
357	614	117/2016	27/09/2016	32.710.477/0001-57 - OFICINA DE PROJETOS LTDA	3.606,00 P	3.606,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000047/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 514 do empenho 357, CHEQUE 900220, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000047/2016 ref. a Pagamento da segunda parcela da elaboração do Projeto arquitetônico e projetos complementares para futura reforma do Auditório do CROSE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
359	619	132/2016	29/09/2016	15.614.456/0001-19 - CLINICA SOMED LTDA	12,50 P	12,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000440/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a CLINICA SOMED LTDA, liquidação 521 do empenho 359, CHEQUE 855423, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000440/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
359	618	132/2016	29/09/2016	15.614.456/0001-19 - CLINICA SOMED LTDA	225,87 P	225,87	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000440/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a CLINICA SOMED LTDA, liquidação 521 do empenho 359, CHEQUE 855423, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000440/2016 ref. a Pagamento de serviços médicos na realização de exames periódicos									
38	615	36/2016	29/09/2016	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.123,09 P	1.123,09	FATURA	09/2016	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 522 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao mês de setembro/2016									
44	617	40/2016	29/09/2016	22.589.867/0001-67 - LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	36,54 P	36,54	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000017/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 519 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000017/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
44	616	40/2016	29/09/2016	22.589.867/0001-67 - LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.790,22 P	1.790,22	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000017/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 519 do empenho 44, CHEQUE 855414, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000017/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de setembro de 2016									
7	624	09/2016	30/09/2016	04.864.703/0001-19 - AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA	638,60 P	638,60	FATURA	36683	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 525 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 36683 ref. a Pagamento referente a compra de passagem aérea									
364	628	134/2016	30/09/2016	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA	73,60 P	73,60	EXTRATO	09/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 529 do empenho 364, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de setembro/2016									
361	625	47/2016	30/09/2016	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	117,00 P	117,00	EXTRATO	09/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 526 do empenho 361, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de setembro/2016									
368	632	59/2016	30/09/2016	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	52,00 P	52,00	PROCESSO DE RECEBIMENTO	09/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 533 do empenho 368, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de setembro/2016.									
362	626	48/2016	30/09/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52,05 P	52,05	EXTRATO	09/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 527 do empenho 362, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de setembro/2016									
369	633	57/2016	30/09/2016	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	8.608,48 P	8.608,48	PROCESSO DE RECEBIMENTO	09/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 534 do empenho 369, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de setembro/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
370	634	58/2016	30/09/2016	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	601,18 P	601,18	PROCESSO DE RECEBIMENTO	09/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 535 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de setembro/2016.									
16	620	17/2016	30/09/2016	01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	332,50 P	332,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000385/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 520 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000385/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de setembro de 2016.									
16	621	17/2016	30/09/2016	01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	17,50 P	17,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000385/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 520 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000385/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço									
338	623	18/2016	30/09/2016	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	4,38 P	4,38	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0005252/2016	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 484 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0005252/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço									
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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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									
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 EMPREENDEIMENTOS 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 EMPREENDEIMENTOS 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 EMPREENDEIMENTOS 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 EMPREENDEIMENTOS 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 EMPREENDEIMENTOS 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 EMPREENDEIMENTOS 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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.									
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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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
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/Brasilia/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 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 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 Pcto	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 Pcto	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 Pgto	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.									
410	725	37/2016	01/11/2016	10.975.698/0001-14 - RE CARTUCHO EIRELI	332,50 P	332,50	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, CHEQUE 855281, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000305/2016 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de cilindro .									
47	724	64/2016	01/11/2016	33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	408,61 P	408,61	FATURA	10/2016	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 597 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 10/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de outubro de 2016.									
21	727	23/2016	03/11/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	666,52 P	666,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	027651/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 552 do empenho 21, CHEQUE 900241, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 027651/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de outubro de 2016									
409	726	184/2016	03/11/2016	13.146.741/0001-27 - J PAIXÃO LTDA	200,00 P	200,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	000499/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a J PAIXÃO LTDA, liquidação 595 do empenho 409, CHEQUE 855282, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000499/2016 ref. a Pagamento referente a pagamento de Coffee break como patrocínio para a XXVII JOUS realizada pelo Centro Acadêmico Livre de Odontologia.									
417	738	79/2016	03/11/2016	573.091.166-15 - MIRIAN PASSOS BRANDÃO	1.115,74 P	1.115,74	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 606 do empenho 417, CHEQUE 855283, RECIBO ref. a Pagamento referente a 1(uma) diária e 1/2(meia) para participar do I Fórum de Ética e fiscalização do Exercício da Odontologia a ser realizado nos dias 04 e 05 de novembro de 2016.									
9	814	12/2016	04/11/2016	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 814 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.									
9	814	12/2016	04/11/2016	19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDA	117,80 P	117,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 679 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 38 vales transportes para locomoção de funcionário durante o mês de novembro/2016									
330	743	39/2016	04/11/2016	04.089.376/0001-75 - EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.400,00 P	1.400,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000281	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 613 do empenho 330, CHEQUE 855287, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000281 ref. a pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de outubro/2016.									
420	740	152/2016	04/11/2016	201.652.265-87 - PAULO ROBERTO SOUZA ANDRADE	85,95 P	85,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PAULO ROBERTO SOUZA ANDRADE, liquidação 610 do empenho 420, CHEQUE 855285, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.									
419	739	151/2016	04/11/2016	033.473.815-64 - TATIANA DA SILVA ANDRADE	85,95 P	85,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TATIANA DA SILVA ANDRADE, liquidação 609 do empenho 419, CHEQUE 855284, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.									
46	741	60/2016	07/11/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.363,83 P	1.363,83	GUIA DE RECOLHIMENTO	10/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 611 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de outubro de 2016									
423	744	154/2016	07/11/2016	905.742.145-34 - MARCELO NOVOA CHIARATTI	85,95 P	85,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCELO NOVOA CHIARATTI, liquidação 615 do empenho 423, CHEQUE 855288, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.									
421	742	149/2016	07/11/2016	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.863,72 E	1.863,72	GUIA DE RECOLHIMENTO	10/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 742 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 421, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2016 ref. a Recolhimento de Inss referente ao mês de outubro/2016									
421	742	149/2016	07/11/2016	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.977,15 P	5.977,15	GUIA DE RECOLHIMENTO	10/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 612 do empenho 421, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2016 ref. a Recolhimento de Inss referente ao mês de outubro/2016									
424	745	148/2016	07/11/2016	19.897.386/0001-04 - PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	850,00 P	850,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00002/2016	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 616 do empenho 424, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00002/2016 ref. a Pagamento referente a cobertura fotográfica.									
422	746	20/2016	08/11/2016	32.883.365/0001-06 - TELE TAXI SERIGY LTDA ME	16,02 P	16,02	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000330/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 614 do empenho 422, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000330/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
422	747	20/2016	08/11/2016	32.883.365/0001-06 - TELE TAXI SERIGY LTDA ME	304,30 P	304,30	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000330/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 614 do empenho 422, CHEQUE 855290, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000330/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de outubro/2016.									
426	752	99/2016	09/11/2016	17.916.781/0001-61 - CACAU CONFEITARIA LTDA ME	440,00 P	440,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	00041/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 622 do empenho 426, CHEQUE 900243, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 00041/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.									
418	750	153/2016	09/11/2016	13.924.873/0001-32 - COMANT COMERCIAL E MANUTENÇÃO TÉCNICA LTDA	8,19 P	8,19	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000863/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a COMANT COMERCIAL E MANUTENÇÃO TÉCNICA LTDA, liquidação 607 do empenho 418, DÉBITO EM CONTA , Retenção de ISS sobre prestação de serviço									
418	751	153/2016	09/11/2016	13.924.873/0001-32 - COMANT COMERCIAL E MANUTENÇÃO TÉCNICA LTDA	181,81 P	181,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000863/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a COMANT COMERCIAL E MANUTENÇÃO TÉCNICA LTDA, liquidação 607 do empenho 418, CHEQUE 855291, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000863/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção do ar condicionado .									
427	753	26/2016	09/11/2016	654.651.805-87 - ERICKSON PALMA SILVA	2.231,48 P	2.231,48	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 623 do empenho 427, CHEQUE 855297, RECIBO ref. a Pagamento referente a três (03) diárias e meia para participar do X Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 11 e 12 de novembro de 2016 em Porto Alegre-RS acrescido de auxílio embarque e desembarque.									
425	748	155/2016	09/11/2016	924.514.545-04 - JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	85,95 P	85,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 619 do empenho 425, CHEQUE 900242, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.									
380	662	145,00	10/11/2016	408.916.405-25 - LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	21,76 E	21,76	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 662 em 10/11/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900224, referente ao Suprimento de fundo de 11/10/2016 até 10/11/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900224, RECIBO .									
439	766	169/2016	14/11/2016	033.252.735-21 - ANA CARLA LIMA COSTA	85,95 P	85,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANA CARLA LIMA COSTA, liquidação 636 do empenho 439, CHEQUE 855307, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.									
438	765	168/2016	14/11/2016	011.215.825-08 - ANA PAULA TRAVASSOS DEDA FRANCO	85,95 P	85,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANA PAULA TRAVASSOS DEDA FRANCO, liquidação 635 do empenho 438, CHEQUE 855306, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.									
429	756	157/2016	14/11/2016	021.480.455-04 - ANDREY FELIPE VALENCA GOMES	85,95 P	85,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANDREY FELIPE VALENCA GOMES, liquidação 626 do empenho 429, CHEQUE 855294, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
432	759	161/2016	14/11/2016	034.718.035-30 - AYLA MICHELLE ANDRADE VIANA	85,95 P	85,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a AYLA MICHELLE ANDRADE VIANA, liquidação 629 do empenho 432, CHEQUE 855298, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.									
430	757	158/2016	14/11/2016	840.812.795-00 - BRENDO FELIPE ROCHA	85,95 P	85,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a BRENDO FELIPE ROCHA, liquidação 627 do empenho 430, CHEQUE 855295, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.									
381	754	22/2016	14/11/2016	13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	128,30 P	128,30	FATURA	11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 624 do empenho 381, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2016 ref. a Pagamento das contas de água dos mês de outubro de 2016									
435	762	165/2016	14/11/2016	054.034.375-76 - DANIELLE PEREIRA DE CARVALHO	85,95 P	85,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DANIELLE PEREIRA DE CARVALHO, liquidação 632 do empenho 435, CHEQUE 855302, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.									
428	755	156/2016	14/11/2016	009.056.305-05 - MAURINO RIBEIRO COUTO JUNIOR	85,95 P	85,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MAURINO RIBEIRO COUTO JUNIOR, liquidação 625 do empenho 428, CHEQUE 855293, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.									
434	761	163/2016	14/11/2016	009.734.335-82 - MIRELLA AVELAR SANTOS	75,00 P	75,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MIRELLA AVELAR SANTOS, liquidação 631 do empenho 434, CHEQUE 855301, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.									
437	764	167/2016	14/11/2016	022.926.055-11 - PRISCILLA GOIS AMARAL	85,95 P	85,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PRISCILLA GOIS AMARAL, liquidação 634 do empenho 437, CHEQUE 855304, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.									
431	758	160/2016	14/11/2016	582.781.175-00 - RICARDO ANDRADE BRITO	85,95 P	85,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RICARDO ANDRADE BRITO, liquidação 628 do empenho 431, CHEQUE 855296, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.									
433	760	162/2016	14/11/2016	701.391.251-40 - VICTOR HUGO CHORRES RODRIGUES	85,95 P	85,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VICTOR HUGO CHORRES RODRIGUES, liquidação 630 do empenho 433, CHEQUE 855299, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.									
436	763	166/2016	14/11/2016	010.551.675-95 - WALESKA BARRETO PASSOS	85,95 P	85,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a WALESKA BARRETO PASSOS, liquidação 633 do empenho 436, CHEQUE 855303, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.									
43	929	11/2016	16/11/2016	32.713.380/0001-06 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	59,50 P	59,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	23254	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 760 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23254 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente aos meses de outubro de 2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
440	767	170/2016	16/11/2016	529.471.145-15 - EDUARDO COTRIM TANAJURA	85,95 P	85,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a EDUARDO COTRIM TANAJURA, liquidação 637 do empenho 440, CHEQUE 855310, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.									
442	769	29/2016	17/11/2016	532.162.295-72 - ANDERSON LESSA SIQUEIRA	557,87 P	557,87	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 640 do empenho 442, CHEQUE 855308, RECIBO ref. a Pagamento referente a 1/2 dia ria para participar da reunião com os presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia na Região Nordeste a ser realizado em Recife-PE no dia 18 de novembro de 2016 acrescido do valor de auxilio embarque e desembarque.									
443	770	28/2016	17/11/2016	882.910.225-34 - CARLA REGINA BARBOSA BARROS	557,87 P	557,87	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 641 do empenho 443, CHEQUE 855309, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Pagamento referente a 1/2 dia ria para participar da reunião com os presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia na Região Nordeste a ser realizado em Recife-PE no dia 18 de novembro de 2016 acrescido do valor de auxilio embarque e desembarque.									
441	768	171/2016	17/11/2016	047.897.855-30 - DOUGLAS SANTANA COSTA	85,95 P	85,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DOUGLAS SANTANA COSTA, liquidação 638 do empenho 441, CHEQUE 855311, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.									
450	778	174/2016	18/11/2016	533.393.395-20 - ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO	106,00 P	106,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, liquidação 648 do empenho 450, CHEQUE 855315, RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo para Representação no IV Encontro de Saúde Bucal realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 25 de outubro de 2016.									
453	781	26/2016	18/11/2016	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 651 do empenho 453, CHEQUE 855438, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo fiscalização no município de Cristinópolis realizada no dia 07 de novembro de 2016.									
4	874	06/2016	18/11/2016	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME	94,36 P	94,36	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000044/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME, liquidação 639 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000044/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço									
4	774	06/2016	18/11/2016	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME	1.406,92 P	1.406,92	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000044/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME, liquidação 639 do empenho 4, CHEQUE 900247, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000044/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço terceirização referente ao mês de novembro/2016									
451	779	113/2016	18/11/2016	654.676.805-44 - CRISTIANO GAUJAC	106,00 P	106,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a CRISTIANO GAUJAC, liquidação 649 do empenho 451, CHEQUE 855316, RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo para Representação em Palestras de Prevenção de Câncer Bucal realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 19 de outubro de 2016.									
448	776	73/2016	18/11/2016	931.802.925-04 - ENDENSON BRITO TELES	106,00 P	106,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 646 do empenho 448, CHEQUE 855313, RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo para representação em Palestra de Prevenção de Câncer Bucal no dia 19 de outubro de 2016 em Nossa Senhora do Socorro.									
452	780	26/2016	18/11/2016	654.651.805-87 - ERICKSON PALMA SILVA	317,99 P	317,99	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 650 do empenho 452, CHEQUE 855437, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para Representação em Palestras para Gestantes realizada em Nossa Senhora do Socorro no dia 26 de outubro e fiscalização no município de São Domingos realizada no dia 16 de novembro de 2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
446	773	72/2016	18/11/2016	048.759.845-88 - GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS	1.016,40 P	1.016,40	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 644 do empenho 446, CHEQUE 900246, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de novembro/2016									
533	943	62/2016	18/11/2016	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 768 do empenho 533, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalização em São Domingos no dia 16 de novembro de 2016.									
447	775	172/2016	18/11/2016	036.021.355-35 - MARK JON SANTANA SABEY	85,95 P	85,95	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARK JON SANTANA SABEY, liquidação 645 do empenho 447, CHEQUE 855312, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.									
445	772	30/2016	18/11/2016	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	157,67 P	157,67	DARF	11/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 643 do empenho 445, CHEQUE 900245, DARF 11/2016 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de novembro/2016									
449	777	173/2016	18/11/2016	250.654.688-00 - SUZANE RODRIGUES JACINTO GRUBISIK	106,00 P	106,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a SUZANE RODRIGUES JACINTO GRUBISIK, liquidação 647 do empenho 449, CHEQUE 855314, RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo para representação em Palestra para Gestantes no dia 26 de outubro de 2016 em Nossa Senhora do Socorro.									
458	790	31/2016	18/11/2016	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3.113,45 P	3.113,45	FATURA	1600013311/01	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 657 do empenho 458, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600013311/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2016									
454	782	27/2016	18/11/2016	653.846.285-53 - VALERIA MOTA QUINTELA	317,99 P	317,99	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 652 do empenho 454, CHEQUE 855439, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo fiscalização em Aracaju no dia 27 de outubro e fiscalização no município de Cristinápolis realizada no dia 07 de novembro de 2016.									
444	771	175/2016	18/11/2016	077.376.295-72 - VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	15.767,15 P	15.767,15	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 642 do empenho 444, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 ref. a Pagamento de salários refente ao mês de novembro/2016									
456	784	176/2016	21/11/2016	043.484.815-80 - ANA LOURENE SOBRAL SANTOS	85,95 P	85,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANA LOURENE SOBRAL SANTOS, liquidação 654 do empenho 456, CHEQUE 855440, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.									
32	786	32/2016	21/11/2016	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	312,07 P	312,07	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 656 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 e 158859704 ref. a Pagamento da contas de telefone referente ao mês de novembro de 2016.									
32	787	32/2016	21/11/2016	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	103,47 P	103,47	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 656 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 e 158859704 ref. a Pagamento da contas de telefone referente ao mês de novembro de 2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	788	10/2016	21/11/2016	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	7,05 P	7,05	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	004047/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 618 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004047/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço									
8	789	10/2016	21/11/2016	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	260,53 P	260,53	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	004047/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 618 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004047/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro de 2016.									
459	791	34/2016	21/11/2016	34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.782,48 P	1.782,48	FATURA	0019540	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Focópias
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 658 do empenho 459, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0019540 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de novembro/2016									
457	785	177/2016	21/11/2016	027.046.235-03 - LEONARDO DE ARAUJO MEDEIROS	85,95 P	85,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEONARDO DE ARAUJO MEDEIROS, liquidação 655 do empenho 457, CHEQUE 855441, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.									
458	790	31/2016	21/11/2016	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	631,23 E	631,23	FATURA	1600013311/01	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 790 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 458, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600013311/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2016									
455	783	76/2016	21/11/2016	077.376.295-72 - VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	7.840,89 P	7.840,89	FOLHA DE PAGAMENTO	13/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 653 do empenho 455, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2016 ref. a Pagamento referente a 2º parcela do 13º salário do exercício de 2016.									
461	792	35/2016	22/11/2016	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	242,96 P	242,96	FATURA	9450504	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Focópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 660 do empenho 461, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9450504 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de pregão Presencial de Passagens Aéreas 07/2016									
461	793	35/2016	22/11/2016	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	91,11 P	91,11	FATURA	9450502	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Focópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 661 do empenho 461, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9450502 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de termo aditivo do Pregão Presencial 02/2016.									
7	795	09/2016	23/11/2016	04.864.703/0001-19 - AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA	3.411,80 P	3.411,80	FATURA	37351	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 663 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 37351 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/PortoAlegre/Aracaju para Tesoureiro do CROSE e Aracaju/Recife/Aracaju para presidente e membro do CROSE.									
462	794	178/2016	23/11/2016	015.640.637-39 - EVANILDO SILVEIRA TELES	85,95 P	85,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EVANILDO SILVEIRA TELES, liquidação 662 do empenho 462, CHEQUE 855442, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.									
464	797	179/2016	24/11/2016	139.817.734-20 - IEDO FLAVIO DE ANDRADE	85,95 P	85,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a IEDO FLAVIO DE ANDRADE, liquidação 665 do empenho 464, CHEQUE 855443, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.									
7	799	09/2016	25/11/2016	04.864.703/0001-19 - AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA	299,44 P	299,44	FATURA	37456	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 667 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 37456 ref. a pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para membro do CROSE.									
32	798	32/2016	25/11/2016	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	46,55 P	46,55	FATURA	0944935197	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 666 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0944935197 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.									
285	800	118/2016	25/11/2016	13.076.013/0001-96 - IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	35,00 P	35,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	001566/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 598 do empenho 285, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001566/2016 ref. a Pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao mês de outubro/2016									
465	801	180/2016	25/11/2016	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 25/11/2016 até 24/12/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900249, RECIBO .									
38	802	36/2016	29/11/2016	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.329,96 P	1.329,96	FATURA	11/2016	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 670 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao mês de novembro de 2016.									
460	803	21/2016	29/11/2016	04.814.123/0001-17 - J&G CONSTRUÇÕES LTDA	69,00 P	69,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 659 do empenho 460, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
460	804	21/2016	29/11/2016	04.814.123/0001-17 - J&G CONSTRUÇÕES LTDA	1.311,00 P	1.311,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 659 do empenho 460, CHEQUE 855444, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ref. a Pagamento referente a manutenção dos ar condicionados do CROSE referente aos meses de julho, setembro e novembro de 2016.									
497	869	196/2016	29/11/2016	116.373.155-20 - MANOEL ALVES DO SANTOS	561,57 P	561,57	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 722 do empenho 497, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2015 a 01/08/2016									
496	868	196/2016	29/11/2016	116.373.155-20 - MANOEL ALVES DO SANTOS	1.863,55 P	1.863,55	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 721 do empenho 496, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2015 a 01/08/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
495	867	195/2016	29/11/2016	077.376.295-72 - VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES	1.934,95 P	1.934,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 720 do empenho 495, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 1/3 de ferias referente ao período aquisitivo de 23/08/2015 a 22/08/2016.									
494	866	195/2016	29/11/2016	077.376.295-72 - VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	5.804,86 P	5.804,86	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 719 do empenho 494, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de salário de ferias referente ao período aquisitivo de 23/08/2015 a 22/08/2016.									
468	810	134/2016	30/11/2016	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA	91,20 P	91,20	EXTRATO	11/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 675 do empenho 468, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24166-0 referente ao mês de novembro/2016									
466	808	47/2016	30/11/2016	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	117,00 P	117,00	EXTRATO	11/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 673 do empenho 466, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de novembro/2016									
471	813	59/2016	30/11/2016	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	75,40 P	75,40	PROCESSO DE RECEBIMENTO	11/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 678 do empenho 471, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de novembro/2016.									
467	809	48/2016	30/11/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51,75 P	51,75	EXTRATO	11/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 674 do empenho 467, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de novembro/2016									
469	811	57/2016	30/11/2016	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	8.139,24 P	8.139,24	PROCESSO DE RECEBIMENTO	11/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 676 do empenho 469, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de novembro/2016.									
470	812	58/2016	30/11/2016	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	483,82 P	483,82	PROCESSO DE RECEBIMENTO	11/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 677 do empenho 470, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de novembro/2016.									
21	807	23/2016	30/11/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	666,52 P	666,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0028316/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 617 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0028316/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de novembro de 2016									
44	805	40/2016	30/11/2016	22.589.867/0001-67 - LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	36,54 P	36,54	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000020/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 671 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço									
44	806	40/2016	30/11/2016	22.589.867/0001-67 - LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.790,22 P	1.790,22	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000020/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 671 do empenho 44, CHEQUE 855445, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de novembro de 2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	821	17/2016	30/11/2016	01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	17,50 P	17,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000439/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 621 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000439/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço.									
338	815	18/2016	30/11/2016	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	4,38 P	4,38	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	006787/2016	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 608 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006787/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço									
338	816	18/2016	30/11/2016	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	90,62 P	90,62	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	006787/2016	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 608 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006787/2016 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede referente ao mês de novembro/2016									
331	817	38/2016	30/11/2016	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	349,23 P	349,23	FATURA	0383760787-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 680 do empenho 331, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0383760787-0 ref. a Pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de novembro de 2016.									
406	819	182/2016	01/12/2016	03.506.307/0001-57 - EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	395,65 P	395,65	FATURA	21994965	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 682 do empenho 406, CHEQUE 900250, FATURA 21994965 ref. a Pagamento referente compra de combustível									
473	818	64/2016	01/12/2016	33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	364,66 P	364,66	FATURA	11/2016	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 681 do empenho 473, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2016 ref. Pagamento da conta de telefone referente ao mês de novembro de 2016									
474	824	187/2016	02/12/2016	691.513.694-00 - ESTER MEDEIROS DE ARAUJO	85,95 P	85,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ESTER MEDEIROS DE ARAUJO, liquidação 685 do empenho 474, CHEQUE 855447, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.									
16	820	17/2016	02/12/2016	01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	332,50 P	332,50	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 Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de outubro de 2016									
16	822	17/2016	02/12/2016	01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	332,50 P	332,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000439/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 621 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000439/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de novembro de 2016.									
475	825	188/2016	02/12/2016	545.901.245-72 - SANDRO ALEX COSTA ARAUJO	85,95 P	85,95	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SANDRO ALEX COSTA ARAUJO, liquidação 686 do empenho 475, CHEQUE 855448, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.									
408	823	61/2016	02/12/2016	32.771.172/0001-55 - SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA	2.116,28 P	2.116,28	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000706/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 684 do empenho 408, CHEQUE 900252, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000706/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de assessoria contábil ao mês de novembro de 2016.									
477	826	99/2016	05/12/2016	17.916.781/0001-61 - CACAU CONFEITARIA LTDA ME	78,00 P	78,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	00043/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 690 do empenho 477, CHEQUE 855451, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 00043/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.									
481	833	26/2016	05/12/2016	654.651.805-87 - ERICKSON PALMA SILVA	1.115,74 P	1.115,74	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 698 do empenho 481, CHEQUE 855452, RECIBO ref. a Pagamento referente a 01 diária e meia para participar da Assembleia Conjunta do CFO dos Presidentes dos CROs em Brasília no dia 08 de dezembro de 2016									
330	827	39/2016	05/12/2016	04.089.376/0001-75 - EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.400,00 P	1.400,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000284/2016	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 692 do empenho 330, CHEQUE 855449, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000284/2016 ref. a Pagamento referente a Contratação de empresa para realizar serviço de assessoria de imprensa pelo Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2016 a 01/08/2017.									
476	828	20/2016	05/12/2016	32.883.365/0001-06 - TELE TAXI SERIGY LTDA ME	72,10 P	72,10	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000357/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 689 do empenho 476, CHEQUE 855450, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000357/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de novembro/2016.									
476	829	20/2016	05/12/2016	32.883.365/0001-06 - TELE TAXI SERIGY LTDA ME	3,80 P	3,80	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000357/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 689 do empenho 476, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000357/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
9	830	12/2016	06/12/2016	19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDA	83,70 P	83,70	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 695 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário durante o mês de dezembro de 2016									
46	831	60/2016	07/12/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.261,37 P	1.261,37	GUIA DE RECOLHIMENTO	11/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 696 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de novembro de 2016									
480	832	175/2016	07/12/2016	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.551,91 E	1.551,91	GUIA DE RECOLHIMENTO	11/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 832 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 480, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de novembro/2016									
480	832	175/2016	07/12/2016	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.020,67 P	5.020,67	GUIA DE RECOLHIMENTO	11/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 697 do empenho 480, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de novembro/2016									
339	834	140/2016	09/12/2016	10.849.617/0001-30 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	259,40 P	259,40	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	009311	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 700 do empenho 339, CHEQUE 900253, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 009311 ref. a Pagamento referente a Aquisição parcelada de materiais de limpeza,									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
340	835	141/2016	09/12/2016	10.849.617/0001-30 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	1.714,13 P	1.714,13	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	9309 e 9313	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 699 do empenho 340, CHEQUE 900254, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 9309 e 9313 ref. a Pagamento referente a Aquisição parcelada de materiais de expediente,									
381	836	22/2016	12/12/2016	13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	128,30 P	128,30	FATURA	12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 701 do empenho 381, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2016 ref. a Pagamento das contas de água do mês de dezembro de 2016									
482	837	16/2016	13/12/2016	07.889.399/0001-52 - MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME	140,00 P	140,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	001880/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 703 do empenho 482, CHEQUE 900256, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001880/2016 ref. a Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.									
472	840	186/2016	13/12/2016	08.269.453/0001-20 - N A COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA	435,00 P	435,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	27724	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a N A COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA, liquidação 706 do empenho 472, CHEQUE 855453, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 27724 ref. a Pagamento referente compra de kit Placa para o ar condicionado do CROSE.									
484	839	37/2016	13/12/2016	10.975.698/0001-14 - RE CARTUCHO EIRELI	66,50 P	66,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000341/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 705 do empenho 484, CHEQUE 900257, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000341/2016 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho e de Tonner.									
484	838	37/2016	13/12/2016	10.975.698/0001-14 - RE CARTUCHO EIRELI	3,50 P	3,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000341/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 705 do empenho 484, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000341/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço									
483	841	145/2016	14/12/2016	07.216.175/0001-80 - JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	170,00 P	170,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	001579/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições
Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 704 do empenho 483, CHEQUE 900258, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001579/2016 ref. a Pagamento referente a publicação do Edital 03/2016									
43	930	11/2016	15/12/2016	32.713.380/0001-06 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	59,50 P	59,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	23329	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 761 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23329 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de novembro de 2016.									
485	842	189/2016	15/12/2016	020.687.515-00 - DEIZIANE ROCHA MARQUES	85,95 P	85,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DEIZIANE ROCHA MARQUES, liquidação 708 do empenho 485, CHEQUE 855454, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.									
491	847	190/2016	15/12/2016	041.773.645-25 - JOSE CLEVEILTON DOS SANTOS	85,95 P	85,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSE CLEVEILTON DOS SANTOS, liquidação 716 do empenho 491, CHEQUE 855455, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	848	06/2016	16/12/2016	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME	94,36 P	94,36	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 707 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ref. a RETENÇÃO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO									
4	849	06/2016	16/12/2016	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME	1.406,92 P	1.406,92	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 707 do empenho 4, CHEQUE 900259, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017									
492	850	121/2016	16/12/2016	32.863.151/0002-40 - ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	2.500,00 P	2.500,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00091/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 717 do empenho 492, CHEQUE 900260, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00091/2016 ref. a Pagamento de serviços e organizacionais em procedimentos e processos licitatórios do Crose									
486	843	191/2016	16/12/2016	002.346.985-43 - FELIPE DA COSTA PINTO CALAZANS	85,95 P	85,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FELIPE DA COSTA PINTO CALAZANS, liquidação 709 do empenho 486, CHEQUE 855456, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.									
490	844	35/2016	16/12/2016	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	91,11 P	91,11	FATURA	9516310	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 713 do empenho 490, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9516310 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato do 1 Termo Aditivo ao Contrato de terceirização 01/2016 para prorrogação da vigência									
490	846	35/2016	16/12/2016	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	151,85 P	151,85	FATURA	9516229	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 715 do empenho 490, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9516229 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço do Pregão 07/2016.									
490	845	35/2016	16/12/2016	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	242,96 P	242,96	FATURA	9516263	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 714 do empenho 490, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9516263 ref. a Pagamento referente publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 07/2016									
487	854	192/2016	19/12/2016	00.209.769/0001-14 - INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	38,00 P	38,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	001512/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 710 do empenho 487, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001512/2016 ref. a Retenção de ISS referente a prestação de serviço.									
487	855	192/2016	19/12/2016	00.209.769/0001-14 - INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	722,00 P	722,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	001512/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 710 do empenho 487, CHEQUE 900263, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001512/2016 ref. a Pagamento referente a impressão de 2000 folderes da eleição.									
493	856	40/2016	19/12/2016	22.589.867/0001-67 - LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	36,54 P	36,54	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000021/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 718 do empenho 493, Seleccione... , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000021/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
493	857	40/2016	19/12/2016	22.589.867/0001-67 - LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.790,22 P	1.790,22	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000021/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 718 do empenho 493, CHEQUE 900264, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000021/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de dezembro de 2016									
488	851	193/2016	19/12/2016	931.449.545-00 - MARIA VALDELICE DE JESUS SANTOS	273,00 P	273,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00001/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a MARIA VALDELICE DE JESUS SANTOS, liquidação 711 do empenho 488, CHEQUE 900261, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00001/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de diária para limpeza da sede do CROSE em 02 dias.									
489	853	194/2016	19/12/2016	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	476,95 P	476,95	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	007630/2016	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 712 do empenho 489, CHEQUE 900262, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007630/2016 ref. a Pagamento referente A Contrato de Manutenção em CFTV do CROSE.									
489	852	194/2016	19/12/2016	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	23,05 P	23,05	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	007630/2016	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 712 do empenho 489, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007630/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
507	887	198/2016	20/12/2016	04.525.220/0001-90 - BARRETO MARTINS LTDA	1.174,49 P	1.174,49	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições
Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 732 do empenho 507, CHEQUE 855464, RECIBO ref. a Pagamento referente a postagem dos folderes da eleição.									
514	896	201/2016	20/12/2016	014.767.135-37 - BRYNER MENEZES DA SILVA	567,34 P	567,34	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 741 do empenho 514, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 10 dias de salário de férias do período aquisitivo de 01/11/2015 a 30/10/2016.									
515	897	201/2016	20/12/2016	014.767.135-37 - BRYNER MENEZES DA SILVA	159,05 P	159,05	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 742 do empenho 515, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 10 dias de 1/3 de férias do período aquisitivo de 01/11/2015 a 30/10/2016.									
508	889	99/2016	20/12/2016	17.916.781/0001-61 - CACAU CONFEITARIA LTDA ME	525,50 P	525,50	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 734 do empenho 508, CHEQUE 855466, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante reunião do CROSE									
505	885	28/2016	20/12/2016	882.910.225-34 - CARLA REGINA BARBOSA BARROS	423,99 P	423,99	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 730 do empenho 505, CHEQUE 855462, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no Centro de Especialidade Odontológica de Aracaju no dia 10 de janeiro, representação em Reunião Protocolo de Esterilização do CEO de Aracaju no dia 19 de janeiro e representação em Audiência no município de Tobias Barreto no dia 18 de janeiro de 2017.									
499	872	197/2016	20/12/2016	17.677.127/0001-42 - CAROL DO PRADO SILVA ME	3.920,00 P	3.920,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000016/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a CAROL DO PRADO SILVA ME, liquidação 724 do empenho 499, CHEQUE 900271, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000016/2016 ref. a Pagamento referente a impressão e veiculação de 04 outdoor em placa selecionada.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
499	871	197/2016	20/12/2016	17.677.127/0001-42 - CAROL DO PRADO SILVA ME	80,00 P	80,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000016/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a CAROL DO PRADO SILVA ME, liquidação 724 do empenho 499, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000016/2016 ref. a retenção de iSS sobre prestação de serviço									
4	873	06/2016	20/12/2016	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME	385,94 P	385,94	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000040/516	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 574 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000040/516 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço									
4	875	06/2016	20/12/2016	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME	385,94 P	385,94	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000044/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 639 do empenho 4, CHEQUE 900273, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000044/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017									
510	892	32/2016	20/12/2016	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	312,81 P	312,81	FATURA	158724199	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 737 do empenho 510, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone do mês de dezembro/2016									
32	891	32/2016	20/12/2016	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 736 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro de 2016.									
8	862	10/2016	20/12/2016	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	14,52 P	14,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	003286/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 494 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003286/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço									
8	861	10/2016	20/12/2016	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	14,52 P	14,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	002991/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 433 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002991/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço									
8	859	10/2016	20/12/2016	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	12,81 P	12,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	002236/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 300 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002236/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço									
8	939	10/2016	20/12/2016	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	7,05 P	7,05	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0004459/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 691 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0004459/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
8	860	10/2016	20/12/2016	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	12,81 P	12,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	002545/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 361 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002545/2016 ref. aRecolhimento de imposto sobre prestação de serviço									
8	863	10/2016	20/12/2016	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	14,52 P	14,52	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 Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço									
8	858	10/2016	20/12/2016	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	12,81 P	12,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	001298/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 178 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001298/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço									
8	940	10/2016	20/12/2016	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	14,52 P	14,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0004459/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 691 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0004459/2016 ref. a retenção de imposto para regularização.									
8	864	10/2016	20/12/2016	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	14,52 P	14,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	004047/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 618 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004047/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço									
8	865	10/2016	20/12/2016	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	260,53 P	260,53	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0004459/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 691 do empenho 8, CHEQUE 900267, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0004459/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.									
518	901	34/2016	20/12/2016	34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	219,57 P	219,57	FATURA	00019846	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 745 do empenho 518, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00019846 ref. a Pagamento referente ao serviço de postagem referente ao mês de dezembro/2016.									
501	879	73/2016	20/12/2016	931.802.925-04 - ENDENSON BRITO TELES	794,38 P	794,38	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 726 do empenho 501, CHEQUE 855458, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 005/2016 realizado no dia 28 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 006/2016 realizado no dia 29 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2016 realizado no dia 30 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 009/2016, 011/2016 e 015/2016 realizado no dia 05 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 06/2016 realizado no dia 06 de dezembro e remarcada, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 012/2016 e 013/2016 realizado no dia 12 de dezembro , Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 010/2016 realizado no dia 14 de dezembro, de 2016									
501	878	73/2016	20/12/2016	931.802.925-04 - ENDENSON BRITO TELES	98,18 P	98,18	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 726 do empenho 501, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a retenção de INSS sobre paamento.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
504	884	26/2016	20/12/2016	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 729 do empenho 504, CHEQUE 855461, RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Campo do Brito no dia 23 de novembro, representação em Audiência em Itabaiana no dia 07 de dezembro e fiscalização no município de Estância no dia 14 de dezembro de 2016.									
330	888	39/2016	20/12/2016	04.089.376/0001-75 - EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		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 733 do empenho 330, CHEQUE 855465, RECIBO ref. a Pagamento referente a Contratação de empresa para realizar serviço de assessoria de imprensa pelo Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2016 a 01/08/2017.									
498	870	72/2016	20/12/2016	048.759.845-88 - GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS	1.853,00 P	1.853,00	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 723 do empenho 498, CHEQUE 900270, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio, auxílio transporte referente ao mês de dezembro e 13º da bolsa referente ao exercício de 2016.									
502	881	74/2016	20/12/2016	924.514.545-04 - JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	695,08 P	695,08	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 727 do empenho 502, CHEQUE 855459, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 005/2016 realizado no dia 28 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 006/2016 realizado no dia 29 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2016 realizado no dia 30 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 009/2016, 011/2016 e 015/2016 realizado no dia 05 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 06/2016 realizado no dia 06 de dezembro e remarcada, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 012/2016 e 013/2016 realizado no dia 12 de dezembro e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 010/2016 realizado no dia 14 de dezembro, de 2016									
502	880	74/2016	20/12/2016	924.514.545-04 - JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	85,91 P	85,91	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 727 do empenho 502, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a retenção de INSS sobre pagamento									
465	801	180/2016	20/12/2016	408.916.405-25 - LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	207,38 E	207,38	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 801 em 20/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900249, referente ao Suprimento de fundo de 25/11/2016 até 24/12/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900249, RECIBO .									
513	895	200/2016	20/12/2016	408.916.405-25 - LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	1.259,27 P	1.259,27	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 740 do empenho 513, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/02/2016 a 01/02/2017.									
512	894	200/2016	20/12/2016	408.916.405-25 - LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	4.340,28 P	4.340,28	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 739 do empenho 512, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de salário de férias do período aquisitivo de 02/02/2016 a 01/02/2017.									
516	898	202/2016	20/12/2016	053.865.315-90 - LUARA DE MATOS SANTOS	710,59 P	710,59	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 743 do empenho 516, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 10 dias de salário de férias do período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016.									
517	899	202/2016	20/12/2016	053.865.315-90 - LUARA DE MATOS SANTOS	219,99 P	219,99	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 744 do empenho 517, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 10 dias de 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016.									
530	932	62/2016	20/12/2016	053.865.315-90 - LUARA DE MATOS SANTOS	318,00 P	318,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 763 do empenho 530, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para fiscalizações no município de Campo do Brito no dia 23 de novembro, Audiência em Itabaiana no dia 07 de dezembro e fiscalização em Estância no dia 14 de dezembro de 2016.									
500	877	79/2016	20/12/2016	573.091.166-15 - MIRIAN PASSOS BRANDÃO	794,38 P	794,38	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 725 do empenho 500, CHEQUE 855457, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 005/2016 realizado no dia 28 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 006/2016 realizado no dia 29 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2016 realizado no dia 30 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 009/2016, 011/2016 e 015/2016 realizado no dia 05 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 06/2016 realizado no dia 06 de dezembro e remarcada, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 012/2016 e 013/2016 realizado no dia 12 de dezembro , Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 010/2016 realizado no dia 14 de dezembro, de 2016									
500	876	79/2016	20/12/2016	573.091.166-15 - MIRIAN PASSOS BRANDÃO	98,18 P	98,18	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 725 do empenho 500, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 005/2016 realizado no dia 28 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 006/2016 realizado no dia 29 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2016 realizado no dia 30 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 009/2016, 011/2016 e 015/2016 realizado no dia 05 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 06/2016 realizado no dia 06 de dezembro e remarcada, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 012/2016 e 013/2016 realizado no dia 12 de dezembro , Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 010/2016 realizado no dia 14 de dezembro, de 2016									
509	890	31/2016	20/12/2016	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5.141,35 P	5.141,35	FATURA	1600014712/01	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 735 do empenho 509, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600014712/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2016									
509	890	31/2016	20/12/2016	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	943,22 E	943,22	FATURA	1600014712/01	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 890 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 509, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600014712/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2016									
503	883	27/2016	20/12/2016	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 728 do empenho 503, CHEQUE 855460, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2016									
506	886	27/2016	20/12/2016	653.846.285-53 - VALERIA MOTA QUINTELA	423,99 P	423,99	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 731 do empenho 506, CHEQUE 855465, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no Centro de Especialidade Odontológica de Aracaju no dia 10 de janeiro, e representação em Audiência no município de Tobias Barreto no dia 18 de janeiro de 2017.									
503	882	27/2016	20/12/2016	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 728 do empenho 503, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento									
511	893	199/2016	20/12/2016	077.376.295-72 - VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	5.852,64 P	5.852,64	FOLHA DE PAGAMENTO	14/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 738 do empenho 511, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 14/2016 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de dezembro/2016									
529	931	204/2016	22/12/2016	22.778.891/0001-44 - COLONIAL PADARIA GOURMET LTDA ME	700,00 P	700,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a COLONIAL PADARIA GOURMET LTDA ME, liquidação 762 do empenho 529, CHEQUE 855467, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR ref. a Pagamento referente a compra lanches fornecidos durante reunião.					
7	900	09/2016	23/12/2016	04.864.703/0001-19 - AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA	1.023,56 P	1.023,56	FATURA	37890	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
				Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 668 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 37890 ref. a Pagamento referente a contratação de empresa por Pregão 09/2015 para aquisição de passagens aéreas com validade de 04/01/2016 a 31/12/2016					
510	902	32/2016	26/12/2016	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	46,55 P	46,55	FATURA	095763261	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a CLARO SA, liquidação 746 do empenho 510, DÉBITO EM CONTA , FATURA 095763261 ref. a Pagamento das contas de telefone do mês de dezembro/2016					
285	903	118/2016	26/12/2016	13.076.013/0001-96 - IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	35,00 P	35,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	001729/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
				Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 672 do empenho 285, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001729/2016 ref. a Pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao mês de novembro de 2016					
4	905	06/2016	27/12/2016	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME	385,94 P	385,94	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
				Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME, liquidação 707 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.					
518	906	34/2016	27/12/2016	34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22,92 P	22,92	FATURA	00019846	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
				Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 745 do empenho 518, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00019846 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço					
21	908	23/2016	27/12/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	69,55 P	69,55	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0028316/2016 6	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
				Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 617 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0028316/2016 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço					
21	907	23/2016	27/12/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	69,55 P	69,55	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	027651/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
				Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 552 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 027651/2016 ref. a retenção de imposto sobre prestação de serviço.					
21	909	23/2016	27/12/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	69,55 P	69,55	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	028988/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
				Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 702 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 028988/2016 ref. a Recolhimentos de imposto sobre prestação de serviço.					
408	904	61/2016	27/12/2016	32.771.172/0001-55 - SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA	2.116,28 P	2.116,28	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000707/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
				Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 687 do empenho 408, CHEQUE 855468, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000707/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de assessoria contábil do mês de dezembro de 2016.					
406	912	182/2016	28/12/2016	03.506.307/0001-57 - EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	558,64 P	558,64	FATURA	22284004	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 748 do empenho 406, DÉBITO EM CONTA , FATURA 22284004 ref. a Pagamento referente a compra de combustível					
38	910	36/2016	28/12/2016	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.762,46 P	1.762,46	FATURA	12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 747 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao exercício de 2016.									
21	911	23/2016	28/12/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	666,52 P	666,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	028988/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 702 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 028988/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de dezembro de 2016									
16	915	17/2016	28/12/2016	01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	17,50 P	17,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000477/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 683 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000477/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço									
16	916	17/2016	28/12/2016	01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	332,50 P	332,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000477/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 683 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000477/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de dezembro/2016									
519	917	203/2016	28/12/2016	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.033,25 P	1.033,25	APÓLICE	053172797775	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 749 do empenho 519, DÉBITO EM CONTA , APÓLICE 053172797775 ref. a Pagamento referente a renovação do seguro do veículo do CROSE com validade até 21/12/2017.									
338	914	18/2016	28/12/2016	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	4,38 P	4,38	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	007384/2016	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 688 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007384/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço									
338	913	18/2016	28/12/2016	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	90,62 P	90,62	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	007384/2016	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 688 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007384/2016 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de dezembro/2016									
331	919	38/2016	28/12/2016	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	356,59 P	356,59	FATURA	03918911600	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 750 do empenho 331, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03918911600 ref. a Pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de dezembro de 2016.									
528	928	60/2016	29/12/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.563,28 P	1.563,28	GUIA DE RECOLHIMENTO	12/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 759 do empenho 528, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de dezembro/2016									
526	926	76/2016	29/12/2016	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.996,22 P	4.996,22	GUIA DE RECOLHIMENTO	13/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 757 do empenho 526, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao 13º salário do exercício de 2016.									
527	927	199/2016	29/12/2016	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.035,82 E	2.035,82	GUIA DE RECOLHIMENTO	12/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 927 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 527, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de dezembro/2016.									
526	926	76/2016	29/12/2016	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.546,26 E	1.546,26	GUIA DE RECOLHIMENTO	13/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 926 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 526, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao 13º salário do exercício de 2016.									
527	927	199/2016	29/12/2016	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.949,50 P	6.949,50	GUIA DE RECOLHIMENTO	12/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 758 do empenho 527, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de dezembro/2016.									
525	925	134/2016	30/12/2016	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA	91,20 P	91,20	EXTRATO	12/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 756 do empenho 525, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24166-0 referente ao mês de dezembro/2016									
522	922	59/2016	30/12/2016	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	41,60 P	41,60	PROCESSO DE RECEBIMENTO	12/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 753 do empenho 522, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de dezembro/2016.									
523	923	47/2016	30/12/2016	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	117,00 P	117,00	EXTRATO	12/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 754 do empenho 523, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de dezembro/2016									
524	924	48/2016	30/12/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59,56 P	59,56	EXTRATO	12/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 755 do empenho 524, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de dezembro/2016									
359	938	132/2016	30/12/2016	15.614.456/0001-19 - CLINICA SOMED LTDA	11,63 P	11,63	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000440/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a CLINICA SOMED LTDA, liquidação 521 do empenho 359, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000440/2016 ref. a Retenção de imposto para regularização.									
520	920	57/2016	30/12/2016	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	6.542,59 P	6.542,59	PROCESSO DE RECEBIMENTO	12/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 751 do empenho 520, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de dezembro/2016.									
521	921	58/2016	30/12/2016	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	758,55 P	758,55	PROCESSO DE RECEBIMENTO	12/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 752 do empenho 521, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de dezembro/2016.									
234	936	34/2016	30/12/2016	34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19,41 P	19,41	FATURA	17935	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 327 do empenho 234, DÉBITO EM CONTA , FATURA 17935 ref. a Recolhimento de imposto para regularização.									
459	937	34/2016	30/12/2016	34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	186,02 P	186,02	FATURA	0019540	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 658 do empenho 459, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0019540 ref. a Recolhimento de Imposto para regularização.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 935					1.065.760,74	1.065.760,74			
Total de estornos: 45					31.103,91	31.103,91			