

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|------------|------------|---------------------------------|-------------|---|
| 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, Selecone... , 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, Selecone... , 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 |
| 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. | | | | | | | | | |

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

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

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

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pqto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|-------------|------------|------------------------|---------------|---|
| 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, diária 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 | | | | | | | | | |
| 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 |

| 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 267 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000490/2016 ref. a P agamento 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 EMPREENDIMENTOS 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 EMPREENDIMENTOS 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 EMPREENDIMENTOS 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 EMPREENDIMENTOS 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 |
| 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. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pcto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|-------------|------------|---------------------------------|-------------|---|
| 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. | | | | | | | | | |
| 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 |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|------------------|------------------|------------------------|-------------|---|
| 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. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 71 | | | | | 66.031,31 | 66.031,31 | | | |
| Total de estornos: 3 | | | | | 2.317,23 | 2.317,23 | | | |