

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	3	14/2017	03/01/2017	023.377.455-62 - LUANA DE SÁ ROCHA	75,00 P	75,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUANA DE SÁ ROCHA, liquidação 3 do empenho 12, CHEQUE 855470, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato em 2015.									
12	2	14/2017	03/01/2017	023.377.455-62 - LUANA DE SÁ ROCHA	85,95 P	85,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUANA DE SÁ ROCHA, liquidação 3 do empenho 12, CHEQUE 855469, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato em 2016.									
13	6	15/2017	04/01/2017	19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDA	139,50 P	139,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 4 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de janeiro/2017									
259	402	13/2017	04/01/2017	32.883.365/0001-06 - TELE TAXI SERIGY LTDA ME	211,18 P	211,18	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000009/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 333 do empenho 259, CHEQUE 855471, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000009/2017 ref. a Pagamento do serviço de taxi conforme nota fiscal.									
259	403	13/2017	04/01/2017	32.883.365/0001-06 - TELE TAXI SERIGY LTDA ME	23,78 P	23,78	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000009/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 333 do empenho 259, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000009/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
14	7	16/2017	05/01/2017	00.066.716/0002-72 - LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA	3.994,58 P	3.994,58	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	117170	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, liquidação 7 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 117170 ref. a Pagamento referente a compra de 2 (duas) CPUs e um monitor pela Dispensa de Licitação 03/2017									
15	8	16/2017	05/01/2017	00.066.716/0002-72 - LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA	325,17 P	325,17	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	117170	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, liquidação 8 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 117170 ref. a Pagamento referente a compra de teclado, mouse, 03 (três) estabilizadores, pen driver, e 2(dois) adaptadores.									
16	9	17/2017	06/01/2017	014.767.135-37 - BRYNER MENEZES DA SILVA	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 06/01/2017 até 05/02/2017 em favor de BRYNER MENEZES DA SILVA, CHEQUE 900275, RECIBO .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	11	19/2017	06/01/2017	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	91,11 P	91,11	FATURA	9562702	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 11 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9562702 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato do Contrato da Empresa Implanta Informatica Ltda.									
17	10	18/2017	06/01/2017	62.173.620/0020-42 - SERASA S.A.	219,00 P	219,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a SERASA S.A., liquidação 10 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a renovação do Serviço de Certificação Digital .									
20	13	20/2017	09/01/2017	030.142.065-39 - JOÃO MARCELO BRITO NUNES	85,95 P	85,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOÃO MARCELO BRITO NUNES, liquidação 13 do empenho 20, CHEQUE 855473, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.									
19	12	16/2017	09/01/2017	00.066.716/0002-72 - LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA	189,00 P	189,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	117250	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, liquidação 12 do empenho 19, CHEQUE 855474, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 117250 ref. a Pagamento referente a compra de roteador Wireless.									
21	14	21/2017	10/01/2017	07.226.206/0001-83 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	211,88 P	211,88	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	014290	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI, liquidação 14 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA 855475, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 014290 ref. a Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação.									
22	15	22/2017	10/01/2017	014.324.065-07 - ROSEJANE BISPO MENEZES	75,00 P	75,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROSEJANE BISPO MENEZES, liquidação 15 do empenho 22, CHEQUE 855476, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.									
23	16	22/2017	10/01/2017	014.324.065-07 - ROSEJANE BISPO MENEZES	85,95 P	85,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROSEJANE BISPO MENEZES, liquidação 16 do empenho 23, CHEQUE 855477, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.									
25	17	24/2017	11/01/2017	663.080.705-72 - ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS	211,99 P	211,99	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 18 do empenho 25, CHEQUE 855478, RECIBO ref. a Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.									
31	23	30/2017	11/01/2017	17.916.781/0001-61 - CACAU CONFEITARIA LTDA ME	384,00 P	384,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR		6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições
Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 24 do empenho 31, CHEQUE 855482, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante eleição do CROSE.									
27	19	26/2017	11/01/2017	022.283.905-85 - ELAINE VALIDO DOS SANTOS	211,99 P	211,99	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ELAINE VALIDO DOS SANTOS, liquidação 20 do empenho 27, CHEQUE 855480, RECIBO ref. a Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	20	28/2017	11/01/2017	662.617.835-00 - HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	211,99 P	211,99	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 21 do empenho 28, CHEQUE 855481, RECIBO ref. a Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.									
26	18	25/2017	11/01/2017	052.251.085-04 - JACKSON SANTOS LOBO	211,99 P	211,99	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JACKSON SANTOS LOBO, liquidação 19 do empenho 26, CHEQUE 855479, RECIBO ref. a Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.									
30	22	29/2017	11/01/2017	11.855.105/0001-49 - RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI	105,50 P	105,50	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	5545/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições
Pago a RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI, liquidação 23 do empenho 30, CHEQUE 855488, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 5545/2017 ref. a Pagamento referente a compra de refeições para funcionários durante a eleição 2017									
32	24	32/2017	11/01/2017	653.846.285-53 - VALERIA MOTA QUINTELA	74,25 P	74,25	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 25 do empenho 32, CHEQUE 855483, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com refeição para o observador da eleição 2017.									
33	25	33/2017	12/01/2017	13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	128,30 P	128,30	FATURA	01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 26 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2017 ref. a Pagamento da conta de fornecimento de água referente ao mês de janeiro de 2017.									
34	26	34/2017	13/01/2017	423.823.945-87 - DAYSE PEREIRA VALIDO	45,96 P	45,96	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DAYSE PEREIRA VALIDO, liquidação 27 do empenho 34, CHEQUE 855484, RECIBO ref. a Restituição de valor pago a maior como pessoa física e jurídica.									
35	27	35/2017	13/01/2017	048.880.565-10 - GABRIELA SANTOS FONSECA	85,95 P	85,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GABRIELA SANTOS FONSECA, liquidação 28 do empenho 35, CHEQUE 855485, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.									
36	29	36/2016	18/01/2017	048.807.825-30 - CARLA ROCHA SÃO MATEUS	85,95 P	85,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CARLA ROCHA SÃO MATEUS, liquidação 29 do empenho 36, CHEQUE 855486, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.									
37	30	37/2017	18/01/2017	995.013.335-15 - LUCIO HENRIQUE ESMERALDO GURGEL MAIA	85,95 P	85,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUCIO HENRIQUE ESMERALDO GURGEL MAIA, liquidação 30 do empenho 37, CHEQUE 855487, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.									
43	37	43/2017	20/01/2017	882.910.225-34 - CARLA REGINA BARBOSA BARROS	423,99 P	423,99	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 37 do empenho 43, CHEQUE 855489, RECIBO ref. a pagamento de ajuda de custo para fiscalizações no Centro de Especialidades Odontológicas de Aracaju no dia 10 de janeiro, representação em Reunião do Protocolo de Esterilização do CEO de Aracaju no dia 19 de janeiro e Representação em Audiência no município de Tobias Barreto no dia 18 de janeiro de 2017.									
42	36	42/2017	20/01/2017	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	457,62 P	457,62	FATURA	158859704 e 158724199	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 36 do empenho 42, CHEQUE 900278, FATURA 158859704 e 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	34	40/2017	20/01/2017	34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	15,72 P	15,72	FATURA	00020136	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 34 do empenho 40, CHEQUE 900282, FATURA 00020136 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.									
40	33	40/2017	20/01/2017	34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	150,68 P	150,68	FATURA	00020136	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 34 do empenho 40, CHEQUE 900281, FATURA 00020136 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de janeiro/2017.									
39	32	38/2017	20/01/2017	048.759.845-88 - GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS	1.067,20 P	1.067,20	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 33 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de janeiro/2017									
46	40	46/2017	20/01/2017	408.916.405-25 - LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	165,47 P	165,47	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 40 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diferencial de aumento salarial sobre pagamento de férias do período aquisitivo de 21/12/2016 a 19/01/2017.									
47	41	46/2017	20/01/2017	408.916.405-25 - LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	55,16 P	55,16	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 41 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diferencial de 1/3 de aumento salarial sobre pagamento de férias do período aquisitivo de 21/12/2016 a 19/01/2017.									
41	35	41/2017	20/01/2017	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	185,28 P	185,28	DARF	01/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 35 do empenho 41, CHEQUE 900283, DARF 01/2017 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de janeiro/2017.									
45	39	45/2015	20/01/2017	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5.141,35 P	5.141,35	FATURA	1600016160/01	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 39 do empenho 45, CHEQUE 900280, FATURA 1600016160/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2017									
45	39	45/2017	20/01/2017	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	717,57 E	717,57	FATURA	1600016160/01	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 39 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 45, CHEQUE , FATURA 1600016160/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2017									
44	38	44/2017	20/01/2017	653.846.285-53 - VALERIA MOTA QUINTELA	317,99 P	317,99	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 38 do empenho 44, CHEQUE 855490, RECIBO ref. a pagamento de ajuda de custo para fiscalizações no Centro de Especialidades Odontológicas de Aracaju no dia 10 de janeiro, e Representação em Audiência no município de Tobias Barreto no dia 18 de janeiro de 2017.									
38	31	39/2017	20/01/2017	077.376.295-72 - VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	14.574,57 P	14.574,57	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 32 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de janeiro/2017									
42	42	42/2017	25/01/2017	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	46,55 P	46,55	EXTRATO	01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 43 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2017 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	45	23/2016	25/01/2017	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	7,05 P	7,05	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 retenção de imposto sobre prestação de serviço									
24	46	23/2016	25/01/2017	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	260,53 P	260,53	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 Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro de 2017.									
48	43	48/2017	25/01/2017	00.209.769/0001-14 - INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	86,25 P	86,25	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000097/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 44 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000097/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço									
48	44	48/2017	25/01/2017	00.209.769/0001-14 - INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	1.638,75 P	1.638,75	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000097/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 44 do empenho 48, CHEQUE 900284, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000097/2017 ref. a Pagamento referente a impressão de 30 cartazes, 500 envelopes 20x28, 3000 envelopes 11x23 e 1000 envelopes 26x36.									
50	48	50/2017	26/01/2017	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.334,82 P	1.334,82	FATURA	01/2017	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 46 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2017 ref. a Pagamento do serviço de energia referente ao mês de janeiro de 2017.									
49	47	49/2017	26/01/2017	477.542.495-53 - VANIA RAMOS LIMA	75,00 P	75,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VANIA RAMOS LIMA, liquidação 45 do empenho 49, CHEQUE 855492, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.									
51	49	51/2017	27/01/2017	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	8.600,91 P	8.600,91	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 47 do empenho 51, CHEQUE 900285, RECIBO ref. a Pagamento de despesas de serviço de tecnologia da informação para Eleição 2017 conforme solicitado por ofício 195/2017.									
53	53	52/2017	30/01/2017	533.393.395-20 - ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO	1.673,60 P	1.673,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, liquidação 49 do empenho 53, CHEQUE 900286, RECIBO ref. a Pagamento de 02 diária e 1/2 (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do Fórum par Regulamento do Uso de Toxina Botulínica e materiais Preenchedores, Reunião com os presidentes dos CROs e o Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal do Estado de São Paulo e o Projeto de Saúde Coletiva nos dias 01 e 02 de fevereiro de 2017 em São Paulo.									
7	50	08/2017	30/01/2017	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME	94,36 P	94,36	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 retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
7	51	08/2017	30/01/2017	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME	1.406,92 P	1.406,92	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000002/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME, liquidação 42 do empenho 7, CHEQUE 855493, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000002/2017 ref. a Pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de janeiro/2017									
3	54	04/2017	30/01/2017	04.089.376/0001-75 - EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.400,00 P	1.400,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000287/2017	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 50 do empenho 3, CHEQUE 855495, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000287/2017 ref. a pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de janeiro/2017									
8	59	09/2017	30/01/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	714,09 P	714,09	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	029834/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 31 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 029834/2017 ref. a Pagamento de contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU referente ao mês de janeiro/2017									
54	56	54/2017	30/01/2017	22.589.867/0001-67 - LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.907,84 P	1.907,84	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00001/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 51 do empenho 54, CHEQUE 855496, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00001/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de janeiro/2017									
54	55	54/2017	30/01/2017	22.589.867/0001-67 - LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	38,94 P	38,94	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00001/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 51 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00001/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço									
10	60	11/2017	30/01/2017	01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	332,50 P	332,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000006/2017	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 53 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000006/2017 ref. a Pagamento da manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de janeiro/2017									
1	57	02/2017	30/01/2017	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	4,38 P	4,38	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000348/2017	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 52 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000348/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
1	58	02/2017	30/01/2017	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	90,62 P	90,62	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000348/2017	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 52 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000348/2017 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE durante o exercício de 2016 pela Dispensa de Licitação 02/2016 com vigência de 01/09/2016 a 01/09/2017									
52	52	44/2017	30/01/2017	653.846.285-53 - VALERIA MOTA QUINTELA	1.673,60 P	1.673,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 48 do empenho 52, CHEQUE 855494, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02(duas) diária e 1/2 acrescido de R\$278,93 de auxílio embarque e desembarque para participar do Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal do Estado de São Paulo e o Projeto e Saúde Coletiva no dia 02 de fevereiro de 2017.									
60	64	68/2017	31/01/2017	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA	77,35 P	77,35	EXTRATO	01/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 59 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de janeiro/2017									
58	62	66/2017	31/01/2017	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	117,00 P	117,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 57 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de janeiro/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
148	212	60/2017	31/01/2017	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	192,40 P	192,40	PROCESSO DE RECEBIMENTO	01/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 181 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2017 ref. a Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de janeiro/2017									
59	63	67/2017	31/01/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52,84 P	52,84	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 58 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de janeiro/2017									
146	210	58/2017	31/01/2017	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	101.695,21 P	101.695,21	PROCESSO DE RECEBIMENTO	01/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 179 do empenho 146, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2017 ref. a Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2017									
147	211	59/2017	31/01/2017	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	903,35 P	903,35	PROCESSO DE RECEBIMENTO	01/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 180 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2017 ref. a Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de janeiro/2017									
55	61	55/2017	31/01/2017	32.771.172/0001-55 - SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA	2.255,32 P	2.255,32	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000066/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 54 do empenho 55, CHEQUE 900287, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000066/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de janeiro/2017.									
Total de pagamentos: 64					157.142,08	157.142,08			
Total de estornos: 1					717,57	717,57			