

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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									
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	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - 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	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática

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

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

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

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

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.									
4	333	06/2016	30/05/2016	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS 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 EMPREENDIMIENTOS 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 EMPREENDIMIENTOS 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 EMPREENDIMIENTOS 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.									

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

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.									
<b>Total de pagamentos: 87</b>					<b>93.140,73</b>	<b>93.140,73</b>			
<b>Total de estornos: 5</b>					<b>2.302,90</b>	<b>2.302,90</b>			