Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	220	03/2017	03/04/2017	03.506.307/0001-57 - EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	541,38 P	541,38	FATURA	23201479	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 188 do empenho 2, Seleccione... , FATURA 23201479 ref. a pagamento referente a compra de combustível									
153	219	123/2017	03/04/2017	408.916.405-25 - LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 02/05/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855558, RECIBO .									
151	215	107/2017	03/04/2017	04.794.397/0002-72 - OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA	413,00 P	413,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	0004410/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 185 do empenho 151, CHEQUE 855556, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 0004410/2017 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.									
150	216	57/2017	03/04/2017	10.975.698/0001-14 - RE CARTUCHO EIRELI	7,50 P	7,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000065/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 183 do empenho 150, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000065/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço									
150	217	57/2017	03/04/2017	10.975.698/0001-14 - RE CARTUCHO EIRELI	142,50 P	142,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000065/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 183 do empenho 150, CHEQUE 855557, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000065/2017 ref. a Pagamento referente a recargas de cartuchos.									
61	214	75/2017	03/04/2017	33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	353,19 P	353,19	FATURA	03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 184 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2017 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de março/2017									
155	221	52/2017	04/04/2017	533.393.395-20 - ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO	1.673,60 P	1.673,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, liquidação 191 do empenho 155, CHEQUE 855560, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02 e 1/2(duas e meia) diárias acrescido de R\$ 278,93 de auxílio embarque e desembarque para participar da 2º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia realizado nos dias 06 e 08 de abril em São Paulo-SP.									
156	224	124/2017	04/04/2017	652.826.555-00 - MONICA LUCIA DA CUNHA FONSECA	85,95 P	85,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MONICA LUCIA DA CUNHA FONSECA, liquidação 192 do empenho 156, CHEQUE 855559, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	223	23/2017	05/04/2017	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	260,53 P	260,53	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000881/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 132 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000881/2017 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2017.									
71	238	83/2017	07/04/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.370,92 P	1.370,92	GUIA DE RECOLHIMENTO	03/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 204 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2017 ref. a recolhimento de FGTS referente ao mês de março/2017									
162	231	125/2017	07/04/2017	10.230.480/0012-93 - FERREIRA COSTA CIA LTDA	313,80 P	313,80	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	056309/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha
Pago a FERREIRA COSTA CIA LTDA, liquidação 199 do empenho 162, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 056309/2017 ref. a Pagamento referente a compra de 2 porta-copos para água e duas garrafas térmicas.									
161	230	125/2017	07/04/2017	10.230.480/0012-93 - FERREIRA COSTA CIA LTDA	3.157,00 P	3.157,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	056309/2017	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a FERREIRA COSTA CIA LTDA, liquidação 198 do empenho 161, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 056309/2017 ref. a Pagamento referente a compra de geladeira e 2 bebedouros.									
163	234	125/2017	07/04/2017	10.230.480/0012-93 - FERREIRA COSTA CIA LTDA	163,90 P	163,90	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	056309/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia
Pago a FERREIRA COSTA CIA LTDA, liquidação 202 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 056309/2017 ref. a Pagamento referente a compra de 02 parelhos telefônicos.									
160	229	112/2017	07/04/2017	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.848,66 P	5.848,66	GUIA DE RECOLHIMENTO	03/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 196 do empenho 160, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2017 ref. a Pagamento do INSS referente ao mês de março/2017									
160	229	112/2017	07/04/2017	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.752,26 E	1.752,26	GUIA DE RECOLHIMENTO	03/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 229 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 160, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2017 ref. a Pagamento do INSS referente ao mês de março/2017									
167	239	19/2017	07/04/2017	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	264,32 P	264,32	FATURA	9767498	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 205 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9767498 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de pregão Presencial 01/2017									
167	240	19/2017	07/04/2017	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	165,20 P	165,20	FATURA	9767514	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 206 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9767514 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço do Pregão 01/2017.									
159	235	13/2017	07/04/2017	32.883.365/0001-06 - TELE TAXI SERIGY LTDA ME	7,17 P	7,17	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000107/2017	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 195 do empenho 159, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000107/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
159	236	13/2017	07/04/2017	32.883.365/0001-06 - TELE TAXI SERIGY LTDA ME	136,18 P	136,18	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000107/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 195 do empenho 159, CHEQUE 855562, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000107/2017 ref. a Pagamento de despesas com taxi referente ao mês de março de 2017									
3	241	04/2017	10/04/2017	04.089.376/0001-75 - EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.400,00 P	1.400,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00290/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 207 do empenho 3, CHEQUE 855564, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00290/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de março/2017.									
168	242	126/2017	10/04/2017	00.659.295/0001-02 - ITA BOLOS LTDA	200,00 P	200,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	005273/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a ITA BOLOS LTDA, liquidação 208 do empenho 168, CHEQUE 855565, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 005273/2017 ref. a Pagamento de patrocínio de Coffee break para o Curso " Diretrizes de Primeiros Socorros para Cirurgiões-Dentistas".									
169	243	127/2017	11/04/2017	021.805.145-06 - ANA RITA MODESTO DE OLIVEIRA	100,72 P	100,72	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANA RITA MODESTO DE OLIVEIRA, liquidação 210 do empenho 169, CHEQUE 855566, RECIBO ref. a Pagamento referente a reembolso da parcela 1/5 da anuidade 2017 de pessoa física paga indevidamente.									
6	244	07/2017	11/04/2017	13.038.641/0001-87 - SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	944,83 P	944,83	FATURA	506207	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 162 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 506207 ref. a pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para membro do CROSE									
33	245	33/2017	12/04/2017	13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	185,72 P	185,72	FATURA	04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 211 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2017 ref. a pagamento da conta de água do mês de abril/2017									
174	249	136/2017	12/04/2017	00.000.000/0000-00 - EMURB- EMPRESA MUNICIAPL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO	215,97 P	215,97	GUIA DE RECOLHIMENTO	110420171136	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a EMURB- EMPRESA MUNICIAPL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO, liquidação 217 do empenho 174, CHEQUE 855567, GUIA DE RECOLHIMENTO 110420171136 ref. a Pagamento de autorização para reparos gerais pelo órgão de fiscalização.									
170	324	128/2017	12/04/2017	04.355.188/0001-41 - GW SERVIÇOS LTDA	2.393,50 P	2.393,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000079/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a GW SERVIÇOS LTDA, liquidação 212 do empenho 170, CHEQUE 855568, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000079/2017 ref. a Pagamento do serviço de comunicação visual do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe conforme dispensa de licitação 07/2017.									
170	246	128/2017	12/04/2017	04.355.188/0001-41 - GW SERVIÇOS LTDA	106,50 P	106,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000079/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a GW SERVIÇOS LTDA, liquidação 212 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000079/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
171	247	30/2017	17/04/2017	17.916.781/0001-61 - CACAU CONFEITARIA LTDA ME	255,00 P	255,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000055/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 215 do empenho 171, CHEQUE 855569, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000055/2017 ref. a agamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
65	323	78/2017	17/04/2017	32.713.380/0001-06 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	59,50 P	59,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		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 282 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de março 2017									
173	248	129/2017	19/04/2017	21.820.569/0001-73 - FRANKLIN CESAR SOUZA SANTOS	280,00 P	280,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000005/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a FRANKLIN CESAR SOUZA SANTOS, liquidação 216 do empenho 173, CHEQUE 855570, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000005/2017 ref. a Pagamento de uma cama elástica e um tobogã para o Evento Projeto Sorrindo no Parque realizado dia 17 de abril de 2017.									
185	263	91/2017	20/04/2017	532.162.295-72 - ANDERSON LESSA SIQUEIRA	12,27 P	12,27	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 229 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento de JEton									
185	264	91/2017	20/04/2017	532.162.295-72 - ANDERSON LESSA SIQUEIRA	99,30 P	99,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 229 do empenho 185, CHEQUE 855576, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.									
187	267	131/2017	20/04/2017	03.354.613/0001-15 - ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA	360,00 P	360,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	007591	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 231 do empenho 187, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007591 ref. a Pagamento referente a compra de 4 cartuchos.									
179	255	43/2017	20/04/2017	882.910.225-34 - CARLA REGINA BARBOSA BARROS	317,99 P	317,99	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 223 do empenho 179, CHEQUE 855571, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Salgado no dia 17 de abril e fiscalização em Aracaju no dia 11 de abril de 2017.									
186	266	43/2017	20/04/2017	882.910.225-34 - CARLA REGINA BARBOSA BARROS	99,30 P	99,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 230 do empenho 186, CHEQUE 855577, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.									
186	265	43/2017	20/04/2017	882.910.225-34 - CARLA REGINA BARBOSA BARROS	12,27 P	12,27	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 230 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento de JEton.									
42	269	42/2017	20/04/2017	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	111,58 P	111,58	FATURA	158859704 e 158724199	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 232 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 e 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril de 2017.									
42	268	42/2017	20/04/2017	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	316,47 P	316,47	FATURA	158859704 e 158724199	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 232 do empenho 42, Seleccione... , FATURA 158859704 e 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril de 2017.									
188	270	40/2017	20/04/2017	34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	186,13 P	186,13	FATURA	00021014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 233 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00021014 ref. a Pagamento de despesas com postagens referente ao mês de ABRIL/2017									
188	271	40/2017	20/04/2017	34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19,42 P	19,42	FATURA	00021014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 233 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00021014 ref. a retenção de imposto sobre prestação de serviço									
180	256	92/2017	20/04/2017	654.651.805-87 - ERICKSON PALMA SILVA	423,98 P	423,98	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 224 do empenho 180, CHEQUE 855572, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de São, Domingos no dia 22 de março e fiscalização em Nossa Senhora das Dores no dia 05 de abril de 2017.									
177	252	38/2017	20/04/2017	048.759.845-88 - GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS	1.054,80 P	1.054,80	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 220 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de abril/2017									
184	261	93/2017	20/04/2017	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 228 do empenho 184, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a retenção de INSS sobre pagamento de Jeton									
184	262	93/2017	20/04/2017	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 228 do empenho 184, CHEQUE 855575, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.									
182	258	94/2017	20/04/2017	053.865.315-90 - LUARA DE MATOS SANTOS	318,00 P	318,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 226 do empenho 182, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no município de São Domingos no dia 22 de março, no município de General Maynard no dia 24 de março e fiscalização em Nossa Senhora das Dores no dia 06 de abril de 2017.									
183	259	116/2017	20/04/2017	573.091.166-15 - MIRIAN PASSOS BRANDÃO	12,27 P	12,27	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 227 do empenho 183, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento de JEton									
183	260	116/2017	20/04/2017	573.091.166-15 - MIRIAN PASSOS BRANDÃO	99,30 P	99,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 227 do empenho 183, CHEQUE 855574, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.									
189	272	107/2017	20/04/2017	04.794.397/0002-72 - OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA	434,50 P	434,50	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	0004446/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 234 do empenho 189, CHEQUE 855578, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 0004446/2017 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.									
176	251	41/2017	20/04/2017	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	175,63 P	175,63	DARF	04/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 219 do empenho 176, CHEQUE 900319, DARF 04/2017 ref. a Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de abril/2017									
178	253	45/2017	20/04/2017	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3.113,45 P	3.113,45	FATURA	1700003921/01	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 221 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700003921/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2017									
178	254	45/2017	20/04/2017	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	435,88 P	435,88	FATURA	1700004174/01	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 222 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700004174/01 ref. a Pagamento do reajuste do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2017									
178	253	45/2017	20/04/2017	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	632,19 E	632,19	FATURA	1700003921/01	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 253 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 178, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700003921/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2017									
181	257	44/2017	20/04/2017	653.846.285-53 - VALERIA MOTA QUINTELA	953,96 P	953,96	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 225 do empenho 181, CHEQUE 855573, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no município de General Maynard no dia 24 de março, fiscalização em Nossa Senhora das Dores nos dias 05 e 06 de abril, fiscalização no município de Salgado no dia 17 de abril e fiscalização em Aracaju no dia 11 de abril de 2017.									
175	250	130/2017	20/04/2017	077.376.295-72 - VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	17.563,52 P	17.563,52	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 218 do empenho 175, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de abril/2017									
42	273	42/2017	25/04/2017	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	46,55 P	46,55	FATURA	098922396	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 236 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 098922396 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2017									
191	274	132/2017	25/04/2017	031.612.675-67 - EIKE DAMASCENO SILVA	85,95 P	85,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a EIKE DAMASCENO SILVA, liquidação 237 do empenho 191, CHEQUE 855579, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.									
56	275	56/2017	25/04/2017	13.076.013/0001-96 - IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	37,76 P	37,76	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000380/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 169 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000380/2017 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2017.									
24	276	23/2017	26/04/2017	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	7,05 P	7,05	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00133/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 213 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00133/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
24	277	23/2017	26/04/2017	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	260,53 P	260,53	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00133/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 213 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00133/2017 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril de 2017.									
193	278	137/2017	26/04/2017	021.154.305-57 - DANIELLA CAMPOS SANTANA	85,95 P	85,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DANIELLA CAMPOS SANTANA, liquidação 239 do empenho 193, CHEQUE 855580, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
190	282	89/2017	26/04/2017	07.889.399/0001-52 - MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME	140,00 P	140,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	002112/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 235 do empenho 190, CHEQUE 855583, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002112/2017 ref. a Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.									
195	279	135/2017	26/04/2017	13.136.197/0001-32 - SAMAM VEÍCULOS LTDA	21,40 P	21,40	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	003651/2017	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 240 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003651/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço									
195	280	135/2017	26/04/2017	13.136.197/0001-32 - SAMAM VEÍCULOS LTDA	406,60 P	406,60	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	003651/2017	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 240 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003651/2017 ref. a Pagamento referente a serviço de revisão do veículo do CROSE para manutenção da garantia.									
196	281	135/2017	26/04/2017	13.136.197/0001-32 - SAMAM VEÍCULOS LTDA	263,55 P	263,55	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	0208087/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 241 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 0208087/2017 ref. a Pagamento referente a compra de materiais na revisão do veículo do CROSE para manutenção da garantia.									
50	288	50/2017	27/04/2017	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.630,28 P	1.630,28	FATURA	04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 249 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2017 ref. a Pagamento do serviço de energia referente ao mês de abril de 2017.									
197	284	138/2017	27/04/2017	014.675.975-38 - JULIANE MARIA PAIXÃO FRANCO	100,72 P	100,72	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JULIANE MARIA PAIXÃO FRANCO, liquidação 247 do empenho 197, CHEQUE 855584, RECIBO ref. a Restituição de parcela da anuidade 1/5 de 2017 pago indevidamente.									
263	414	58/2017	28/04/2017	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA	60,75 P	60,75	PROCESSO DE RECEBIMENTO	58/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 339 do empenho 263, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 58/2017 ref. a Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.									
201	294	68/2017	28/04/2017	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA	68,40 P	68,40	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 252 do empenho 201, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de abril/2017.									
199	292	66/2017	28/04/2017	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	117,00 P	117,00	EXTRATO	04/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 250 do empenho 199, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de abril/2017.									
200	293	67/2017	28/04/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,84 P	105,84	EXTRATO	04/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 251 do empenho 200, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2017 ref. a pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de abril/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
262	413	58/2017	28/04/2017	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	27.138,01 P	27.138,01	PROCESSO DE RECEBIMENTO	58/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 338 do empenho 262, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 58/2017 ref. a Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.									
3	283	04/2017	28/04/2017	04.089.376/0001-75 - EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.400,00 P	1.400,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000001/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 242 do empenho 3, CHEQUE 855585, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2017 ref. a pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de abril/2017									
8	289	09/2017	28/04/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	714,09 P	714,09	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	031730/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 214 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 031730/2017 ref. a Pagamento de contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU referente ao mês de abril/2017									
198	298	54/2017	28/04/2017	22.589.867/0001-67 - LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	38,94 P	38,94	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000012/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 248 do empenho 198, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000012/2017 ref. a retenção de ISS referente prestação de serviço									
10	285	11/2017	28/04/2017	01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	17,50 P	17,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000144/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 197 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000144/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço									
10	287	11/2017	28/04/2017	01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	332,50 P	332,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000144/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 197 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000144/2017 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de abril de 2017.									
10	286	11/2017	28/04/2017	01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	17,50 P	17,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000006/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 53 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000006/2017 ref. a Devolução de imposto não retido									
1	290	02/2017	28/04/2017	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	4,09 P	4,09	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	002187/2017	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 189 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002187/2017 ref. a Retenção de ISS referente ao mês de abril/2017.									
1	291	02/2017	28/04/2017	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	90,91 P	90,91	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	002187/2017	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 189 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002187/2017 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de abril/2017.									
220	322	59/2017	30/04/2017	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	46,94 P	46,94	PROCESSO DE RECEBIMENTO	04/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 281 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2017 ref. a pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de abril/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 78					80.766,94	80.766,94			
Total de estornos: 2					2.384,45	2.384,45			