

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
337	574	26/2016	01/09/2016	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 482 do empenho 337, CHEQUE 900189, RECIBO ref. a Pagamento de duas (02) diárias para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs em Brasília no dia 02 de setembro de 2016.									
336	573	74/2016	01/09/2016	924.514.545-04 - JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	1.115,74 P	1.115,74	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 481 do empenho 336, CHEQUE 900188, RECIBO ref. a Pagamento de duas (02) diárias para participar do Encontro de Especialidades Odontológicas da Bahia nos dias 02 e 03 de setembro de 2016.									
332	575	37/2016	01/09/2016	10.975.698/0001-14 - RE CARTUCHO EIRELI	57,00 P	57,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000253/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 476 do empenho 332, CHEQUE 900190, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000253/2016 ref. a Pagamento referente a recarga de cartuchos									
332	576	37/2016	01/09/2016	10.975.698/0001-14 - RE CARTUCHO EIRELI	3,00 P	3,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000253/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 476 do empenho 332, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000253/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
9	577	12/2016	02/09/2016	19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDA	130,20 P	130,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 483 do empenho 9, CHEQUE 900193, RECIBO ref. a pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção de funcionário durante o mês de setembro/2016									
9	577	12/2016	02/09/2016	19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDA	85,08 E	85,08	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 577 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.									
21	578	23/2016	02/09/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	666,52 P	666,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	026326/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 435 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 026326/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de agosto de 2016									
21	579	23/2016	02/09/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	69,55 P	69,55	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	026326/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 435 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 026326/2016 ref. a retenção de imposto sobre prestação de serviço									
338	622	18/2016	02/09/2016	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	90,62 P	90,62	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0005252/2016	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 484 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0005252/2016 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE durante o mês de setembro/2016									
301	521	119/2016	05/09/2016	408.916.405-25 - LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	6,63 E	6,63	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 521 em 05/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900166, referente ao Suprimento de fundo de 08/08/2016 até 07/09/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900166, RECIBO .									
328	580	99/2016	06/09/2016	17.916.781/0001-61 - CACAU CONFEITARIA LTDA ME	332,50 P	332,50	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	1247/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 467 do empenho 328, CHEQUE 855411, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1247/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.									
46	585	60/2016	06/09/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.314,33 P	1.314,33	GUIA DE RECOLHIMENTO	06/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 491 do empenho 46, CHEQUE 900198, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de agosto/2016									
340	583	141/2016	06/09/2016	10.849.617/0001-30 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	1.185,33 P	1.185,33	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	008797/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 486 do empenho 340, CHEQUE 900200, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 008797/2016 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente.									
341	581	14/2016	06/09/2016	32.724.973/0001-60 - M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA	16,02 P	16,02	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000213/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA, liquidação 487 do empenho 341, CHEQUE 855410, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000213/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de cópias.									
341	582	14/2016	06/09/2016	32.724.973/0001-60 - M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA	0,33 P	0,33	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000213/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA, liquidação 487 do empenho 341, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000213/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
344	586	126/2016	06/09/2016	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.612,67 E	1.612,67	GUIA DE RECOLHIMENTO	08/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 586 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 344, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de agosto/2016									
344	586	126/2016	06/09/2016	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.982,67 P	4.982,67	GUIA DE RECOLHIMENTO	08/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 492 do empenho 344, CHEQUE 900199, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de agosto/2016									
47	584	64/2016	06/09/2016	33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	466,80 P	466,80	FATURA	08/2016	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 490 do empenho 47, CHEQUE 900197, FATURA 08/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.									
339	588	140/2016	08/09/2016	10.849.617/0001-30 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	1.248,45 P	1.248,45	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	008798/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 485 do empenho 339, CHEQUE 900201, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 008798/2016 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de limpeza									
343	589	130/2016	09/09/2016	17.579.869/0001-35 - VIDARE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	6.765,00 P	6.765,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	000119/2016	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a VIDARE COMERCIO DE MOVEIS LTDA, liquidação 489 do empenho 343, CHEQUE 900202, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000119/2016 ref. a Pagamento referente a compra de armários,									
32	590	32/2016	12/09/2016	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	32,75 P	32,75	FATURA	09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 495 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de setembro de 2016.									
20	591	22/2016	12/09/2016	13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	241,52 P	241,52	FATURA	09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 496 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09/2016 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de setembro/2016									
7	593	09/2016	13/09/2016	04.864.703/0001-19 - AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA	1.250,66 P	1.250,66	FATURA	36388	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 477 do empenho 7, CHEQUE 900203, FATURA 36388 ref. a Pagamento referente a compra de passagem aérea									
345	592	99/2016	13/09/2016	17.916.781/0001-61 - CACAU CONFEITARIA LTDA ME	55,00 P	55,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	00030/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 498 do empenho 345, CHEQUE 855412, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 00030/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE									
346	594	35/2016	14/09/2016	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	91,11 P	91,11	FATURA	9293108	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 499 do empenho 346, CHEQUE 900205, FATURA 9293108 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Contrato do monitoramento nº 08/2016.									
346	595	35/2016	14/09/2016	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	121,48 P	121,48	FATURA	9293105	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 500 do empenho 346, CHEQUE 900204, FATURA 9293105 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Contrato de combustível nº 07/2016									
43	587	11/2016	15/09/2016	32.713.380/0001-06 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	59,50 P	59,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	023099/2016	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 493 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023099/2016 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de agosto de 2016.									
347	596	16/2016	15/09/2016	07.889.399/0001-52 - MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME	140,00 P	140,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	001708	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 501 do empenho 347, CHEQUE 900206, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001708 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
348	597	19/2016	16/09/2016	04.979.182/0001-45 - VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA	210,02 P	210,02	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	022639	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 502 do empenho 348, CHEQUE 900207, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 022639 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.									
355	606	28/2016	20/09/2016	882.910.225-34 - CARLA REGINA BARBOSA BARROS	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 510 do empenho 355, CHEQUE 900217, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 16 de setembro e diária de fiscalização no Ipês em Aracaju no dia 20 de setembro de 2016									
32	602	32/2016	20/09/2016	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	427,85 P	427,85	FATURA	1587244199	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 506 do empenho 32, CHEQUE 900213, FATURA 1587244199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de setembro de 2016.									
8	728	10/2016	20/09/2016	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	7,05 P	7,05	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 Retenção de ISS sobre prestação de serviço									
8	598	10/2016	20/09/2016	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	260,53 P	260,53	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, CHEQUE 900208, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003286/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de setembro de 2016.									
354	605	26/2016	20/09/2016	654.651.805-87 - ERICKSON PALMA SILVA	210,00 P	210,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 509 do empenho 354, CHEQUE 900216, RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo, para participar de audiência em Itabaiana no dia 20 de setembro de 2016.									
352	603	72/2016	20/09/2016	048.759.845-88 - GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS	1.016,40 P	1.016,40	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 507 do empenho 352, CHEQUE 900214, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de setembro/2016.									
356	607	74/2016	20/09/2016	924.514.545-04 - JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	210,00 P	210,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 511 do empenho 356, CHEQUE 900218, RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo, para participar de audiência em Itabaiana no dia 20 de setembro de 2016.									
531	941	62/2016	20/09/2016	053.865.315-90 - LUARA DE MATOS SANTOS	113,40 P	113,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 766 do empenho 531, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 13 de julho e Reunião dos Profissionais do CEO de Aracaju no dia 21 de julho de 2016.									
350	600	30/2016	20/09/2016	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	159,48 P	159,48	DARF	09/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 504 do empenho 350, DÉBITO EM CONTA , DARF 09/2016 ref. a Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de setembro/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
349	599	31/2016	20/09/2016	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.302,29 P	2.302,29	FATURA	1600010568/01	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 503 do empenho 349, CHEQUE 900209, FATURA 1600010568/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de setembro/2016									
349	599	31/2016	20/09/2016	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	551,11 E	551,11	FATURA	1600010568/01	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 599 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 349, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600010568/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de setembro/2016									
353	604	27/2016	20/09/2016	653.846.285-53 - VALERIA MOTA QUINTELA	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 508 do empenho 353, CHEQUE 900215, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 16 de setembro e diária de fiscalização no Ipes em Aracaju no dia 20 de setembro de 2016									
351	601	131/2016	20/09/2016	077.376.295-72 - VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	15.948,95 P	15.948,95	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 505 do empenho 351, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 ref. a Pagamento de folha referente ao mês de setembro/2016									
4	608	06/2016	21/09/2016	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME	1.406,92 P	1.406,92	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000036/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME, liquidação 512 do empenho 4, CHEQUE 900219, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000036/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço de terceirização referente ao mês de setembro/2016									
7	609	09/2016	22/09/2016	04.864.703/0001-19 - AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA	379,44 P	379,44	FATURA	36560	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 513 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 36560 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									
7	611	09/2016	23/09/2016	04.864.703/0001-19 - AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA	1.111,05 P	1.111,05	FATURA	36570	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 516 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 36570 ref. a pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Brasilia/Aracaju para tesoureiro do CROSE.									
358	610	34/2016	23/09/2016	34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	488,30 P	488,30	FATURA	0018863	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 515 do empenho 358, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0018863 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de setembro/2016									
32	612	32/2016	26/09/2016	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	43,05 P	43,05	FATURA	093245068	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 517 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 093245068 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de setembro de 2016.									
285	613	118/2016	26/09/2016	13.076.013/0001-96 - IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	35,00 P	35,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	001233	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 518 do empenho 285, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001233 ref. a pagamento do serviço de administração de estágio referente a agosto/2016									
357	934	117/2016	27/09/2016	32.710.477/0001-57 - OFICINA DE PROJETOS LTDA	144,00 P	144,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000047/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 514 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000047/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
357	614	117/2016	27/09/2016	32.710.477/0001-57 - OFICINA DE PROJETOS LTDA	3.606,00 P	3.606,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000047/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 514 do empenho 357, CHEQUE 900220, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000047/2016 ref. a Pagamento da segunda parcela da elaboração do Projeto arquitetônico e projetos complementares para futura reforma do Auditório do CROSE.									
359	619	132/2016	29/09/2016	15.614.456/0001-19 - CLINICA SOMED LTDA	12,50 P	12,50	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, CHEQUE 855423, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000440/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
359	618	132/2016	29/09/2016	15.614.456/0001-19 - CLINICA SOMED LTDA	225,87 P	225,87	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, CHEQUE 855423, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000440/2016 ref. a Pagamento de serviços médicos na realização de exames periódicos									
38	615	36/2016	29/09/2016	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.123,09 P	1.123,09	FATURA	09/2016	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 522 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao mês de setembro/2016									
44	617	40/2016	29/09/2016	22.589.867/0001-67 - LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	36,54 P	36,54	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000017/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 519 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000017/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
44	616	40/2016	29/09/2016	22.589.867/0001-67 - LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.790,22 P	1.790,22	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000017/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 519 do empenho 44, CHEQUE 855414, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000017/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de setembro de 2016									
7	624	09/2016	30/09/2016	04.864.703/0001-19 - AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA	638,60 P	638,60	FATURA	36683	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 525 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 36683 ref. a Pagamento referente a compra de passagem aérea									
364	628	134/2016	30/09/2016	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA	73,60 P	73,60	EXTRATO	09/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 529 do empenho 364, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de setembro/2016									
361	625	47/2016	30/09/2016	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	117,00 P	117,00	EXTRATO	09/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 526 do empenho 361, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de setembro/2016									
368	632	59/2016	30/09/2016	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	52,00 P	52,00	PROCESSO DE RECEBIMENTO	09/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 533 do empenho 368, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de setembro/2016.									
362	626	48/2016	30/09/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52,05 P	52,05	EXTRATO	09/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 527 do empenho 362, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de setembro/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
369	633	57/2016	30/09/2016	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	8.608,48 P	8.608,48	PROCESSO DE RECEBIMENTO	09/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 534 do empenho 369, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de setembro/2016.									
370	634	58/2016	30/09/2016	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	601,18 P	601,18	PROCESSO DE RECEBIMENTO	09/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 535 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de setembro/2016.									
16	621	17/2016	30/09/2016	01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	17,50 P	17,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000385/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 520 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000385/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço									
16	620	17/2016	30/09/2016	01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	332,50 P	332,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000385/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 520 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000385/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de setembro de 2016.									
338	623	18/2016	30/09/2016	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	4,38 P	4,38	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0005252/2016 6	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 484 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0005252/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço									
Total de pagamentos: 61					63.947,06	63.947,06			
Total de estornos: 4					2.255,49	2.255,49			