

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	116	06/2016	01/03/2016	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME	385,94 P	385,94	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00005/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME, liquidação 83 do empenho 4, CHEQUE 900068, 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									
41	124	39/2016	01/03/2016	04.089.376/0001-75 - EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.271,57 P	1.271,57	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000258/2016	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 110 do empenho 41, CHEQUE 855233, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000258/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de fevereiro de 2016.									
21	125	23/2016	01/03/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	57,41 P	57,41	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0022325/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 96 do empenho 21, CHEQUE 900069, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0022325/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.									
47	117	64/2016	01/03/2016	33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	343,48 P	343,48	FATURA	02/2016	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 101 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.									
91	127	80/2016	02/03/2016	24.073.694/0029-56 - CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA	2.430,00 P	2.430,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	00374548/2016	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 108 do empenho 91, CHEQUE 855235, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 00374548/2016 ref. a Pagamento referente a compra de impressora Multifuncional HP M426FDW.									
92	131	81/2016	02/03/2016	09.261.585/0001-78 - CYCLO CONSULTORIA LTDA	2.004,46 P	2.004,46	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00021/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CYCLO CONSULTORIA LTDA, liquidação 109 do empenho 92, CHEQUE 855239, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00021/2016 ref. a Pagamento do serviço de execução e implantação do Projeto de Planos de Cargos, Carreiras e Salários do CROSE pelo Pregão Presencial 10/2015.									
92	130	81/2016	02/03/2016	09.261.585/0001-78 - CYCLO CONSULTORIA LTDA	138,74 P	138,74	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00021/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CYCLO CONSULTORIA LTDA, liquidação 109 do empenho 92, CHEQUE 855238, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00021/2016 ref. a Recolhimento de impostos sobre prestação de serviço.									
92	132	81/2016	02/03/2016	09.261.585/0001-78 - CYCLO CONSULTORIA LTDA	112,80 P	112,80	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00021/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CYCLO CONSULTORIA LTDA, liquidação 109 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00021/2016 ref. a RETenção de ISS sobre prestação de serviço.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
78	133	34/2016	02/03/2016	34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	25,79 P	25,79	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, CHEQUE 855240, FATURA 000016706 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.									
42	126	61/2016	02/03/2016	32.771.172/0001-55 - SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA	2.109,28 P	2.109,28	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00107/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 111 do empenho 42, CHEQUE 900070, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00107/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de fevereiro/2016									
2	137	04/2016	07/03/2016	01.411.301/0001-70 - ARAUJO E FILHA LTDA	172,55 P	172,55	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	002099/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a ARAUJO E FILHA LTDA, liquidação 90 do empenho 2, CHEQUE 855243, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002099/2016 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente por Pregão Eletrônico 02/2015 com validade até 12/07/2016									
46	140	60/2016	07/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.829,19 P	1.829,19	GUIA DE RECOLHIMENTO	02/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 99 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2016									
1	135	03/2016	07/03/2016	19.197.721/0001-61 - LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	80,00 P	80,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	000798/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 117 do empenho 1, CHEQUE 855241, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000798/2016 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente por Pregão Eletrônico 02/2015 com validade até 12/07/2016									
3	136	05/2016	07/03/2016	10.849.617/0001-30 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	994,15 P	994,15	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	008140	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 118 do empenho 3, CHEQUE 855242, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 008140 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de higiene.									
84	139	70/2016	07/03/2016	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.725,54 P	4.725,54	GUIA DE RECOLHIMENTO	02/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 100 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2016.									
84	139		07/03/2016	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.536,67 E	1.536,67	GUIA DE RECOLHIMENTO	02/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 139 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 84, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2016.									
93	141	82/2016	07/03/2016	10.986.488/0001-21 - MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA	152,00 P	152,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000026/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 115 do empenho 93, CHEQUE 855247, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000026/2016 ref. a Pagamento referente a desinsetização e desratificação da sede do CROSE									
93	142	82/2016	07/03/2016	10.986.488/0001-21 - MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA	8,00 P	8,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000026/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 115 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000026/2016 ref. a Retenção de imposto sobre prestação de serviço.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
95	138	83/2016	07/03/2016	06.375.443/0001-43 - PNEUCAR COMERCIO LTDA ME	415,00 P	415,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00041/2016 E 000969/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 119 do empenho 95, CHEQUE 855244, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00041/2016 E 000969/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de manutenção do Veículo do CROSE									
96	144	20/2016	07/03/2016	32.883.365/0001-06 - TELE TAXI SERIGY LTDA ME	28,21 P	28,21	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000051/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 122 do empenho 96, CHEQUE 855248, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000051/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de março/2016.									
96	143	20/2016	07/03/2016	32.883.365/0001-06 - TELE TAXI SERIGY LTDA ME	1,49 P	1,49	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000051/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 122 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000051/2016 ref. a Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço.									
94	134	19/2016	07/03/2016	04.979.182/0001-45 - VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	150,00 P	150,00	CUPOM FISCAL	219459	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 116 do empenho 94, CHEQUE 900071, CUPOM FISCAL 219459 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.									
98	146	29/2016	08/03/2016	532.162.295-72 - ANDERSON LESSA SIQUEIRA	1.673,61 P	1.673,61	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 124 do empenho 98, CHEQUE 855246, RECIBO ref. a Pagamento de 03 diárias para participar do Encontro de Comissões Hospitalar 23° COPEO nos dias 11 e 12 de março de 2016 em Olinda-PE.									
97	145	27/2016	08/03/2016	653.846.285-53 - VALERIA MOTA QUINTELA	1.673,61 P	1.673,61	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 123 do empenho 97, CHEQUE 855245, RECIBO ref. a Pagamento de 03 diárias para participar do Encontro de Comissões Hospitalar 23° COPEO nos dias 11 e 12 de março de 2016 em Olinda-PE.									
9	147	12/2016	09/03/2016	19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDA	117,80 P	117,80	RECIBO	03/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 125 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2016 ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.									
9	147	12/2016	09/03/2016	19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDA	85,08 E	85,08	RECIBO	03/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 147 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2016 ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.									
99	148	19/2016	10/03/2016	04.979.182/0001-45 - VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	180,08 P	180,08	CUPOM FISCAL	220291	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 126 do empenho 99, CHEQUE 900073, CUPOM FISCAL 220291 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.									
20	149	22/2016	14/03/2016	13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	128,30 P	128,30	FATURA	03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 127 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2016 ref. a Pagamento da conta de água referente ao exercício de 2016									
43	151	11/2016	15/03/2016	32.713.380/0001-06 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	59,50 P	59,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	22605	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 121 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22605 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao exercício de 2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
100	150	19/2016	15/03/2016	04.979.182/0001-45 - VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	180,01 P	180,01	CUPOM FISCAL	221602	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 128 do empenho 100, CHEQUE 900074, CUPOM FISCAL 221602 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.									
1	153	03/2016	16/03/2016	19.197.721/0001-61 - LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	40,30 P	40,30	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	000814	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 129 do empenho 1, CHEQUE 855250, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000814 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente por Pregão Eletrônico 02/2015 com validade até 12/07/2016									
3	154	05/2016	16/03/2016	10.849.617/0001-30 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	572,77 P	572,77	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	008153/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 130 do empenho 3, CHEQUE 855251, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 008153/2016 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de higiene por Pregão Eletrônico 03/2015 com validade até 12/07/2016									
101	152	84/2016	16/03/2016	07.205.153/0001-14 - SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE	469,43 P	469,43	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00093/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, liquidação 131 do empenho 101, CHEQUE 855249, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00093/2016 ref. a Pagamento referente a publicação do Edital 01/2016.									
108	166	63/2016	18/03/2016	014.767.135-37 - BRYNER MENEZES DA SILVA	210,00 P	210,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 140 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente diárias de fiscalizações no município de Lagarto no dia 14 de março e fiscalização no município de Malhada dos Bois no dia 17 de março de 2016.									
104	158	28/2016	18/03/2016	882.910.225-34 - CARLA REGINA BARBOSA BARROS	735,00 P	735,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 134 do empenho 104, CHEQUE 855254, RECIBO ref. a Pagamento referente fiscalização no município de Aracaju no dia 22 de fevereiro, Nossa Senhora do Socorro nos dias 29 de fevereiro e 07 de março, Lagarto no dia 14 de março e Malhada dos Bois no dia 17 de março de 2016.									
32	162	32/2016	18/03/2016	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	311,60 P	311,60	FATURA	158724199	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 136 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2016									
32	163	32/2016	18/03/2016	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	51,85 P	51,85	FATURA	158859704	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 137 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2016									
8	160	10/2016	18/03/2016	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	6,21 P	6,21	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000908/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 120 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000908/2016 ref. a Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço.									
105	159	26/2016	18/03/2016	654.651.805-87 - ERICKSON PALMA SILVA	630,00 P	630,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 135 do empenho 105, CHEQUE 855255, RECIBO ref. a pagamento referente fiscalização no município de Aracaju no dia 24 de fevereiro, no município de Campo do Brito no dia 02 de março e em Nossa Senhora do Socorro no dia 16 de março de 2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
102	156	21/2016	18/03/2016	04.814.123/0001-17 - J&G CONSTRUÇÕES LTDA	437,00 P	437,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000013/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 132 do empenho 102, CHEQUE 855252, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000013/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE.									
102	155	21/2016	18/03/2016	04.814.123/0001-17 - J&G CONSTRUÇÕES LTDA	23,00 P	23,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000013/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 132 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000013/2016 ref. a Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço.									
107	165	62/2016	18/03/2016	053.865.315-90 - LUARA DE MATOS SANTOS	577,50 P	577,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 139 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalizações no município de Aracaju no dia 24 de fevereiro, fiscalização no município de Campo do Brito no dia 02 de março, no município de Pedra Mole no dia 09 de março, no município de Japaratuba no dia 10 de março, fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 14 de março e no município de Nossa Senhora do Socorro no dia 16 de março de 2016.									
110	168	30/2016	18/03/2016	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	150,89 P	150,89	DARF	03/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 142 do empenho 110, CHEQUE 900076, DARF 03/2016 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de março de 2016.									
109	167	31/2016	18/03/2016	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.839,43 P	2.839,43	FATURA	1600002754/01	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 141 do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600002754/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2016									
109	167		18/03/2016	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	576,59 E	576,59	FATURA	1600002754/01	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 167 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 109, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600002754/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2016									
103	157	27/2016	18/03/2016	653.846.285-53 - VALERIA MOTA QUINTELA	840,00 P	840,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 133 do empenho 103, CHEQUE 855253, RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalização nos municípios de Nossa Senhora do Socorro nos dias 29 de fevereiro e 15 de março, Barra dos Coqueiros nos dias 08 e 15 de março e em Japaratuba no dia 10 de março de 2016.									
106	164	85/2016	18/03/2016	077.376.295-72 - VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	15.079,39 P	15.079,39	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 138 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de março/2016									
8	161	10/2016	20/03/2016	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	242,29 P	242,29	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000908/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 120 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000908/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.									
111	169	72/2016	21/03/2016	048.759.845-88 - GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS	1.010,20 P	1.010,20	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 143 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de março de 2016.									
7	171	09/2016	22/03/2016	04.864.703/0001-19 - AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA	2.044,65 P	2.044,65	FATURA	34140	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 145 do empenho 7, CHEQUE 855256, FATURA 34140 ref. a Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Recife/Aracaju para presidente e membro do CROSE.									
114	172	89/2016	22/03/2016	408.916.405-25 - LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	2,18 E	2,18	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 172 em 22/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 001408, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2016 até 03/02/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001408.									
112	170	19/2016	22/03/2016	04.979.182/0001-45 - VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	150,00 P	150,00	CUPOM FISCAL	223306	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 144 do empenho 112, CHEQUE 900077, CUPOM FISCAL 223306 ref. a Pagamento referente compra de combustível.									
116	173	34/2016	23/03/2016	34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	200,26 P	200,26	FATURA	0000017010	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 149 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0000017010 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de março/2016.									
32	174	32/2016	25/03/2016	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	43,05 P	43,05	FATURA	087840511	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 150 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 087840511 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.									
113	178	86/2016	28/03/2016	03.354.613/0001-15 - ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA	12,07 P	12,07	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000283/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 146 do empenho 113, CHEQUE 855258, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000283/2016 ref. a P agamento referente a recarga de cartuchos e troca de chips									
113	177	86/2016	28/03/2016	03.354.613/0001-15 - ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA	267,93 P	267,93	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000283/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 146 do empenho 113, CHEQUE 855258, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000283/2016 ref. a P agamento referente a recarga de cartuchos e troca de chips									
4	176	06/2016	28/03/2016	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME	1.406,92 P	1.406,92	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000010/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME, liquidação 151 do empenho 4, CHEQUE 855257, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000010/2016 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									
115	179	87/2016	28/03/2016	32.718.256/0001-25 - CONFRIO EMPREENDIMIENTOS TÉCNICOS DE REFRIG LTDA	272,19 P	272,19	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000057/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a CONFRIO EMPREENDIMIENTOS TÉCNICOS DE REFRIG LTDA, liquidação 148 do empenho 115, CHEQUE 855259, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000057/2016 ref. a Pagamento referente a reoperação de gás de ar condicionado.									
115	180	87/2016	28/03/2016	32.718.256/0001-25 - CONFRIO EMPREENDIMIENTOS TÉCNICOS DE REFRIG LTDA	7,81 P	7,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000057/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a CONFRIO EMPREENDIMIENTOS TÉCNICOS DE REFRIG LTDA, liquidação 148 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000057/2016 ref. aRetenção de ISS sobre prestação de serviço.									
116	175	34/2016	28/03/2016	34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20,90 P	20,90	FATURA	0000017010	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 149 do empenho 116, CHEQUE 900080, FATURA 0000017010 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	183	36/2016	30/03/2016	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.055,87 P	2.055,87	FATURA	003/2016	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 154 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 003/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao exercício de 2016.									
158	276	96/2016	30/03/2016	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 30/03/2016 até 30/04/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900078, RECIBO .									
16	184	17/2016	30/03/2016	01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	17,50 P	17,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00101/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 114 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00101/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
16	185	17/2016	30/03/2016	01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	332,50 P	332,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00101/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 114 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00101/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao exercício de 2016.									
80	182	77/2015	30/03/2016	32.856.932/0001-27 - R PEREIRA COMERCIAL LTDA	186,20 P	186,20	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000588/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a R PEREIRA COMERCIAL LTDA, liquidação 88 do empenho 80, CHEQUE 855260, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000588/2016 ref. a Pagamento referente a manutenção, recarga e inspeção dos extintores do CROSE.									
80	181	77/2015	30/03/2016	32.856.932/0001-27 - R PEREIRA COMERCIAL LTDA	9,80 P	9,80	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000588/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a R PEREIRA COMERCIAL LTDA, liquidação 88 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000588/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço.									
17	186	18/2016	30/03/2016	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	4,75 P	4,75	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0001679/2016	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 113 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0001679/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço									
17	187	18/2016	30/03/2016	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	90,25 P	90,25	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0001679/2016	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 113 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0001679/2016 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao mês de março/2016.									
122	192	49/2016	31/03/2016	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA	65,85 P	65,85	EXTRATO	03/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 163 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de março/2016.									
125	195	59/2016	31/03/2016	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	88,43 P	88,43	PROCESSO DE RECEBIMENTO	03/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 166 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a março de 2016..									
121	191	48/2016	31/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54,00 P	54,00	EXTRATO	03/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 162 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de março/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
123	193	57/2016	31/03/2016	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	57.315,42 P	57.315,42	PROCESSO DE RECEBIMENTO	03/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 164 do empenho 123, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de março/2016									
124	194	58/2016	31/03/2016	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	1.229,85 P	1.229,85	PROCESSO DE RECEBIMENTO	03/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 165 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a março de 2016..									
120	189	90/2016	31/03/2016	053.865.315-90 - LUARA DE MATOS SANTOS	135,01 P	135,01	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 161 do empenho 120, CHEQUE 900082, RECIBO ref. a Reembolso de despesa com combustível durante fiscalização.									
117	188	88/2016	31/03/2016	04.794.397/0002-72 - OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA	139,50 P	139,50	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	003794/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 156 do empenho 117, CHEQUE 900081, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 003794/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanche para evento do CROSE.									
Total de pagamentos: 71					112.076,08	112.076,08			
Total de estornos: 4					2.200,52	2.200,52			