

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
63	67	15/2017	01/02/2017	19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDA	120,90 P	120,90	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 62 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de fevereiro/2017									
64	68	77/2017	01/02/2017	048.264.415-09 - KLINGER DE SOUZA AMORIM	85,95 P	85,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KLINGER DE SOUZA AMORIM, liquidação 63 do empenho 64, CHEQUE 855497, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.									
57	69	57/2017	01/02/2017	10.975.698/0001-14 - RE CARTUCHO EIRELI	9,25 P	9,25	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000021/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 56 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000021/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
57	70	57/2017	01/02/2017	10.975.698/0001-14 - RE CARTUCHO EIRELI	175,75 P	175,75	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000021/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 56 do empenho 57, CHEQUE 855498, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000021/2017 ref. a Pagamento referente a recargas de cartuchos e troca de cilindro.									
62	66	76/2017	01/02/2017	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	360,77 P	360,77	FATURA	0400207553-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 61 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0400207553-0 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017									
61	65	75/2017	01/02/2017	33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	363,57 P	363,57	FATURA	01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 60 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2017 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de janeiro de 2017									
78	91	103/2017	02/02/2017	04.814.123/0001-17 - J&G CONSTRUÇÕES LTDA	37,00 P	37,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00007/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 84 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00007/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço									
78	92	103/2017	02/02/2017	04.814.123/0001-17 - J&G CONSTRUÇÕES LTDA	703,00 P	703,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00007/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 84 do empenho 78, CHEQUE 855502, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00007/2017 ref. a Pagamento referente a serviço de recuperação de compressor, motor e ventilador de ar condicionado.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
66	72	79/2017	03/02/2017	532.162.295-72 - ANDERSON LESSA SIQUEIRA	18,20 P	18,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 67 do empenho 66, CHEQUE 855499, RECIBO ref. a Pagamento referente a indenização por deslocamento com veículo particular para participar da Audiência de Conciliação na Promotoria de Justiça do Município de Laranjeiras no dia 25/01/2016 perfazendo um total de 52 Km									
67	73	80/2017	03/02/2017	043.615.165-02 - LARYSSA ISABELA DE SANTANA LIRA	85,95 P	85,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LARYSSA ISABELA DE SANTANA LIRA, liquidação 68 do empenho 67, CHEQUE 855500, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.									
6	71	07/2017	03/02/2017	13.038.641/0001-87 - SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	737,52 P	737,52	FATURA	505733	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 5 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 505733 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para membro do CROSE									
6	75	07/2017	06/02/2017	13.038.641/0001-87 - SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	800,20 P	800,20	FATURA	505740	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 6 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 505740 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para membro do CROSE									
16	9	17/2017	07/02/2017	014.767.135-37 - BRYNER MENEZES DA SILVA	36,62 E	36,62	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 9 em 07/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900275, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2017 até 05/02/2017 em favor de BRYNER MENEZES DA SILVA, CHEQUE 900275, RECIBO .									
71	82	83/2017	07/02/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.464,60 P	1.464,60	GUIA DE RECOLHIMENTO	01/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 74 do empenho 71, CHEQUE 900292, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2017 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de janeiro de 2017.									
69	79	82/2017	07/02/2017	018.513.155-78 - CAROLINA DE PAULA RIBEIRO BORGES SOARES	85,95 P	85,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAROLINA DE PAULA RIBEIRO BORGES SOARES, liquidação 72 do empenho 69, CHEQUE 855503, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.									
70	80	39/2017	07/02/2017	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.821,14 P	5.821,14	GUIA DE RECOLHIMENTO	1/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 73 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 1/2017 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2017									
70	80	39/2017	07/02/2017	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.788,00 E	1.788,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	1/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 80 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 70, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 1/2017 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2017									
72	83	84/2017	07/02/2017	05.506.560/0001-36 - NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR	76,00 P	76,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, liquidação 76 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento da licença do Domínio do CROSE.ORG.BR por dois anos.									
68	76	81/2017	07/02/2017	025.309.625-10 - RAFAEL BULHÕES SANTA INÊS ROCHA	85,95 P	85,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RAFAEL BULHÕES SANTA INÊS ROCHA, liquidação 71 do empenho 68, CHEQUE 855501, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
74	86	30/2017	08/02/2017	17.916.781/0001-61 - CACAU CONFEITARIA LTDA ME	113,50 P	113,50	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	000052/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 78 do empenho 74, CHEQUE 855505, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000052/2017 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.									
73	84	13/2017	08/02/2017	32.883.365/0001-06 - TELE TAXI SERIGY LTDA ME	1,10 P	1,10	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000045/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 77 do empenho 73, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000045/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço									
73	85	13/2017	08/02/2017	32.883.365/0001-06 - TELE TAXI SERIGY LTDA ME	20,90 P	20,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000045/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 77 do empenho 73, CHEQUE 855504, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000045/2017 ref. a Pagamento de despesas com taxi referente ao mês de JANEIRO DE 2017									
75	87	85/2017	09/02/2017	127.292.485-87 - MARIA AUXILIADORA SANTOS DÓREA	85,95 P	85,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIA AUXILIADORA SANTOS DÓREA, liquidação 80 do empenho 75, CHEQUE 855506, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.									
33	88	33/2017	13/02/2017	13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	128,30 P	128,30	FATURA	02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 81 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2017 ref. a Pagamento da conta de água referente ao Mês de fevereiro/2017									
76	89	86/2017	13/02/2017	009.751.675-96 - FELIPE JORGE LEAL DE QUEIROZ	85,95 P	85,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FELIPE JORGE LEAL DE QUEIROZ, liquidação 82 do empenho 76, CHEQUE 855507, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.									
65	133	78/2017	15/02/2017	32.713.380/0001-06 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	59,50 P	59,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0023467/2017	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 65 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0023467/2017 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de janeiro de 2017									
80	95	88/2017	15/02/2017	10.986.488/0001-21 - MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA	703,00 P	703,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000001/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 86 do empenho 80, CHEQUE 855508, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2017 ref. a Pagamento referente a dedetização, higienização de caixas d'água e descupinização da sede do CROSE.									
80	94	88/2017	15/02/2017	10.986.488/0001-21 - MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA	37,00 P	37,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000001/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 86 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2017 ref. a retenção de iss sobre prestação de serviço.									
77	90	41/2017	15/02/2017	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	172,85 P	172,85	DARF	12/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 83 do empenho 77, CHEQUE 900293, DARF 12/2016 ref. a Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de dezembro/2017									
79	93	87/2017	15/02/2017	077.376.295-72 - VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	5.244,24 P	5.244,24	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 85 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 ref. a Pagamento da 1º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2017.									
85	100	91/2017	20/02/2017	532.162.295-72 - ANDERSON LESSA SIQUEIRA	211,99 P	211,99	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 91 do empenho 85, CHEQUE 855514, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para participar de Audiência em Laranjeiras no dia 25 de janeiro de 2017.									
86	101	43/2017	20/02/2017	882.910.225-34 - CARLA REGINA BARBOSA BARROS	1.165,65 P	1.165,65	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 92 do empenho 86, CHEQUE 855513, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para para participar de Audiência em Laranjeiras no dia 25 de janeiro , fiscalização Conjunta no município de Porto da Folha no dia 09 de fevereiro, fiscalização no município de Telha no dia 13 de fevereiro, , fiscalização em Aracaju no dia 15 e fevereiro, fiscalização no município de Riachuelo no dia 16 de fevereiro e fiscalização no município de Salgado no dia 17 de fevereiro de 2017.									
42	107	42/2017	20/02/2017	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	103,47 P	103,47	FATURA	02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 98 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2017 ref. a Pagamento das contas de telefone ao mês de fevereiro de 2017.									
42	108	42/2017	20/02/2017	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	325,04 P	325,04	FATURA	158724199	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 99 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone ao mês de fevereiro de 2017.									
91	106	40/2017	20/02/2017	34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	277,40 P	277,40	FATURA	00020433	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 97 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00020433 ref. a Pagamento de despesas com postagens referente ao mês de fevereiro/2017									
87	102	92/2017	20/02/2017	654.651.805-87 - ERICKSON PALMA SILVA	847,96 P	847,96	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 93 do empenho 87, CHEQUE 855515, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização em Itabaiana no dia 25 de janeiro, Representação em Audiência em Riachuelo sobre os municípios de Santa Rosa de Lima, Divina Pastora e Riachuelo em 31 de janeiro remarcada, Representação em Audiência em Riachuelo sobre os municípios de Santa Rosa de Lima, Divina Pastora e Riachuelo em 10 de fevereiro, e Representação em Audiência em Itabaiana no dia 15 de fevereiro de 2017									
83	98	38/2017	20/02/2017	048.759.845-88 - GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS	961,80 P	961,80	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 89 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de fevereiro/2017									
89	104	93/2017	20/02/2017	924.514.545-04 - JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	211,99 P	211,99	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 95 do empenho 89, CHEQUE 855522, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Telha no dia 13 de fevereiro de 2017.									
90	105	94/2017	20/02/2017	053.865.315-90 - LUARA DE MATOS SANTOS	106,00 P	106,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 96 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a pagamento de ajuda de custo para Representação em Audiência em Itabaiana no dia 15 de fevereiro de 2017.									
81	96	89/2017	20/02/2017	07.889.399/0001-52 - MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME	140,00 P	140,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	002003/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 87 do empenho 81, CHEQUE 855512, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002003/2017 ref. a Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
84	99	41/2017	20/02/2017	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	165,68 P	165,68	DARF	02/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 90 do empenho 84, CHEQUE 900296, DARF 02/2017 ref. a Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2017									
92	109	45/2017	20/02/2017	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3.113,45 P	3.113,45	FATURA	1700001072/01	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 100 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700001072/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2017									
92	109	45/2017	20/02/2017	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	632,19 E	632,19	FATURA	1700001072/01	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 109 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 92, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700001072/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2017									
88	103	44/2017	20/02/2017	653.846.285-53 - VALERIA MOTA QUINTELA	953,96 P	953,96	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 94 do empenho 88, CHEQUE 855521, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização Conjunta no município de Porto da Folha no dia 09 de fevereiro Representação em Audiência em Riachuelo sobre os municípios de Santa Rosa de Lima, Divina Pastora e Riachuelo em 10 de fevereiro, fiscalização em Aracaju no dia 15 de fevereiro, fiscalização no município de Riachuelo no dia 16 de fevereiro e fiscalização em Salgado no dia 17 de fevereiro de 2017.									
82	97	90/2017	20/02/2017	077.376.295-72 - VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	16.587,68 P	16.587,68	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 88 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de fevereiro/2017.									
7	112	08/2017	21/02/2017	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME	385,94 P	385,94	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000002/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME, liquidação 42 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000002/2017 ref. a RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO									
95	115	96/2017	21/02/2017	012.400.014-28 - CHRISTIANA FLAVIA FONTAN RORIZ	85,95 P	85,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CHRISTIANA FLAVIA FONTAN RORIZ, liquidação 103 do empenho 95, CHEQUE 855523, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.									
24	110	23/2017	21/02/2017	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	260,53 P	260,53	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000411/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 75 do empenho 24, CHEQUE 900297, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000411/2017 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro de 2017 .									
91	111	40/2017	21/02/2017	34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	28,95 P	28,95	FATURA	00020433	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 97 do empenho 91, CHEQUE 900298, FATURA 00020433 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.									
94	114	95/2017	21/02/2017	043.616.465-54 - HUMBERTO SANTOS FIGUEIREDO	85,95 P	85,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a HUMBERTO SANTOS FIGUEIREDO, liquidação 102 do empenho 94, CHEQUE 855516, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.									
8	113	09/2017	21/02/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	74,52 P	74,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	029834/2017	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 31 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 029834/2017 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.									
77	90	41/2017	21/02/2017	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12,69 E	12,69	DARF	12/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Estorno do pagamento 90 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, empenho 77, CHEQUE , DARF 12/2016 ref. a Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de dezembro/2017									
96	116	97/2017	22/02/2017	021.721.095-33 - ANDREZA NOVAIS DOS SANTOS	85,95 P	85,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANDREZA NOVAIS DOS SANTOS, liquidação 104 do empenho 96, CHEQUE 855524, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.									
242	361	122/2017	22/02/2017	014.767.135-37 - BRYNER MENEZES DA SILVA	67,26 P	67,26	RECIBO		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 308 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de saldo de férias do exercício 2014/2015.									
242	360	122/2017	22/02/2017	014.767.135-37 - BRYNER MENEZES DA SILVA	6,65 P	6,65	RECIBO		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 308 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento									
241	359	121/2017	22/02/2017	408.916.405-25 - LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	208,74 P	208,74	RECIBO		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 307 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento de funcionário.									
241	358	121/2017	22/02/2017	408.916.405-25 - LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	2.357,06 P	2.357,06	RECIBO		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 307 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de saldo de férias dos exercícios de 2009 a 2016.									
50	126	50/2017	23/02/2017	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.740,66 P	1.740,66	FATURA	02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 112 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2017 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de fevereiro/2017									
100	121	99/2017	23/02/2017	815.092.355-15 - ISABELLE MOURA BARBOSA	100,72 P	100,72	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ISABELLE MOURA BARBOSA, liquidação 110 do empenho 100, CHEQUE 855527, RECIBO ref. a Restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2017 de pessoa física pago indevidamente.									
98	119	98/2017	23/02/2017	011.605.225-29 - ISABELLE XIMENES DA CUNHA	100,72 P	100,72	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ISABELLE XIMENES DA CUNHA, liquidação 108 do empenho 98, CHEQUE 855525, RECIBO ref. a Restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2017 de pessoa física pago indevidamente.									
99	120	98/2017	23/02/2017	011.605.225-29 - ISABELLE XIMENES DA CUNHA	100,72 P	100,72	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ISABELLE XIMENES DA CUNHA, liquidação 109 do empenho 99, CHEQUE 855526, RECIBO ref. a Restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2017 de pessoa jurídica pago indevidamente.									
9	123	10/2017	23/02/2017	04.814.123/0001-17 - J&G CONSTRUÇÕES LTDA	47,50 P	47,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00009/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 111 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00009/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
9	122	10/2017	23/02/2017	04.814.123/0001-17 - J&G CONSTRUÇÕES LTDA	902,50 P	902,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00009/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 111 do empenho 9, CHEQUE 855528, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00009/2017 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2017									
251	377	54/2017	23/02/2017	22.589.867/0001-67 - LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	38,94 P	38,94	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000003/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 322 do empenho 251, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000003/2017 ref.retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
251	378	54/2017	23/02/2017	22.589.867/0001-67 - LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.907,84 P	1.907,84	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000003/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 322 do empenho 251, CHEQUE 855531, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000003/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de fevereiro/2017									
4	117	05/2017	23/02/2017	10.849.617/0001-30 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	1.637,85 P	1.637,85	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	009618/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 106 do empenho 4, CHEQUE 855529, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 009618/2017 ref. a pagamento referente a compra de materiais de higiene									
5	118	06/2017	23/02/2017	10.849.617/0001-30 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	629,63 P	629,63	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	009619/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 107 do empenho 5, CHEQUE 855530, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 009619/2017 ref. a pagamento referente a compra de materiais de expediente									
103	139	68/2017	24/02/2017	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA	104,20 P	104,20	EXTRATO	02/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 117 do empenho 103, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de fevereiro/2017									
214	316	58/2017	24/02/2017	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA	36,00 P	36,00	PROCESSO DE RECEBIMENTO	02/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 274 do empenho 214, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2017 ref. a Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.									
152	218	60/2017	24/02/2017	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	72,80 P	72,80	PROCESSO DE RECEBIMENTO	02/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 186 do empenho 152, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 60/2017 ref. a Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de fevereiro/2017									
101	137	66/2017	24/02/2017	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	117,00 P	117,00	EXTRATO	02/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 115 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2017									
102	138	67/2017	24/02/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18,07 P	18,07	EXTRATO	02/2017	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 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 116 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2017									
149	213	58/2017	24/02/2017	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	81.785,99 P	81.785,99	PROCESSO DE RECEBIMENTO	58/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 182 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 58/2017 ref. a Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017									
154	222	59/2017	24/02/2017	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	332,36 P	332,36	PROCESSO DE RECEBIMENTO	02/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 190 do empenho 154, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2017 ref. a Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de fevereiro/2017									
24	127	23/2017	24/02/2017	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	14,52 P	14,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000166/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 17 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000166/2017 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço									
2	134	03/2017	24/02/2017	03.506.307/0001-57 - EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	456,29 P	456,29	FATURA	22914939	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 113 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FATURA 22914939 ref. a Pagamento referente a compra de combustível									
56	132	56/2017	24/02/2017	13.076.013/0001-96 - IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	35,00 P	35,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000070/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 55 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000070/2017 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de janeiro/2017									
8	136	09/2017	24/02/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	714,09 P	714,09	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	030199/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 79 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030199/2017 ref. a Pagamento de contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU referente ao mês de fevereiro/2017									
10	129	11/2017	24/02/2017	01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	332,50 P	332,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000035/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 69 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000035/2017 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de fevereiro/2017									
10	128	11/2017	24/02/2017	01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	17,50 P	17,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000035/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 69 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000035/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
97	135	55/2017	24/02/2017	32.771.172/0001-55 - SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA	2.255,32 P	2.255,32	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000133/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 105 do empenho 97, CHEQUE 900301, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000133/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de fevereiro/2017.									
1	130	02/2017	24/02/2017	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	4,09 P	4,09	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000848/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 64 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000848/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
1	131	02/2017	24/02/2017	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	90,91 P	90,91	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000848/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 64 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000848/2017 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE durante o o mês de fevereiro/2017									
<b>Total de pagamentos: 79</b>					<b>140.097,28</b>	<b>140.097,28</b>			
<b>Total de estornos: 4</b>					<b>2.469,50</b>	<b>2.469,50</b>			