

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
57	53		01/02/2016	19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDA	85,07 E	85,07	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 53 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 57, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 36 vales transportes para a locomoção de funcionário durante o mês de fevereiro/2016.									
57	53	12/2016	01/02/2016	19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDA	111,60 P	111,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 56 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 36 vales transportes para a locomoção de funcionário durante o mês de fevereiro/2016.									
4	55	06/2016	01/02/2016	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME	88,07 P	88,07	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00002/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME, liquidação 41 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00002/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
4	54	06/2016	01/02/2016	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME	360,21 P	360,21	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00002/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME, liquidação 41 do empenho 4, CHEQUE 001407, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00002/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço									
55	51	65/2016	01/02/2016	03.134.810/0001-29 - FESTA FACIL IND.E COM.LTDA	225,45 P	225,45	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	007869/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 54 do empenho 55, CHEQUE 855213, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007869/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches para evento do CROSE.									
56	52	66/2016	01/02/2016	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.175,23 P	1.175,23	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 55 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , FATURA ref. a Renovação do seguro do veiculo do CROSE de com vigência 21/12/2015 a 21/12/2016.									
47	58	64/2016	01/02/2016	33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	355,65 P	355,65	FATURA	01/2016	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 46 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.									
44	57	40/2016	02/02/2016	22.589.867/0001-67 - LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	34,15 P	34,15	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00001/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 43 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00001/2016 ref. a Retenção de imposto sobre prestação de serviço.									
44	56	40/2016	02/02/2016	22.589.867/0001-67 - LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.673,10 P	1.673,10	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00001/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 43 do empenho 44, CHEQUE 855215, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00001/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao exercício de 2016									
58	59	19/2016	02/02/2016	04.979.182/0001-45 - VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	200,00 P	200,00	CUPOM FISCAL	210262	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 58 do empenho 58, CHEQUE 001409, CUPOM FISCAL 210262 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.									
114	172	89/2016	03/02/2016	408.916.405-25 - LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 03/02/2016 até 03/02/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001408.									
39	65	37/2016	04/02/2016	10.975.698/0001-14 - RE CARTUCHO EIRELI	5,25 P	5,25	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000036/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 38 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000036/2016 ref. a Retenção de imposto sobre prestação de serviço.									
39	64	37/2016	04/02/2016	10.975.698/0001-14 - RE CARTUCHO EIRELI	99,75 P	99,75	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000036/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 38 do empenho 39, CHEQUE 855216, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000036/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de recarga de cartucho.									
7	70	09/2016	05/02/2016	04.864.703/0001-19 - AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA	2.901,56 P	2.901,56	FATURA	33842	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 23 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 33842 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									
46	63	60/2016	05/02/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.271,57 P	1.271,57	GUIA DE RECOLHIMENTO	001/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 45 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 001/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2016									
45	62	25/2016	05/02/2016	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.824,25 P	4.824,25	GUIA DE RECOLHIMENTO	001/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 44 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 001/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2016									
45	62		05/02/2016	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.522,94 E	1.522,94	GUIA DE RECOLHIMENTO	001/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 62 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 45, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 001/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2016									
18	66	20/2016	05/02/2016	32.883.365/0001-06 - TELE TAXI SERIGY LTDA ME	110,67 P	110,67	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000006/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 13 do empenho 18, CHEQUE 855217, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000006/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de janeiro/2016.									
60	68	20/2016	05/02/2016	32.883.365/0001-06 - TELE TAXI SERIGY LTDA ME	294,38 P	294,38	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000026/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 61 do empenho 60, CHEQUE 855218, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000026/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de fevereiro/2016.									
18	67	20/2016	05/02/2016	32.883.365/0001-06 - TELE TAXI SERIGY LTDA ME	5,82 P	5,82	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000006/2016	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 13 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000006/2016 ref. a Retenção de imposto sobre prestação de serviço.									
60	69	20/2016	05/02/2016	32.883.365/0001-06 - TELE TAXI SERIGY LTDA ME	15,49 P	15,49	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000026/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 61 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000026/2016 ref. a retenção de imposto sobre prestação de serviço.									
32	71	32/2016	10/02/2016	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	5,25 P	5,25	FATURA	0230656860064	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 63 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0230656860064 ref. a Pagamento das contas de telefone referente a fevereiro de 2016.									
62	73	35/2016	11/02/2016	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	121,48 P	121,48	FATURA	8762919	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 66 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , FATURA 8762919 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de de Contrato do Pregão Presencial 02/2016.									
61	72	68/2016	11/02/2016	697.687.575-15 - ROBSON ALVES BARROS	1.760,00 P	1.760,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00001/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a ROBSON ALVES BARROS, liquidação 65 do empenho 61, CHEQUE 855219, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00001/2016 ref. a Pagamento do serviço de elaboração do PPRa e PCMSO referente a 2016.									
20	74	22/2016	12/02/2016	13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	171,30 P	171,30	FATURA	02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 67 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2016 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de fevereiro de 2016									
43	77	11/2016	15/02/2016	32.713.380/0001-06 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	59,50 P	59,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	022521	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 62 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 022521 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao exercício de 2016.									
63	76	69/2016	16/02/2016	05.506.560/0001-36 - NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR	30,00 P	30,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	18560661	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, liquidação 68 do empenho 63, CHEQUE 900062, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18560661 ref. a Pagamento referente a serviço de registro de domínio da internet.									
69	83	28/2016	19/02/2016	882.910.225-34 - CARLA REGINA BARBOSA BARROS	210,00 P	210,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 75 do empenho 69, CHEQUE 855223, RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju nos dias 25 de janeiro e 17 de fevereiro de 2016.									
8	91	10/2016	19/02/2016	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	242,29 P	242,29	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000574/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 69 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000574/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.									
8	92	10/2016	19/02/2016	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	6,21 P	6,21	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000574/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 69 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000574/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
72	86	73/2016	19/02/2016	931.802.925-04 - ENDENSON BRITO TELES	84,00 P	84,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 78 do empenho 72, CHEQUE 855226, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 001/2015 realizado no dia 04 de fevereiro de 2016 .									
68	82	26/2016	19/02/2016	654.651.805-87 - ERICKSON PALMA SILVA	105,00 P	105,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 74 do empenho 68, CHEQUE 855222, RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju no dia 17 de fevereiro de 2016.									
67	81	65/2016	19/02/2016	03.134.810/0001-29 - FESTA FACIL IND.E COM.LTDA	154,80 P	154,80	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	007896	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 73 do empenho 67, CHEQUE 855221, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007896 ref. a Pagamento referente a compra de lanches para evento do CROSE.									
66	80	71/2016	19/02/2016	32.732.232/0001-20 - GALETO PRENSADO COM.E REPR.LTDA.	107,80 P	107,80	CUPOM FISCAL	168249	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a GALETO PRENSADO COM.E REPR.LTDA., liquidação 72 do empenho 66, CHEQUE 900065, CUPOM FISCAL 168249 ref. a Pagamento referente a compra de refeições para conselheiros durante reunião plenária.									
73	87	72/2016	19/02/2016	048.759.845-88 - GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS	1.144,00 P	1.144,00	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 79 do empenho 73, CHEQUE 900066, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de fevereiro/2016.									
74	88	74/2016	19/02/2016	924.514.545-04 - JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	294,00 P	294,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JAKELLYNY GOMES TAVARES, liquidação 80 do empenho 74, CHEQUE 855227, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 007/2015 realizado no dia 04 de fevereiro e fiscalização no município de Aracaju nos dias 02 e 16 de fevereiro de 2016.									
71	85	62/2016	19/02/2016	053.865.315-90 - LUARA DE MATOS SANTOS	52,50 P	52,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 77 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju no dia 02 de fevereiro de 2016.									
82	106	79/2016	19/02/2016	573.091.166-15 - MIRIAN PASSOS BRANDÃO	189,00 P	189,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 94 do empenho 82, CHEQUE 855225, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jetom de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético no dia 007/2016 e fiscalização no município de Aracaju realizada no dia 04 de fevereiro de 2016.									
75	89	75/2016	19/02/2016	763.691.455-72 - SAULO DE ARAUJO LIMA	189,00 P	189,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 81 do empenho 75, CHEQUE 855228, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 007/2015 realizado no dia 04 de fevereiro e Reunião no município de Japaratuba no dia 21 de janeiro de 2016.									
65	79	30/2016	19/02/2016	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	155,55 P	155,55	DARF	02/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 71 do empenho 65, CHEQUE 900064, DARF 02/2016 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de fevereiro de 2016.									
76	93	31/2019	19/02/2016	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.839,43 P	2.839,43	FATURA	1600000699/01	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 82 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600000699/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE durante o mês de fevereiro/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
76	93		19/02/2016	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	576,59 E	576,59	FATURA	1600000699/01	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 93 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 76, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600000699/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE durante o mês de fevereiro/2016									
70	84	27/2016	19/02/2016	653.846.285-53 - VALERIA MOTA QUINTELA	620,00 P	620,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 76 do empenho 70, CHEQUE 855224, RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju nos dias 25 de janeiro, 04, 16 e 18 de fevereiro e Reunião no município de Japarutuba no dia 21 de janeiro de 2016.									
64	78	70/2016	19/02/2016	077.376.295-72 - VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	15.555,69 P	15.555,69	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 70 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de fevereiro/2016									
77	94	19/2016	23/02/2016	04.979.182/0001-45 - VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	188,01 P	188,01	CUPOM FISCAL	215636	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 84 do empenho 77, CHEQUE 900067, CUPOM FISCAL 215636 ref. a Pagamento referente a compra de combustível .									
2	95	04/2016	24/02/2016	01.411.301/0001-70 - ARAUJO E FILHA LTDA	280,00 P	280,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	002069/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a ARAUJO E FILHA LTDA, liquidação 30 do empenho 2, CHEQUE 855229, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002069/2016 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente por Pregão Eletrônico 02/2015 com validade até 12/07/2016									
32	97	32/2016	24/02/2016	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	50,81 P	50,81	FATURA	02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 86 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.									
32	98	32/2016	24/02/2016	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	305,71 P	305,71	FATURA	02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 86 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.									
78	96	34/2016	24/02/2016	34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	247,10 P	247,10	FATURA	000016706	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 85 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA , FATURA 000016706 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de fevereiro/2016									
79	99	76/2016	24/02/2016	077.376.295-72 - VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	7.309,24 P	7.309,24	FOLHA DE PAGAMENTO	003/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 87 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 003/2016 ref. a Pagamento da 1ª parcela do 13º salario referente ao exercício de 2016.									
32	100	32/2016	25/02/2016	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	43,05 P	43,05	FATURA	086880697	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 89 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 086880697 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.									
81	102	78/2016	26/02/2016	23.148.989/0001-80 - CG COMERCIO LTDA EPP	150,00 P	150,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	00042/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CG COMERCIO LTDA EPP, liquidação 92 do empenho 81, CHEQUE 855230, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 00042/2016 ref. a Pagamento referente a compra de carimbos numérico automático.									
38	101	36/2016	26/02/2016	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.924,45 P	1.924,45	FATURA	02/2016	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 91 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao exercício de 2016.									
87	120	49/2016	29/02/2016	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA	74,10 P	74,10	EXTRATO	02/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 104 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de fevereiro/2016.									
90	123	59/2016	29/02/2016	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	76,48 P	76,48	PROCESSO DE RECEBIMENTO	02/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 107 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a fevereiro de 2016..									
85	118	47/2016	29/02/2016	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	117,00 P	117,00	EXTRATO	02/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 102 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2016.									
86	119	48/2016	29/02/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66,25 P	66,25	EXTRATO	02/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 103 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2016.									
4	115	06/2016	29/02/2016	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME	94,36 P	94,36	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00005/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 83 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00005/2016 ref. a Retenção e ISS sobre prestação de serviço.									
4	103	06/2016	29/02/2016	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME	1.406,92 P	1.406,92	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00005/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 83 do empenho 4, CHEQUE 855231, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00005/2016 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									
88	121	57/2016	29/02/2016	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	54.189,32 P	54.189,32	RECIBO		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 105 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de fevereiro/2016									
89	122	58/2016	29/02/2016	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	423,61 P	423,61	PROCESSO DE RECEBIMENTO	02/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 106 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a fevereiro de 2016..									
40	114	38/2016	29/02/2016	03.420.926/0151-56 - GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	335,65 P	335,65	FATURA	0317466412-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 98 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0317466412-0 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.									
21	109	23/2016	29/02/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	666,52 P	666,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0022325/2016	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 96 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0022325/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao exercício de 2016									
44	105	40/2016	29/02/2016	22.589.867/0001-67 - LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.907,34 P	1.907,34	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00002/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 93 do empenho 44, CHEQUE 855232, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00002/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao exercício de 2016									
44	104	40/2016	29/02/2016	22.589.867/0001-67 - LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	38,93 P	38,93	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00002/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 93 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00002/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao exercício de 2016									
16	110	17/2016	29/02/2016	01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	17,50 P	17,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000066/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 97 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000066/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
16	111	17/2016	29/02/2016	01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	332,50 P	332,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000066/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 97 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000066/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao exercício de 2016.									
83	108	37/2016	29/02/2016	10.975.698/0001-14 - RE CARTUCHO EIRELI	33,25 P	33,25	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000055/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 95 do empenho 83, CHEQUE 855234, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000055/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de recarga de cartucho.									
83	107	37/2016	29/02/2016	10.975.698/0001-14 - RE CARTUCHO EIRELI	1,75 P	1,75	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000055/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 95 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO Retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
17	112	18/2016	29/02/2016	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	4,75 P	4,75	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000906/2016	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 59 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000906/2016 ref. aretenção de ISS sobre prestação de serviço									
17	113	18/2016	29/02/2016	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	90,25 P	90,25	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000906/2016	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 59 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000906/2016 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao exercício de 2016.									
Total de pagamentos: 68					108.473,85	108.473,85			
Total de estornos: 3					2.184,60	2.184,60			