

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
406	819	182/2016	01/12/2016	03.506.307/0001-57 - EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	395,65 P	395,65	FATURA	21994965	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 682 do empenho 406, CHEQUE 900250, FATURA 21994965 ref. a Pagamento referente compra de combustível									
473	818	64/2016	01/12/2016	33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	364,66 P	364,66	FATURA	11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 681 do empenho 473, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2016 ref. Pagamento da conta de telefone referente ao mês de novembro de 2016									
474	824	187/2016	02/12/2016	691.513.694-00 - ESTER MEDEIROS DE ARAUJO	85,95 P	85,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ESTER MEDEIROS DE ARAUJO, liquidação 685 do empenho 474, CHEQUE 855447, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.									
16	820	17/2016	02/12/2016	01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	332,50 P	332,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000428/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 620 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000428/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de outubro de 2016									
16	822	17/2016	02/12/2016	01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	332,50 P	332,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000439/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 621 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000439/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de novembro de 2016.									
475	825	188/2016	02/12/2016	545.901.245-72 - SANDRO ALEX COSTA ARAUJO	85,95 P	85,95	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SANDRO ALEX COSTA ARAUJO, liquidação 686 do empenho 475, CHEQUE 855448, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.									
408	823	61/2016	02/12/2016	32.771.172/0001-55 - SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA	2.116,28 P	2.116,28	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000706/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 684 do empenho 408, CHEQUE 900252, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000706/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de assessoria contábil ao mês de novembro de 2016.									
477	826	99/2016	05/12/2016	17.916.781/0001-61 - CACAU CONFEITARIA LTDA ME	78,00 P	78,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	00043/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 690 do empenho 477, CHEQUE 855451, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 00043/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
481	833	26/2016	05/12/2016	654.651.805-87 - ERICKSON PALMA SILVA	1.115,74 P	1.115,74	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 698 do empenho 481, CHEQUE 855452, RECIBO ref. a Pagamento referente a 01 diária e meia para participar da Assembleia Conjunta do CFO dos Presidentes dos CROs em Brasília no dia 08 de dezembro de 2016									
330	827	39/2016	05/12/2016	04.089.376/0001-75 - EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.400,00 P	1.400,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000284/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 692 do empenho 330, CHEQUE 855449, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000284/2016 ref. a Pagamento referente a Contratação de empresa para realizar serviço de assessoria de imprensa pelo Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2016 a 01/08/2017.									
476	828	20/2016	05/12/2016	32.883.365/0001-06 - TELE TAXI SERIGY LTDA ME	72,10 P	72,10	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000357/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 689 do empenho 476, CHEQUE 855450, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000357/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de novembro/2016.									
476	829	20/2016	05/12/2016	32.883.365/0001-06 - TELE TAXI SERIGY LTDA ME	3,80 P	3,80	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000357/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 689 do empenho 476, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000357/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
9	830	12/2016	06/12/2016	19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDA	83,70 P	83,70	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 695 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário durante o mês de dezembro de 2016									
46	831	60/2016	07/12/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.261,37 P	1.261,37	GUIA DE RECOLHIMENTO	11/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 696 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de novembro de 2016									
480	832	175/2016	07/12/2016	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.551,91 E	1.551,91	GUIA DE RECOLHIMENTO	11/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 832 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 480, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de novembro/2016									
480	832	175/2016	07/12/2016	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.020,67 P	5.020,67	GUIA DE RECOLHIMENTO	11/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 697 do empenho 480, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de novembro/2016									
339	834	140/2016	09/12/2016	10.849.617/0001-30 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	259,40 P	259,40	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	009311	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 700 do empenho 339, CHEQUE 900253, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 009311 ref. a Pagamento referente a Aquisição parcelada de materiais de limpeza,									
340	835	141/2016	09/12/2016	10.849.617/0001-30 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	1.714,13 P	1.714,13	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	9309 e 9313	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 699 do empenho 340, CHEQUE 900254, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 9309 e 9313 ref. a Pagamento referente a Aquisição parcelada de materiais de expediente,									
381	836	22/2016	12/12/2016	13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	128,30 P	128,30	FATURA	12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 701 do empenho 381, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2016 ref. a Pagamento das contas de água do mês de dezembro de 2016									
482	837	16/2016	13/12/2016	07.889.399/0001-52 - MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME	140,00 P	140,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	001880/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 703 do empenho 482, CHEQUE 900256, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001880/2016 ref. a Pagamento referente a compra de 20 garraões de água mineral.									
472	840	186/2016	13/12/2016	08.269.453/0001-20 - N A COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA	435,00 P	435,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	27724	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a N A COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA, liquidação 706 do empenho 472, CHEQUE 855453, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 27724 ref. a Pagamento referente compra de kit Placa para o ar condicionado do CROSE.									
484	839	37/2016	13/12/2016	10.975.698/0001-14 - RE CARTUCHO EIRELI	66,50 P	66,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000341/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 705 do empenho 484, CHEQUE 900257, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000341/2016 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho e de Tonner.									
484	838	37/2016	13/12/2016	10.975.698/0001-14 - RE CARTUCHO EIRELI	3,50 P	3,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000341/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 705 do empenho 484, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000341/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço									
483	841	145/2016	14/12/2016	07.216.175/0001-80 - JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	170,00 P	170,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	001579/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições
Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 704 do empenho 483, CHEQUE 900258, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001579/2016 ref. a Pagamento referente a publicação do Edital 03/2016									
43	930	11/2016	15/12/2016	32.713.380/0001-06 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	59,50 P	59,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	23329	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 761 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23329 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de novembro de 2016.									
485	842	189/2016	15/12/2016	020.687.515-00 - DEIZIANE ROCHA MARQUES	85,95 P	85,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DEIZIANE ROCHA MARQUES, liquidação 708 do empenho 485, CHEQUE 855454, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.									
491	847	190/2016	15/12/2016	041.773.645-25 - JOSE CLEVEILTON DOS SANTOS	85,95 P	85,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSE CLEVEILTON DOS SANTOS, liquidação 716 do empenho 491, CHEQUE 855455, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.									
4	848	06/2016	16/12/2016	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME	94,36 P	94,36	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME, liquidação 707 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ref. a RETENÇÃO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO									
4	849	06/2016	16/12/2016	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME	1.406,92 P	1.406,92	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME, liquidação 707 do empenho 4, CHEQUE 900259, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
492	850	121/2016	16/12/2016	32.863.151/0002-40 - ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	2.500,00 P	2.500,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00091/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 717 do empenho 492, CHEQUE 900260, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00091/2016 ref. a Pagamento de serviços e organizacionais em procedimentos e processos licitatórios do Crose									
486	843	191/2016	16/12/2016	002.346.985-43 - FELIPE DA COSTA PINTO CALAZANS	85,95 P	85,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FELIPE DA COSTA PINTO CALAZANS, liquidação 709 do empenho 486, CHEQUE 855456, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.									
490	844	35/2016	16/12/2016	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	91,11 P	91,11	FATURA	9516310	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 713 do empenho 490, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9516310 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato do 1 Termo Aditivo ao Contrato de terceirização 01/2016 para prorrogação da vigência									
490	846	35/2016	16/12/2016	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	151,85 P	151,85	FATURA	9516229	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 715 do empenho 490, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9516229 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço do Pregão 07/2016.									
490	845	35/2016	16/12/2016	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	242,96 P	242,96	FATURA	9516263	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 714 do empenho 490, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9516263 ref. a Pagamento referente publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 07/2016									
487	854	192/2016	19/12/2016	00.209.769/0001-14 - INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	38,00 P	38,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	001512/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 710 do empenho 487, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001512/2016 ref. a Retenção de ISS referente a prestação de serviço.									
487	855	192/2016	19/12/2016	00.209.769/0001-14 - INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	722,00 P	722,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	001512/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 710 do empenho 487, CHEQUE 900263, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001512/2016 ref. a Pagamento referente a impressão de 2000 folderes da eleição.									
493	856	40/2016	19/12/2016	22.589.867/0001-67 - LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	36,54 P	36,54	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000021/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 718 do empenho 493, Seleccione... , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000021/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço									
493	857	40/2016	19/12/2016	22.589.867/0001-67 - LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.790,22 P	1.790,22	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000021/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 718 do empenho 493, CHEQUE 900264, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000021/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de dezembro de 2016									
488	851	193/2016	19/12/2016	931.449.545-00 - MARIA VALDELICE DE JESUS SANTOS	273,00 P	273,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00001/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA VALDELICE DE JESUS SANTOS, liquidação 711 do empenho 488, CHEQUE 900261, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00001/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de diária para limpeza da sede do CROSE em 02 dias.									
489	853	194/2016	19/12/2016	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	476,95 P	476,95	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	007630/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 712 do empenho 489, CHEQUE 900262, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007630/2016 ref. a Pagamento referente A Contrato de Manutenção em CFTV do CROSE.									
489	852	194/2016	19/12/2016	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	23,05 P	23,05	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	007630/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 712 do empenho 489, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007630/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
507	887	198/2016	20/12/2016	04.525.220/0001-90 - BARRETO MARTINS LTDA	1.174,49 P	1.174,49	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições
Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 732 do empenho 507, CHEQUE 855464, RECIBO ref. a Pagamento referente a postagem dos folderes da eleição.									
514	896	201/2016	20/12/2016	014.767.135-37 - BRYNER MENEZES DA SILVA	567,34 P	567,34	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 741 do empenho 514, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 10 dias de salário de férias do período aquisitivo de 01/11/2015 a 30/10/2016.									
515	897	201/2016	20/12/2016	014.767.135-37 - BRYNER MENEZES DA SILVA	159,05 P	159,05	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 742 do empenho 515, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 10 dias de 1/3 de férias do período aquisitivo de 01/11/2015 a 30/10/2016.									
508	889	99/2016	20/12/2016	17.916.781/0001-61 - CACAU CONFEITARIA LTDA ME	525,50 P	525,50	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 734 do empenho 508, CHEQUE 855466, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante reunião do CROSE									
505	885	28/2016	20/12/2016	882.910.225-34 - CARLA REGINA BARBOSA BARROS	423,99 P	423,99	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 730 do empenho 505, CHEQUE 855462, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no Centro de Especialidade Odontológica de Aracaju no dia 10 de janeiro, representação em Reunião Protocolo de Esterilização do CEO de Aracaju no dia 19 de janeiro e representação em Audiência no município de Tobias Barreto no dia 18 de janeiro de 2017.									
499	872	197/2016	20/12/2016	17.677.127/0001-42 - CAROL DO PRADO SILVA ME	3.920,00 P	3.920,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000016/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a CAROL DO PRADO SILVA ME, liquidação 724 do empenho 499, CHEQUE 900271, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000016/2016 ref. a Pagamento referente a impressão e veiculação de 04 outdoor em placa selecionada.									
499	871	197/2016	20/12/2016	17.677.127/0001-42 - CAROL DO PRADO SILVA ME	80,00 P	80,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000016/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a CAROL DO PRADO SILVA ME, liquidação 724 do empenho 499, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000016/2016 ref. a retenção de iSS sobre prestação de serviço									
4	873	06/2016	20/12/2016	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME	385,94 P	385,94	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000040/516	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 574 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000040/516 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço									
4	875	06/2016	20/12/2016	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME	385,94 P	385,94	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000044/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 639 do empenho 4, CHEQUE 900273, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000044/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017									
510	892	32/2016	20/12/2016	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	312,81 P	312,81	FATURA	158724199	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 737 do empenho 510, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone do mês de dezembro/2016									
32	891	32/2016	20/12/2016	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	103,47 P	103,47	FATURA	158859704	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 736 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro de 2016.									
8	862	10/2016	20/12/2016	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	14,52 P	14,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	003286/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 494 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003286/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço									
8	859	10/2016	20/12/2016	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	12,81 P	12,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	002236/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 300 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002236/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço									
8	861	10/2016	20/12/2016	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	14,52 P	14,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	002991/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 433 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002991/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço									
8	939	10/2016	20/12/2016	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	7,05 P	7,05	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0004459/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 691 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0004459/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
8	860	10/2016	20/12/2016	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	12,81 P	12,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	002545/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 361 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002545/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço									
8	863	10/2016	20/12/2016	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	14,52 P	14,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	003658	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 553 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003658 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	858	10/2016	20/12/2016	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	12,81 P	12,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	001298/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 178 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001298/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço									
8	940	10/2016	20/12/2016	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	14,52 P	14,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0004459/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 691 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0004459/2016 ref. a retenção de imposto para regularização.									
8	864	10/2016	20/12/2016	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	14,52 P	14,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	004047/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 618 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004047/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço									
8	865	10/2016	20/12/2016	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	260,53 P	260,53	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0004459/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 691 do empenho 8, CHEQUE 900267, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0004459/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.									
518	901	34/2016	20/12/2016	34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	219,57 P	219,57	FATURA	00019846	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 745 do empenho 518, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00019846 ref. a Pagamento referente ao serviço de postagem referente ao mês de dezembro/2016.									
501	879	73/2016	20/12/2016	931.802.925-04 - ENDENSON BRITO TELES	794,38 P	794,38	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 726 do empenho 501, CHEQUE 855458, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 005/2016 realizado no dia 28 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 006/2016 realizado no dia 29 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2016 realizado no dia 30 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 009/2016, 011/2016 e 015/2016 realizado no dia 05 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 06/2016 realizado no dia 06 de dezembro e remarcada, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 012/2016 e 013/2016 realizado no dia 12 de dezembro , Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 010/2016 realizado no dia 14 de dezembro, de 2016									
501	878	73/2016	20/12/2016	931.802.925-04 - ENDENSON BRITO TELES	98,18 P	98,18	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 726 do empenho 501, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a retenção de INSS sobre paamento.									
504	884	26/2016	20/12/2016	654.651.805-87 - ERICKSON PALMA SILVA	635,97 P	635,97	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 729 do empenho 504, CHEQUE 855461, RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Campo do Brito no dia 23 de novembro, representação em Audiência em Itabaiana no dia 07 de dezembro e fiscalização no município de Estância no dia 14 de dezembro de 2016.									
330	888	39/2016	20/12/2016	04.089.376/0001-75 - EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 733 do empenho 330, CHEQUE 855465, RECIBO ref. a Pagamento referente a Contratação de empresa para realizar serviço de assessoria de imprensa pelo Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2016 a 01/08/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
498	870	72/2016	20/12/2016	048.759.845-88 - GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS	1.853,00 P	1.853,00	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 723 do empenho 498, CHEQUE 900270, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio, auxílio transporte referente ao mês de dezembro e 13º da bolsa referente ao exercício de 2016.									
502	881	74/2016	20/12/2016	924.514.545-04 - JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	695,08 P	695,08	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 727 do empenho 502, CHEQUE 855459, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 005/2016 realizado no dia 28 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 006/2016 realizado no dia 29 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2016 realizado no dia 30 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 009/2016, 011/2016 e 015/2016 realizado no dia 05 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 06/2016 realizado no dia 06 de dezembro e remarcada, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 012/2016 e 013/2016 realizado no dia 12 de dezembro e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 010/2016 realizado no dia 14 de dezembro, de 2016									
502	880	74/2016	20/12/2016	924.514.545-04 - JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	85,91 P	85,91	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 727 do empenho 502, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a retenção de INSS sobre pagamento									
465	801	180/2016	20/12/2016	408.916.405-25 - LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	207,38 E	207,38	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 801 em 20/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900249, referente ao Suprimento de fundo de 25/11/2016 até 24/12/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900249, RECIBO .									
513	895	200/2016	20/12/2016	408.916.405-25 - LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	1.259,27 P	1.259,27	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 740 do empenho 513, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/02/2016 a 01/02/2017.									
512	894	200/2016	20/12/2016	408.916.405-25 - LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	4.340,28 P	4.340,28	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 739 do empenho 512, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de salário de férias do período aquisitivo de 02/02/2016 a 01/02/2017.									
516	898	202/2016	20/12/2016	053.865.315-90 - LUARA DE MATOS SANTOS	710,59 P	710,59	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 743 do empenho 516, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 10 dias de salário de férias do período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016.									
517	899	202/2016	20/12/2016	053.865.315-90 - LUARA DE MATOS SANTOS	219,99 P	219,99	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 744 do empenho 517, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 10 dias de 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016.									
530	932	62/2016	20/12/2016	053.865.315-90 - LUARA DE MATOS SANTOS	318,00 P	318,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 763 do empenho 530, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para fiscalizações no município de Campo do Brito no dia 23 de novembro, Audiência em Itabaiana no dia 07 de dezembro e fiscalização em Estância no dia 14 de dezembro de 2016.									
500	877	79/2016	20/12/2016	573.091.166-15 - MIRIAN PASSOS BRANDÃO	794,38 P	794,38	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 725 do empenho 500, CHEQUE 855457, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 005/2016 realizado no dia 28 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 006/2016 realizado no dia 29 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2016 realizado no dia 30 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 009/2016, 011/2016 e 015/2016 realizado no dia 05 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 06/2016 realizado no dia 06 de dezembro e remarcada, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 012/2016 e 013/2016 realizado no dia 12 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 010/2016 realizado no dia 14 de dezembro, de 2016									
500	876	79/2016	20/12/2016	573.091.166-15 - MIRIAN PASSOS BRANDÃO	98,18 P	98,18	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 725 do empenho 500, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 005/2016 realizado no dia 28 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 006/2016 realizado no dia 29 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2016 realizado no dia 30 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 009/2016, 011/2016 e 015/2016 realizado no dia 05 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 06/2016 realizado no dia 06 de dezembro e remarcada, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 012/2016 e 013/2016 realizado no dia 12 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 010/2016 realizado no dia 14 de dezembro, de 2016									
509	890	31/2016	20/12/2016	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5.141,35 P	5.141,35	FATURA	1600014712/01	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 735 do empenho 509, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1600014712/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2016									
509	890	31/2016	20/12/2016	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	943,22 E	943,22	FATURA	1600014712/01	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 890 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 509, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1600014712/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2016									
503	883	27/2016	20/12/2016	653.846.285-53 - VALERIA MOTA QUINTELA	99,30 P	99,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 728 do empenho 503, CHEQUE 855460, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2016									
506	886	27/2016	20/12/2016	653.846.285-53 - VALERIA MOTA QUINTELA	423,99 P	423,99	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 731 do empenho 506, CHEQUE 855465, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no Centro de Especialidade Odontológica de Aracaju no dia 10 de janeiro, e representação em Audiência no município de Tobias Barreto no dia 18 de janeiro de 2017.									
503	882	27/2016	20/12/2016	653.846.285-53 - VALERIA MOTA QUINTELA	12,27 P	12,27	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 728 do empenho 503, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento									
511	893	199/2016	20/12/2016	077.376.295-72 - VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	5.852,64 P	5.852,64	FOLHA DE PAGAMENTO	14/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 738 do empenho 511, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 14/2016 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de dezembro/2016									
529	931	204/2016	22/12/2016	22.778.891/0001-44 - COLONIAL PADARIA GOURMET LTDA ME	700,00 P	700,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a COLONIAL PADARIA GOURMET LTDA ME, liquidação 762 do empenho 529, CHEQUE 855467, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR ref. a Pagamento referente a compra lanches fornecidos durante reunião.									
7	900	09/2016	23/12/2016	04.864.703/0001-19 - AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA	1.023,56 P	1.023,56	FATURA	37890	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 668 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 37890 ref. a Pagamento referente a contratação de empresa por Pregão 09/2015 para aquisição de passagens aéreas com validade de 04/01/2016 a 31/12/2016									
510	902	32/2016	26/12/2016	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	46,55 P	46,55	FATURA	095763261	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 746 do empenho 510, DÉBITO EM CONTA , FATURA 095763261 ref. a Pagamento das contas de telefone do mês de dezembro/2016									
285	903	118/2016	26/12/2016	13.076.013/0001-96 - IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	35,00 P	35,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	001729/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 672 do empenho 285, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001729/2016 ref. a Pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao mês de novembro de 2016									
4	905	06/2016	27/12/2016	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME	385,94 P	385,94	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME, liquidação 707 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.									
518	906	34/2016	27/12/2016	34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22,92 P	22,92	FATURA	00019846	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 745 do empenho 518, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00019846 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço									
21	908	23/2016	27/12/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	69,55 P	69,55	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0028316/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 617 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0028316/2016 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço									
21	907	23/2016	27/12/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	69,55 P	69,55	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	027651/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 552 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 027651/2016 ref. a retenção de imposto sobre prestação de serviço.									
21	909	23/2016	27/12/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	69,55 P	69,55	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	028988/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 702 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 028988/2016 ref. a Recolhimentos de imposto sobre prestação de serviço.									
408	904	61/2016	27/12/2016	32.771.172/0001-55 - SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA	2.116,28 P	2.116,28	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000707/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 687 do empenho 408, CHEQUE 855468, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000707/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de assessoria contábil do mês de dezembro de 2016.									
406	912	182/2016	28/12/2016	03.506.307/0001-57 - EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	558,64 P	558,64	FATURA	22284004	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 748 do empenho 406, DÉBITO EM CONTA , FATURA 22284004 ref. a Pagamento referente a compra de combustível									
38	910	36/2016	28/12/2016	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.762,46 P	1.762,46	FATURA	12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 747 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao exercício de 2016.									
21	911	23/2016	28/12/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	666,52 P	666,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	028988/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 702 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 028988/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de dezembro de 2016									
16	916	17/2016	28/12/2016	01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	332,50 P	332,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000477/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 683 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000477/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de dezembro/2016									
16	915	17/2016	28/12/2016	01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	17,50 P	17,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000477/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 683 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000477/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço									
519	917	203/2016	28/12/2016	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.033,25 P	1.033,25	APÓLICE	053172797775	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 749 do empenho 519, DÉBITO EM CONTA , APÓLICE 053172797775 ref. a Pagamento referente a renovação do seguro do veículo do CROSE com validade até 21/12/2017.									
338	914	18/2016	28/12/2016	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	4,38 P	4,38	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	007384/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 688 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007384/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço									
338	913	18/2016	28/12/2016	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	90,62 P	90,62	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	007384/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 688 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007384/2016 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de dezembro/2016									
331	919	38/2016	28/12/2016	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	356,59 P	356,59	FATURA	03918911600	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 750 do empenho 331, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03918911600 ref. a Pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de dezembro de 2016.									
528	928	60/2016	29/12/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.563,28 P	1.563,28	GUIA DE RECOLHIMENTO	12/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 759 do empenho 528, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de dezembro/2016									
526	926	76/2016	29/12/2016	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.996,22 P	4.996,22	GUIA DE RECOLHIMENTO	13/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 757 do empenho 526, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao 13º salário do exercício de 2016.									
527	927	199/2016	29/12/2016	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.035,82 E	2.035,82	GUIA DE RECOLHIMENTO	12/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 927 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 527, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de dezembro/2016.									
526	926	76/2016	29/12/2016	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.546,26 E	1.546,26	GUIA DE RECOLHIMENTO	13/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 926 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 526, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao 13º salário do exercício de 2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
527	927	199/2016	29/12/2016	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.949,50 P	6.949,50	GUIA DE RECOLHIMENTO	12/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 758 do empenho 527, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de dezembro/2016.									
525	925	134/2016	30/12/2016	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA	91,20 P	91,20	EXTRATO	12/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 756 do empenho 525, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24166-0 referente ao mês de dezembro/2016									
522	922	59/2016	30/12/2016	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	41,60 P	41,60	PROCESSO DE RECEBIMENTO	12/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 753 do empenho 522, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de dezembro/2016.									
523	923	47/2016	30/12/2016	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	117,00 P	117,00	EXTRATO	12/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 754 do empenho 523, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de dezembro/2016									
524	924	48/2016	30/12/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59,56 P	59,56	EXTRATO	12/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 755 do empenho 524, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de dezembro/2016									
359	938	132/2016	30/12/2016	15.614.456/0001-19 - CLINICA SOMED LTDA	11,63 P	11,63	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000440/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a CLINICA SOMED LTDA, liquidação 521 do empenho 359, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000440/2016 ref. a Retenção de imposto para regularização.									
520	920	57/2016	30/12/2016	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	6.542,59 P	6.542,59	PROCESSO DE RECEBIMENTO	12/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 751 do empenho 520, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de dezembro/2016.									
521	921	58/2016	30/12/2016	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	758,55 P	758,55	PROCESSO DE RECEBIMENTO	12/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 752 do empenho 521, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de dezembro/2016.									
234	936	34/2016	30/12/2016	34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19,41 P	19,41	FATURA	17935	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 327 do empenho 234, DÉBITO EM CONTA , FATURA 17935 ref. a Recolhimento de imposto para regularização.									
459	937	34/2016	30/12/2016	34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	186,02 P	186,02	FATURA	0019540	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 658 do empenho 459, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0019540 ref. a Recolhimento de Imposto para regularização.									
Total de pagamentos: 112					87.997,40	87.997,40			
Total de estornos: 5					6.284,59	6.284,59			