

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	509	39/2016	01/08/2016	04.089.376/0001-75 - EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.271,57 P	1.271,57	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000270/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 422 do empenho 41, CHEQUE 855390, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000270/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de julho/2016									
44	507	40/2016	01/08/2016	22.589.867/0001-67 - LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.790,22 P	1.790,22	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0011/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 421 do empenho 44, CHEQUE 855389, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0011/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de julho de 2016									
44	508	40/2016	01/08/2016	22.589.867/0001-67 - LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	36,54 P	36,54	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0011/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 421 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0011/2016 ref. a Retenção de Iss SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO									
286	510	37/2016	01/08/2016	10.975.698/0001-14 - RE CARTUCHO EIRELI	100,00 P	100,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000226/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 411 do empenho 286, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000226/2016 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho e troca de cilindro.									
295	511	37/2016	01/08/2016	10.975.698/0001-14 - RE CARTUCHO EIRELI	380,00 P	380,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	000363	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 424 do empenho 295, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000363 ref. a Pagamento referente a compra de cartuchos									
47	505	64/2016	01/08/2016	33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	462,37 P	462,37	FATURA	07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 420 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2016									
296	512	35/2016	03/08/2016	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	182,22 P	182,22	GUIA DE RECOLHIMENTO	9196186	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 425 do empenho 296, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 9196186 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 01/2016									
9	516	12/2016	04/08/2016	19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDA	142,60 P	142,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 431 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário durante o mês de agosto/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	516	12/2016	04/08/2016	19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDA	85,08 E	85,08	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 516 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a retencao de vale transporte sobre folha de pagamento									
297	517	99/2016	04/08/2016	17.916.781/0001-61 - CACAU CONFEITARIA LTDA ME	1.000,10 P	1.000,10	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	1/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 426 do empenho 297, CHEQUE 900164, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches em patrocínio para o II Simpósio Interdisciplinar de Odontologia realizado nos dias 29 e 30 de julho de 2016.									
46	514	60/2016	04/08/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.241,09 P	1.241,09	GUIA DE RECOLHIMENTO	07/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 429 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de julho de 2016									
21	513	23/2016	04/08/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	69,55 P	69,55	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	025510/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 377 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025510/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de julho de 2016									
299	515	116/2016	04/08/2016	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.695,31 P	4.695,31	GUIA DE RECOLHIMENTO	07/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 430 do empenho 299, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2016									
299	515	116/2016	04/08/2016	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.530,44 E	1.530,44	GUIA DE RECOLHIMENTO	07/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 515 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 299, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2016									
258	437	115/2016	05/08/2016	408.916.405-25 - LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	67,00 E	67,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 437 em 05/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900145, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2016 até 02/08/2016 em favor de [Nome Favorecido], CHEQUE 900145, RECIBO .									
298	519	20/2016	05/08/2016	32.883.365/0001-06 - TELE TAXI SERIGY LTDA ME	290,51 P	290,51	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000205/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 427 do empenho 298, CHEQUE 855392, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000205/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente a julho/2016									
298	520	20/2016	05/08/2016	32.883.365/0001-06 - TELE TAXI SERIGY LTDA ME	15,29 P	15,29	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000205/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 427 do empenho 298, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000205/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
300	518	19/2016	05/08/2016	04.979.182/0001-45 - VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	170,10 P	170,10	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	014774/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 432 do empenho 300, CHEQUE 900165, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 014774/2016 ref. a Pagamento referente compra de combustível.									
301	521	119/2016	08/08/2016	408.916.405-25 - LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 08/08/2016 até 07/09/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900166, RECIBO .									
303	522	121/2016	10/08/2016	32.863.151/0002-40 - ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	8.000,00 P	8.000,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00078/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 437 do empenho 303, CHEQUE 855393, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00078/2016 ref. a Pagamento de serviços e organizacionais em procedimentos e processos licitatórios do Crose									
304	523	84/2016	10/08/2016	07.205.153/0001-14 - SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE	504,89 P	504,89	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	002754/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, liquidação 438 do empenho 304, CHEQUE 900167, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002754/2016 ref. a Pagamento referente a publicação da Resolução CROSE 01/2016.									
305	524	19/2016	11/08/2016	04.979.182/0001-45 - VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	180,09 P	180,09	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	015823/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 439 do empenho 305, CHEQUE 900168, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 015823/2016 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.									
20	525	22/2016	12/08/2016	13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	150,94 P	150,94	FATURA	08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 440 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2016 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de agosto de 2016									
306	526	35/2016	12/08/2016	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	242,96 P	242,96	FATURA	9218484	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 441 do empenho 306, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9218484 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 06/2016									
308	529	99/2016	15/08/2016	17.916.781/0001-61 - CACAU CONFEITARIA LTDA ME	312,50 P	312,50	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	24/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 443 do empenho 308, CHEQUE 900170, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 24/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecido durante evento do CROSE.									
43	527	11/2016	15/08/2016	32.713.380/0001-06 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	59,50 P	59,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	23013	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 428 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23013 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de julho de 2016.									
307	528	35/2016	15/08/2016	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	668,14 P	668,14	FATURA	9218446/ 9218453/ 9218476/ 921	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 442 do empenho 307, CHEQUE 900169, FATURA 9218446/ 9218453/ 9218476/ 921 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato do Contrato nº 06/2016 do Pregão Presencial 01/2016, publicação Extrato do Ata de Registro de Preço do Pregão 05/2016 de material de limpeza, publicação Extrato do Ata de Registro de Preço do Pregão 06/2016 de material de expediente e publicação Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão Presencial 05/2016.									
309	694	123/2016	17/08/2016	12.529.902/0001-07 - ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	133,53 P	133,53	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000103/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, liquidação 445 do empenho 309, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000103/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
309	530	123/2016	18/08/2016	12.529.902/0001-07 - ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	6.543,21 P	6.543,21	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000103/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, liquidação 445 do empenho 309, CHEQUE 855394, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000103/2016 ref. a Pagamento de 20% referente a contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista pelo Pregão Presencial 01/2016.									
310	531	27/2016	18/08/2016	653.846.285-53 - VALERIA MOTA QUINTELA	1.115,74 P	1.115,74	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 446 do empenho 310, CHEQUE 855397, RECIBO ref. a Pagamento de 02 diárias para participar do Seminário de Transparência e boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional no dia 19 de agosto em João Pessoa.									
314	535	28/2016	19/08/2016	882.910.225-34 - CARLA REGINA BARBOSA BARROS	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 450 do empenho 314, CHEQUE 855400, RECIBO ref. a Pagamento de diárias de fiscalização no município de Itaporanga D'Ajuda no dia 28 de julho, diária de fiscalização no município de Capela no dia 01 de agosto, diária de fiscalização no município de Porto da Folha no dia 09 de agosto e fiscalização no município de Nossa Senhora Aparecida no dia 11 de agosto de 2016.									
32	542	32/2016	19/08/2016	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	387,37 P	387,37	FATURA	08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 457 do empenho 32, CHEQUE 900174, FATURA 08/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de agosto de 2016.									
8	544	10/2016	19/08/2016	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	260,53 P	260,53	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	002991/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 433 do empenho 8, CHEQUE 900172, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002991/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto de 2016.									
8	545	10/2016	19/08/2016	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	7,05 P	7,05	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	002991/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 433 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002991/2016 ref. a Retenção de ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO									
318	539	73/2016	19/08/2016	931.802.925-04 - ENDENSON BRITO TELES	84,00 P	84,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 454 do empenho 318, CHEQUE 855404, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.									
309	530	123/2016	19/08/2016	12.529.902/0001-07 - ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	500,00 E	500,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000103/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Estorno do pagamento 530 pago a ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, empenho 309, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000103/2016 ref. a Pagamento referente a contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista pelo Pregão Presencial 01/2016.									
313	534	26/2016	19/08/2016	654.651.805-87 - ERICKSON PALMA SILVA	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 449 do empenho 313, CHEQUE 855398, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização nos hospitais de Aracaju no dia 22 de julho e fiscalização no município de Campo do Brito no dias 27 de julho de 2016.									
316	537	74/2016	19/08/2016	924.514.545-04 - JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	84,00 P	84,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 452 do empenho 316, CHEQUE 855402, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.					
312	533	125/2016	19/08/2016	408.916.405-25 - LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	84,00 P	84,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 448 do empenho 312, CHEQUE 900175, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para participar de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2015 realizado dia 02 de agosto de 2016					
320	541	62/2016	19/08/2016	053.865.315-90 - LUARA DE MATOS SANTOS	105,00 P	105,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 456 do empenho 320, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Campo do Brito realizado no dia 27 de julho de 2016.					
319	540	79/2016	19/08/2016	573.091.166-15 - MIRIAN PASSOS BRANDÃO	84,00 P	84,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 455 do empenho 319, CHEQUE 855405, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.					
311	532	124/2016	19/08/2016	11.855.105/0001-49 - RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI	158,77 P	158,77	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	005369/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
				Pago a RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI, liquidação 447 do empenho 311, CHEQUE 855395, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 005369/2016 ref. a Pagamento referente a despesas com refeições durante Auditoria do Crose.					
317	538	75/2016	19/08/2016	763.691.455-72 - SAULO DE ARAUJO LIMA	84,00 P	84,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 453 do empenho 317, CHEQUE 855403, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.					
321	543	31/2016	19/08/2016	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.302,29 P	2.302,29	FATURA	1600008869/01	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
				Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 458 do empenho 321, CHEQUE 900173, FATURA 1600008869/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2016					
321	543	31/2016	19/08/2016	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	551,11 E	551,11	FATURA	1600008869/01	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
				Estorno do pagamento 543 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 321, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600008869/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2016					
315	536	27/2016	19/08/2016	653.846.285-53 - VALERIA MOTA QUINTELA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 451 do empenho 315, CHEQUE 855401, RECIBO ref. a Pagamento de diárias de fiscalização no município de Itaporanga D'Ajuda no dia 28 de julho, diária de fiscalização no município de Capela no dia 01 de agosto, diária de fiscalização no município de Porto da Folha no dia 09 de agosto e fiscalização no município de Nossa Senhora Aparecida no dia 11 de agosto de 2016.					
322	546		19/08/2016	077.376.295-72 - VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	14.568,13 P	14.568,13	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 459 do empenho 322, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de agosto/2016					
323	547	126/2016	23/08/2016	15.589.694/0001-11 - ELETRÔNICA MUSIC AUDIO ME	770,00 P	770,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	001026 e 001028	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELETRÔNICA MUSIC AUDIO ME, liquidação 461 do empenho 323, CHEQUE 855396, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001026 e 001028 ref. a Pagamento referente a compra de microfone sem fio e Kadosh Capsula.									
325	549	34/2016	23/08/2016	34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	348,54 P	348,54	FATURA	00018539	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 463 do empenho 325, CHEQUE 900177, FATURA 00018539 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de agosto/2016									
325	550	34/2016	23/08/2016	34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	36,37 P	36,37	FATURA	00018539	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 463 do empenho 325, CHEQUE 900178, FATURA 00018539 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço									
326	552	72/2016	23/08/2016	048.759.845-88 - GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS	1.010,20 P	1.010,20	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 464 do empenho 326, CHEQUE 900180, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte ferente ao mês de agosto/2016									
285	551	118/2016	23/08/2016	13.076.013/0001-96 - IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	35,00 P	35,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	001172/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 410 do empenho 285, CHEQUE 900179, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001172/2016 ref. a Pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao mês de julho de 2016									
324	548	30/2016	23/08/2016	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	164,29 P	164,29	DARF	08/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 462 do empenho 324, CHEQUE 900176, DARF 08/2016 ref. a recolhimento de PIS referente ao mês de agosto/2016.									
327	553	127/2016	24/08/2016	13.352.729/0001-79 - CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU	99,61 P	99,61	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, liquidação 465 do empenho 327, CHEQUE 900181, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Pagamento referente a Registro de livro Diário/2015.									
302	554	122/2016	24/08/2016	05.126.381/0001-73 - CELI EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	2.713,16 P	2.713,16	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	007552/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a CELI EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA, liquidação 436 do empenho 302, CHEQUE 855406, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007552/2016 ref. a Pagamento de serviço de hospedagem como patrocínio do 1º Simpósio de Odontologia Hospitalar para os palestrantes.									
302	555	122/2016	24/08/2016	05.126.381/0001-73 - CELI EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	142,79 P	142,79	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	007552/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a CELI EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA, liquidação 436 do empenho 302, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007552/2016 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.									
4	556	06/2016	24/08/2016	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME	1.406,92 P	1.406,92	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0000322016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 460 do empenho 4, CHEQUE 855408, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000322016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 referente ao mês de agosto/2016.									
32	557	32/2016	25/08/2016	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	43,05 P	43,05	FATURA	092381976	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 466 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 092381976 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de agosto/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
329	558	35/2016	26/08/2016	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	121,48 P	121,48	FATURA	9250404	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 468 do empenho 329, CHEQUE 900182, FATURA 9250404 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Ratificação da Dispensa de Combustível 04/2016.									
7	560	09/2016	29/08/2016	04.864.703/0001-19 - AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA	1.562,12 P	1.562,12	FATURA	36305	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 470 do empenho 7, CHEQUE 900183, FATURA 36305 ref. a pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/João Pessoa/Aracaju para presidente e membro do CROSE.									
38	559	36/2016	29/08/2016	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	971,14 P	971,14	FATURA	08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 469 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao exercício de 2016.									
330	561	39/2016	29/08/2016	04.089.376/0001-75 - EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.400,00 P	1.400,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0000274/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 471 do empenho 330, CHEQUE 855409, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000274/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de agosto/2016									
4	653	06/2016	30/08/2016	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME	94,36 P	94,36	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0000322016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME, liquidação 460 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000322016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço									
16	565	17/2016	30/08/2016	01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	315,00 P	315,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000306/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 473 do empenho 16, CHEQUE 900186, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000306/2016 ref. apagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de agosto/2016									
16	566	17/2016	30/08/2016	01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	35,00 P	35,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000306/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 473 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000306/2016 ref. a retenção de ISS referente a prestação de serviço de julho e agosto/2016									
17	562	18/2016	30/08/2016	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	90,62 P	90,62	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	004852/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 444 do empenho 17, CHEQUE 900184, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004852/2016 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao Mês de agosto/2016									
17	563	18/2016	30/08/2016	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	4,38 P	4,38	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	004852/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 444 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004852/2016 ref. aretenção de ISS sobre prestação de serviço									
331	564	38/2016	30/08/2016	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	347,06 P	347,06	FATURA	0360779556-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 472 do empenho 331, CHEQUE 900185, FATURA 0360779556-0 ref. a Pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de agosto/2016									
335	572	49/2016	31/08/2016	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA	73,60 P	73,60	EXTRATO	08/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 480 do empenho 335, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de agosto /2016.									
363	627	134/2016	31/08/2016	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA	8,80 P	8,80	EXTRATO	08/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 528 do empenho 363, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de agosto/2016									
367	631	59/2016	31/08/2016	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	198,60 P	198,60	PROCESSO DE RECEBIMENTO	08/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 532 do empenho 367, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de agosto/2016.									
333	570	47/2016	31/08/2016	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	125,60 P	125,60	EXTRATO	08/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 478 do empenho 333, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de agosto /2016.									
334	571	48/2016	31/08/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78,74 P	78,74	EXTRATO	08/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 479 do empenho 334, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de agosto /2016.									
365	629	57/2016	31/08/2016	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	13.943,42 P	13.943,42	PROCESSO DE RECEBIMENTO	08/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 530 do empenho 365, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de agosto/2016.									
366	630	58/2016	31/08/2016	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	908,17 P	908,17	PROCESSO DE RECEBIMENTO	08/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 531 do empenho 366, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de agosto/2016.									
44	569	40/2016	31/08/2016	22.589.867/0001-67 - LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	36,54 P	36,54	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000013/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 475 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000013/2016 ref. a retenção de imposto sobre prestação de serviço.									
44	568	40/2016	31/08/2016	22.589.867/0001-67 - LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.790,22 P	1.790,22	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000013/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 475 do empenho 44, CHEQUE 900191, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000013/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de agosto de 2016									
42	567	61/2016	31/08/2016	32.771.172/0001-55 - SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA	2.116,28 P	2.116,28	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00454/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 474 do empenho 42, CHEQUE 900187, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00454/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de agosto/2016									
Total de pagamentos: 73					81.204,17	81.204,17			
Total de estornos: 5					2.733,63	2.733,63			