

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	2	09/2018	03/01/2018	13.085.519/0001-61	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE	464,63 P	464,63	FATURA	201800023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 4 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 201800023 ref. publicação do Edital de Convocação 01/2018.										
9	4	13/2018	05/01/2018	04.089.376/0001-75	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.429,08 P	1.429,08	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	78	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 7 do empenho 9, CHEQUE 855784, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 78 ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em dezembro/2017, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.										
7	3	11/2018	05/01/2018	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	524,62 P	524,62	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 5 do empenho 7, CHEQUE 301491, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. INSS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016.										
7	3	11/2018	05/01/2018	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-214,76 E	-214,76	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 3 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 7, em função de ressarcimento ref. pagamento de multa e juros por recolhimento de INSS em atraso sobrediferencial de férias.										
10	8	16/2018	09/01/2018	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	312,05 P	312,05	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 11 do empenho 10, CHEQUE 301494, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. FGTS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016.										
10	8	16/2018	09/01/2018	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-99,20 E	-99,20	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Estorno do pagamento 8 pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO em função de ressarcimento ref. pagamento de multa e juros por recolhimento de FGTS em atraso sobre diferencial de férias.										
53	68	77/2018	09/01/2018	033.987.855-06	RAFAELA SANTOS XAVIER	250,00 P	250,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 09/01/2018 até 09/02/2018 em favor de RAFAELA SANTOS XAVIER, CHEQUE 301495, SUPRIMENTO DE FUNDOS .										
12	9	17/2018	10/01/2018	19.388.151/0001-97	ARACAJUCARD LTDA	157,50 P	157,50	FATURA	1661687	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 13 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1661687 compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de JANEIRO/2018.										
5	10	08/2018	12/01/2018	13.018.171/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	137,26 P	137,26	FATURA	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 2 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FATURA 01/2018 ref. fornecimento de água no mês de janeiro/2018.										
15	12	20/2018	15/01/2018	86.916.665/0001-65	CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA	56.119,19 P	56.119,19	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 17 do empenho 15, CHEQUE 855785, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, boletim de medição nº 01 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.										
15	13	20/2018	17/01/2018	86.916.665/0001-65	CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA	1.735,65 P	1.735,65	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 17 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1 ref. boletim de medição nº 02 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.										
16	14	22/2018	17/01/2018	654.651.805-87	ERICKSON PALMA SILVA	1.115,14 P	1.115,14	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 18 do empenho 16, CHEQUE 855787, RECIBO ref. 1,5 (uma e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, a se realizar nos dias 22 e 23 de janeiro de 2018 na sede do CRO – Rio de Janeiro, conforme Of. Circular/ CRO-RJ nº 129/2017.										
17	15	23/2018	17/01/2018	924.514.545-04	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	1.115,14 P	1.115,14	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 19 do empenho 17, CHEQUE 855786, RECIBO ref. 1,5 (uma e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, a se realizar nos dias 22 e 23 de janeiro de 2018 na sede do CRO – Rio de Janeiro, conforme Of. Circular/ CRO-RJ nº 129/2017.										
18	16	24/2018	18/01/2018	13.045.588/0001-41	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE	25,00 P	25,00	FATURA	183809	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, liquidação 20 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, FATURA 183809 ref. inscrição no curso DIRF 2018 promovido pelo CRCSE a ser realizado no dia 31 de janeiro de 2018.										
19	17	25/2018	18/01/2018	13.085.519/0001-61	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE	150,00 P	150,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	224	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 21 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 224 ref. contratação do Serviço de Certificação Digital E-CNPJ A1 pelo prazo de 12 meses, conforme Dispensa nº 02/2018.										
25	21	33/2018	19/01/2018	532.162.295-72	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	111,57 P	111,57	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 27 do empenho 25, CHEQUE 855793, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16, 011/16, 015/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.										
26	22	33/2018	19/01/2018	532.162.295-72	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	529,98 P	529,98	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 28 do empenho 26, CHEQUE 855796, RECIBO ref. ajuda de custo para participar de Audiência no MP em Aracaju no dia 10 de janeiro e fiscalização em Itabaiana nos dias 20 de dezembro de 2017 e 11 de janeiro de 2018.										
12	9	17/2018	19/01/2018	19.388.151/0001-97	ARACAJUCARD LTDA	-104,04 E	-104,04	FATURA	1661687	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 9 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1661687 em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.										
31	30	36/2018	19/01/2018	654.676.805-44	CRISTIANO GAUJAC	12,27 P	12,27	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Retenção de INSS sobre pagamento de Jeton à CRISTIANO GAUJAC, liquidação 33 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16 e 015/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.										
31	29	36/2018	19/01/2018	654.676.805-44	CRISTIANO GAUJAC	99,30 P	99,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a CRISTIANO GAUJAC, liquidação 33 do empenho 31, CHEQUE 855794, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16 e 015/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.										
1	34	01/2018	19/01/2018	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	17.457,00 P	17.457,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	928	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 15 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 928 ref. aquisição de equipamentos e aparelhos eletrônicos destinados às necessidades do CROSE, conforme Pregão Presencial nº 09/2017 e Contrato nº 04/2018.										
27	23	22/2018	19/01/2018	654.651.805-87	ERICKSON PALMA SILVA	529,98 P	529,98	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 29 do empenho 27, CHEQUE 855795, RECIBO ref. ajuda de custo para participar de Audiência no MP em Aracaju no dia 11 de janeiro e fiscalização em Itabaiana nos dias 10 e 17 de janeiro de 2018.										
24	20	37/2018	19/01/2018	034.352.805-30	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	424,00 P	424,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 26 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de dezembro a 19 de janeiro de 2018.										
29	27	35/2018	19/01/2018	573.091.166-15	MIRIAN PASSOS BRANDÃO	12,27 P	12,27	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Retenção de INSS sobre pagamento de Jeton a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 31 do empenho 29, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16, 011/16 e 015/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.										
29	26	35/2018	19/01/2018	573.091.166-15	MIRIAN PASSOS BRANDÃO	99,30 P	99,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 31 do empenho 29, CHEQUE 855791, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16, 011/16 e 015/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.										
32	31	38/2018	19/01/2018	071.067.965-30	MYLENA ROCHA DIAS	940,80 P	940,80	RECIBO	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a MYLENA ROCHA DIAS, liquidação 34 do empenho 32, CHEQUE 301496, RECIBO 01/2018 ref. bolsa estágio do mês de janeiro/2018 e auxílio transporte dos meses de janeiro e fevereiro/2018.										
23	19	30/2018	19/01/2018	033.987.855-06	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	4.936,80 P	4.936,80	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 25 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. salários do mês de JANEIRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.										
28	25	34/2018	19/01/2018	653.846.285-53	VALERIA MOTA QUINTELA	12,27 P	12,27	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Retenção de INSS sobre pagamento de Jeton a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 30 do empenho 28, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16 e 011/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.										
30	28	34/2018	19/01/2018	653.846.285-53	VALERIA MOTA QUINTELA	423,98 P	423,98	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 32 do empenho 30, CHEQUE 855797, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Estância nos dias 21 de dezembro de 2017 e 09 de janeiro de 2018.										
28	24	34/2018	19/01/2018	653.846.285-53	VALERIA MOTA QUINTELA	99,30 P	99,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 30 do empenho 28, CHEQUE 855792, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16 e 011/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.										
22	18	29/2018	19/01/2018	077.376.295-72	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	19.839,00 P	19.839,00	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 24 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. salários do mês de JANEIRO/2018 - SERVIDORES EFETIVOS.										
21	39	28/2018	22/01/2018	048.799.695-08	FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR	1.068,00 P	1.068,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 23 do empenho 21, CHEQUE 301498, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, ref. 3ª parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.										
21	40	28/2018	22/01/2018	048.799.695-08	FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR	132,00 P	132,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Retenção de INSS sobre prestação de serviço de FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 23 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, ref. 3ª parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.										
34	42	40/2018	23/01/2018	09.526.967/0001-86	DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.736,00 P	3.736,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	1062	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 41 do empenho 34, CHEQUE 855798, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1062 ref. aquisição de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado, tipo split, selo procel para serem instalados no setor contábil e setor de fiscalização do CROSE, conforme Dispensa nº 04/2018.										
35	44	40/2018	23/01/2018	09.526.967/0001-86	DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	30,00 P	30,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	17	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 42 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17 ref. serviço de instalação de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado, tipo split, selo procel, no setor contábil e setor de fiscalização do CROSE, conforme Dispensa nº 04/2018.										
35	43	40/2018	23/01/2018	09.526.967/0001-86	DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	570,00 P	570,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	17	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 42 do empenho 35, CHEQUE 855799, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17 ref. serviço de instalação de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado, tipo split, selo procel, no setor contábil e setor de fiscalização do CROSE, conforme Dispensa nº 04/2018.										
33	41	39/2018	23/01/2018	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	198,24 P	198,24	FATURA	4650669	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 40 do empenho 33, CHEQUE 301499, FATURA 4650669 ref. publicação do Extrato do aviso de Pregão Presencial nº 1/2018 aquisição de aparelhos de ar condicionado de de 36.000 e 60.000 btu's para auditório do CROSE.										
38	47	43/2018	24/01/2018	01.340.555/0001-45	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	5,57 P	5,57	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	15	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 45 do empenho 38, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15 ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 24 de janeiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.										
38	46	43/2018	24/01/2018	01.340.555/0001-45	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	138,43 P	138,43	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	15	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 45 do empenho 38, CHEQUE 855801, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15 ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 24 de janeiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.										
37	45	42/2018	24/01/2018	552.253.061-87	MARIA LUCIA COSTA LEAL	75,00 P	75,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIA LUCIA COSTA LEAL, liquidação 44 do empenho 37, CHEQUE 855800, RECIBO ref. restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.										
11	49	15/2018	25/01/2018	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	34,28 P	34,28	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	58	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 12 do empenho 11, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.										
11	48	15/2018	25/01/2018	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	317,54 P	317,54	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	58	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 12 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.										
11	50	15/2018	25/01/2018	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	10,88 P	10,88	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	58	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 12 do empenho 11, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.										
20	52	27/2018	26/01/2018	13.017.462/0001-63	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.720,84 P	1.720,84	FATURA	01/2018	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 22 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 01/2018 ref. conta de energia do mês de janeiro/2018.										
41	54	46/2018	29/01/2018	882.910.225-34	CARLA REGINA BARBOSA BARROS	1.394,67 P	1.394,67	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 48 do empenho 41, CHEQUE 301500, RECIBO ref. 02 (duas) diárias acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Encontro do Observatório Ibero Americano de Políticas Públicas em Saúde Bucal no 3º CIOSEP, a se realizar nos dias 31 de janeiro a 03 de fevereiro de 2018 em São Paulo/SP, conforme Of. Circular/ CRO-SP nº 0161/2018.										
9	55	13/2018	29/01/2018	04.089.376/0001-75	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.429,08 P	1.429,08	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	84	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 49 do empenho 9, CHEQUE 301502, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 84 ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em janeiro/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.										
40	53	45/2018	29/01/2018	624.339.543-04	LISANDRA FERREIRA DE LIMA	1.394,67 P	1.394,67	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, liquidação 47 do empenho 40, CHEQUE 301501, RECIBO ref. 02 (duas) diárias acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Encontro do Observatório Ibero Americano de Políticas Públicas em Saúde Bucal no 3º CIOSP, a se realizar nos dias 31 de janeiro a 03 de fevereiro de 2018 em São Paulo/SP, conforme Of. Circular/ CRO-SP nº 0161/2018.										
44	56	49/2018	30/01/2018	886.231.575-91	ELENILSON CERQUEIRA DE MENEZES	67,16 P	67,16	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELENILSON CERQUEIRA DE MENEZES, liquidação 52 do empenho 44, CHEQUE 855802, RECIBO ref. restituição de parcela da anuidade 1/5 de 2017 pago indevidamente.										
45	57	39/2018	30/01/2018	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	132,16 P	132,16	FATURA	4658949	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 53 do empenho 45, CHEQUE 301503, FATURA 4658949 ref. publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2017 - Conorte.										
8	58	19/2018	30/01/2018	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	92,19 P	92,19	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	370	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 6 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 370 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em janeiro/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.										
8	59	19/2018	30/01/2018	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	4,46 P	4,46	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	370	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 6 do empenho 8, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 370 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em janeiro/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.										
47	60	52/2018	31/01/2018	533.393.395-20	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	557,87 P	557,87	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 56 do empenho 47, CHEQUE 301504, RECIBO ref. 01 (uma) diária, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia no 3º CIOSP, a se realizar no dia 02 de fevereiro de 2018 em São Paulo/SP, conforme Of. Circular/ CRO-BA nº 01/2018.										
49	62	53/2018	31/01/2018	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO SA	144,00 P	144,00	PROCESSO DE RECEBIMENTO	01/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 60 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2018 ref. tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2018.										
51	64	62/2018	31/01/2018	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO SA	94,00 P	94,00	EXTRATO	01/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 62 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2018 ref. despesas bancárias conta 24166-0 do mês de JANEIRO/2018.										
50	63	60/2018	31/01/2018	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67,50 P	67,50	EXTRATO	01/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 61 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2018, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2018.										
48	61	53/2018	31/01/2018	61.919.643/0001-28	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	99.809,11 P	99.809,11	PROCESSO DE RECEBIMENTO	01/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 59 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2018 ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2018.										
14	66	21/2018	01/02/2018	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	714,09 P	714,09	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	37247	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 16 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37247 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JANEIRO/2018.										
14	67	21/2018	01/02/2018	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	74,52 P	74,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	37247	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Retenção de impostos e contribuições federais da empresa IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 16 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37247 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JANEIRO/2018.										
13	90	18/2018	01/02/2018	33.000.118/0004-11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	350,48 P	350,48	FATURA	01/2018	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 14 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, FATURA 01/2018 ref. contas de telefone do mês de JANEIRO/2018.										
54	69	70/2018	02/02/2018	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	392,00 P	392,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	11	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 65 do empenho 54, CHEQUE 855803, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11 ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de janeiro/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.										
54	70	70/2018	02/02/2018	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	8,00 P	8,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	11	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Retenção de ISS sobre prestação de serviço de R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 65 do empenho 54, CHEQUE 855803, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11 ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de janeiro/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.										
58	71	72/2018	02/02/2018	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A	373,03 P	373,03	FATURA	05492322990	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 69 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05492322990 ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de janeiro de 2018.										
59	73	73/2018	06/02/2018	13.814.302/0001-45	CLINICA SÃO RAFAEL LTDA	453,16 P	453,16	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLINICA SÃO RAFAEL LTDA, liquidação 71 do empenho 59, CHEQUE 301506, RECIBO ref. restituição da anuidade de 2018 de Pessoa Jurídica paga em duplicidade.										
2	72	02/2018	06/02/2018	06.954.360/0001-09	MASTER COMERCIAL EIRELI ME	1.040,00 P	1.040,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	1227	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, liquidação 58 do empenho 2, CHEQUE 301505, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1227 ref. aquisição de equipamentos e aparelhos eletrônicos destinados às necessidades do CROSE, conforme Pregão Presencial nº 09/2017 e Contrato nº 03/2018.										
52	74	69/2018	06/02/2018	10.975.698/0001-14	RE CARTUCHO EIRELI	90,25 P	90,25	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	19	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 63 do empenho 52, CHEQUE 855804, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19 ref. a recarga de cartucho e troca de cilindro.										
52	75	69/2018	06/02/2018	10.975.698/0001-14	RE CARTUCHO EIRELI	4,75 P	4,75	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	19	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 63 do empenho 52, CHEQUE 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19 ref. a recargas de cartuchos e troca de cilindro.										
60	76	33/2018	07/02/2018	532.162.295-72	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	1.673,60 P	1.673,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 72 do empenho 60, CHEQUE 855805, RECIBO, ref. a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de R\$ 278,93 para auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para acompanhar a demonstração do Software Harpia, relacionado à gestão de Processos Éticos e de Fiscalização, a se realizar no dia 08 de fevereiro de 2018 em Florianópolis/SC, conforme Of. Circular nº 2033/2017.										
61	77	14/2018	07/02/2018	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.084,31 P	2.084,31	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 73 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO, ref. Recolhimento de FGTS do mês de janeiro de 2017.										
62	78	32/2018	07/02/2018	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.303,43 P	10.303,43	GUIA DE RECOLHIMENTO	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 74 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2018, ref. pagamento do INSS mês de JANEIRO/2018.										
62	78	32/2018	07/02/2018	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-2.557,54 E	-2.557,54	GUIA DE RECOLHIMENTO	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 78 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 62, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2018 em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de JANEIRO/2018.										
66	83	75/2018	08/02/2018	22.199.070/0001-53	BRUNA DANIELA SANTANA MONTEIRO LIMA ODONTOLOG	100,72 P	100,72	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a BRUNA DANIELA SANTANA MONTEIRO LIMA ODONTOLOG, liquidação 78 do empenho 66, CHEQUE 301507, RECIBO ref. restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2018 de pessoa jurídica paga indevidamente.										
36	84	41/2018	08/02/2018	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	342,00 P	342,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 43 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, serviços para manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de JANEIRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.										
36	85	41/2018	08/02/2018	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	18,00 P	18,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 43 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3 ref. serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no período de 02/01/2018 a 31/12/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.										
2	82	02/2018	08/02/2018	06.954.360/0001-09	MASTER COMERCIAL EIRELI ME	4.225,00 P	4.225,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	1223	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, liquidação 57 do empenho 2, CHEQUE 855808, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1223, ref. aquisição de equipamentos e aparelhos eletrônicos destinados às necessidades do CROSE, conforme Pregão Presencial nº 09/2017 e Contrato nº 03/2018.										
63	79	74/2018	08/02/2018	06.375.443/0001-43	PNEUCAR COMERCIO LTDA ME	317,50 P	317,50	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	1297	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 75 do empenho 63, CHEQUE 855807, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1297, ref. aquisição de materiais para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, para revisão dos 40.000 quilômetros conforme Dispensa nº 05/2018.										
64	80	74/2018	08/02/2018	06.375.443/0001-43	PNEUCAR COMERCIO LTDA ME	536,75 P	536,75	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	18	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 76 do empenho 64, CHEQUE 855806, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, ref. serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 05/2018.										
64	81	74/2018	08/02/2018	06.375.443/0001-43	PNEUCAR COMERCIO LTDA ME	28,25 P	28,25	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	18	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 76 do empenho 64, CHEQUE 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, ref. serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 05/2018.										
65	86	01/2018	09/02/2018	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	509,00 P	509,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	947	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 77 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 947 ref. aquisição imediata de 01 (um) nobreak e 01 (um) estabilizador, conforme Dispensa nº 06/2018.										
42	89	47/2018	09/02/2018	13.046.107/0001-12	EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	180,00 P	180,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	255	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, liquidação 50 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 255 ref. publicação do Edital CRO-SE nº 01/2018, conforme Dispensa nº 03/2018.										
68	87	39/2018	09/02/2018	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	198,24 P	198,24	FATURA	4673059	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 80 do empenho 68, DÉBITO EM CONTA , FATURA 4673059 ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial nº 1/2018 aquisição de aparelhos de ar condicionado de de 36.000 e 60.000 btu's para auditório do CROSE.										
69	88	39/2018	09/02/2018	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	132,16 P	132,16	FATURA	4673062	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 81 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4673062 ref. publicação do Extrato do Contrato nº 06/2018 ref. Pregão Presencial nº 1/2018 aquisição de aparelhos de ar condicionado de de 36.000 e 60.000 btu's para auditório do CROSE.										
53	68	77/2018	09/02/2018	033.987.855-06	RAFAELA SANTOS XAVIER	-103,50 E	-103,50	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 68 em 09/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 301495, referente ao Suprimento de fundo de 09/01/2018 até 09/02/2018 em favor de RAFAELA SANTOS XAVIER, CHEQUE 301495, SUPRIMENTO DE FUNDOS .										
70	92	78/2018	14/02/2018	08.738.504/0001-15	CLARO SA	42,56 P	42,56	FATURA	0250262791463	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 82 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0250262791463 ref. conta de telefone EMBRATEL do mês de janeiro/2018.										
5	91	08/2018	14/02/2018	13.018.171/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	331,09 P	331,09	FATURA	02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 54 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FATURA 02/2018 ref. fornecimento de água no mês de fevereiro/2018.										
56	93	10/2018	16/02/2018	32.713.380/0001-06	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	59,50 P	59,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	24361	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 67 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24361 ref. serviço de provedor de acesso a internet para o mês de janeiro/2018.										
71	99	79/2018	19/02/2018	32.863.151/0002-40	ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	1.195,26 P	1.195,26	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 84 do empenho 71, CHEQUE 855809, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3 ref. 1ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.										
71	100	79/2018	19/02/2018	32.863.151/0002-40	ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	124,74 P	124,74	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 84 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3 ref. 1ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.										
74	96	43/2018	19/02/2018	01.340.555/0001-45	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	8,12 P	8,12	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	25	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 90 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25 ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 19 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.										
74	95	43/2018	19/02/2018	01.340.555/0001-45	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	154,18 P	154,18	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	25	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 90 do empenho 74, CHEQUE 301509, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25 ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 19 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.										
43	94	48/2018	19/02/2018	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	3.887,38 P	3.887,38	FATURA	183403	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 51 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 183403 ref. compra de passagens aéreas trechos Aracaju/São Paulo/Aracaju para Carla Regina e Lisandra Ferreira, para participarem da I Encontro do Observatório Ibero Americano de Políticas Públicas em Saúde Bucal no 3º CIOSEP; Aracaju/Florianópolis/Aracaju para Anderson Lessa para acompanhar a demonstração do Software Harpia, relacionado à gestão de Processos Éticos e de Fiscalização; e Aracaju/Brasília/Aracaju para José Genaldo Ferreira Souza Junior a fim de realizar intercâmbio de treinamento no setor de fiscalização.										
67	97	76/2018	19/02/2018	04.964.571/0001-05	ST TAXI LTDA	53,22 P	53,22	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a ST TAXI LTDA, liquidação 79 do empenho 67, CHEQUE 855810, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4 ref. despesas com táxi do mês de janeiro/2018, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.										
67	98	76/2018	19/02/2018	04.964.571/0001-05	ST TAXI LTDA	2,80 P	2,80	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ST TAXI LTDA, liquidação 79 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4 ref. despesas com táxi do mês de janeiro/2018, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.										
88	119	33/2018	20/02/2018	532.162.295-72	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	111,57 P	111,57	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 104 do empenho 88, CHEQUE 855815, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16, 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.										
89	120	46/2018	20/02/2018	882.910.225-34	CARLA REGINA BARBOSA BARROS	99,30 P	99,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 105 do empenho 89, CHEQUE 855816, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 018/16 e 006/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.										
89	121	46/2018	20/02/2018	882.910.225-34	CARLA REGINA BARBOSA BARROS	12,27 P	12,27	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Retenção de INSS de CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 105 do empenho 89, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 018/16 e 006/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.										
87	117	86/2018	20/02/2018	755.839.505-44	CARLA VANIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO	12,27 P	12,27	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Retenção de INSS de CARLA VANIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, liquidação 103 do empenho 87, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.										
87	116	86/2018	20/02/2018	755.839.505-44	CARLA VANIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO	99,30 P	99,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a CARLA VANIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, liquidação 103 do empenho 87, CHEQUE 855814, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.										
94	128	78/2018	20/02/2018	08.738.504/0001-15	CLARO SA	285,80 P	285,80	FATURA	158724199	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 111 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA , FATURA nº 158724199, ref. pagamento da conta de telefone, do mês de janeiro/2018.										
95	129	78/2018	20/02/2018	08.738.504/0001-15	CLARO SA	51,72 P	51,72	FATURA	158859704	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 112 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704, ref. pagamento da conta de telefone do mês de janeiro/2018.										
93	127	89/2018	20/02/2018	00.000.000/0000-00	DETRAN SERGIPE	45,55 P	45,55	FATURA	213054130	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a DETRAN SERGIPE, liquidação 109 do empenho 93, CHEQUE 900321, FATURA 213054130 ref. seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 exercício 2018.										
91	125	87/2018	20/02/2018	931.802.925-04	ENDENSON BRITO TELES	12,27 P	12,27	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Retenção de INSS de ENDENSON BRITO TELES, liquidação 107 do empenho 91, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16; 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.										
91	124	87/2018	20/02/2018	931.802.925-04	ENDENSON BRITO TELES	99,30 P	99,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 107 do empenho 91, CHEQUE 855818, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16; 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.										
84	113	22/2018	20/02/2018	654.651.805-87	ERICKSON PALMA SILVA	211,99 P	211,99	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 100 do empenho 84, CHEQUE 855811, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização em Nossa Sra. Aparecida no dia 31 de janeiro de 2018.										
90	123	22/2018	20/02/2018	654.651.805-87	ERICKSON PALMA SILVA	12,27 P	12,27	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Retenção de INSS de ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 106 do empenho 90, ref. Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 013/16 realizado no dia 07 de fevereiro de 2018.										
90	122	22/2018	20/02/2018	654.651.805-87	ERICKSON PALMA SILVA	99,30 P	99,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 106 do empenho 90, CHEQUE 855817, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 013/16 realizado no dia 07 de fevereiro de 2018.										
76	102	37/2018	20/02/2018	034.352.805-30	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	742,00 P	742,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 92 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de janeiro a 20 de fevereiro de 2018.										
79	105	37/2018	20/02/2018	034.352.805-30	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	892,60 P	892,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 95 do empenho 79, CHEQUE 900323, RECIBO, ref. a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, a fim de realizar intercâmbio de treinamento no setor de fiscalização, a se realizar nos dias 22 e 23 de fevereiro de 2018 na sede do CRO/DF em Brasília, conforme Of. CRO-DF/GP nº 59/2018.										
92	126	88/2018	20/02/2018	408.916.405-25	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	250,00 P	250,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 20/02/2018 até 21/03/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855819, SUPRIMENTO DE FUNDOS.										
86	115	35/2018	20/02/2018	573.091.166-15	MIRIAN PASSOS BRANDÃO	99,30 P	99,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 102 do empenho 86, CHEQUE 855813, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16, 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.										
86	118	35/2018	20/02/2018	573.091.166-15	MIRIAN PASSOS BRANDÃO	12,27 P	12,27	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Retenção de INSS de MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 102 do empenho 86, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16, 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.										
83	112	38/2018	20/02/2018	071.067.965-30	MYLENA ROCHA DIAS	821,80 P	821,80	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a MYLENA ROCHA DIAS, liquidação 99 do empenho 83, CHEQUE 301510, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 ref. bolsa estágio do mês de fevereiro/2018 e auxílio transporte de março/2018.										
73	130	04/2018	20/02/2018	11.449.049/0001-42	NPR COMERCIO EIRELI	29.480,00 P	29.480,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	2156	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a NPR COMERCIO EIRELI, liquidação 88 do empenho 73, CHEQUE 900324, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2156, ref. aquisição de 4 aparelhos de ar condicionado de 60.000 para auditório do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 01/2018.										
78	104	82/2018	20/02/2018	033.987.855-06	RAFAELA SANTOS XAVIER	106,00 P	106,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 94 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo para representações do CROSE no período de 20 de janeiro a 20 de fevereiro de 2018.										
81	107	84/2018	20/02/2018	033.987.855-06	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	2.468,40 P	2.468,40	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 97 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018, ref. a 1ª parcela do 13º salário do exercício de 2018 - Cargos Comissionados										
77	103	81/2018	20/02/2018	033.987.855-06	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	4.936,80 P	4.936,80	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 93 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.										
82	111	85/2018	20/02/2018	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	247,76 P	247,76	DARF	8301 01/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 98 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 01/2018 ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de janeiro/2018.										
39	108	44/2018	20/02/2018	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5.968,98 P	5.968,98	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	10969	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 46 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10969, ref. a plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.										
39	109	44/2018	20/02/2018	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	625,36 P	625,36	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	10969	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 46 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10969, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.										
39	110	44/2018	20/02/2018	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	23,16 P	23,16	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	10969	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 46 do empenho 39, CHEQUE 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10969, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.										
39	108	44/2018	20/02/2018	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-1.338,13 E	-1.338,13	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	10969	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 108 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10969 ref. desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.										
85	114	34/2018	20/02/2018	653.846.285-53	VALERIA MOTA QUINTELA	1.377,94 P	1.377,94	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 101 do empenho 85, CHEQUE 855812, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização em Nossa Sra. Socorro nos dias 05, 06, 09, 15 e 16 de fevereiro; Aracaju em 19 de fevereiro; e, Itabaiana em 20 de fevereiro de 2018.										
80	106	83/2018	20/02/2018	077.376.295-72	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	12.050,11 P	12.050,11	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 96 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018, ref. a 1º parcela do 13º salário do exercício de 2018 – Efetivos.										
75	101	80/2018	20/02/2018	077.376.295-72	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	25.218,72 P	25.218,72	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 91 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 ref. salários do mês de FEVEREIRO/2018 - EFETIVOS.										
96	131	90/2018	21/02/2018	34.028.316/0032-00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	436,99 P	436,99	FATURA	23997	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 113 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA , FATURA 23997, ref. serviço de postagem do mês de janeiro de 2018.										
96	132	90/2018	21/02/2018	34.028.316/0032-00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	45,60 P	45,60	FATURA	23997	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 113 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA , FATURA 23997, ref. serviço de postagem do mês de janeiro de 2018.										
15	135	20/2018	22/02/2018	86.916.665/0001-65	CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA	102.155,46 P	102.155,46	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações
Pago a CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 89 do empenho 15, CHEQUE 855821, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, ref. boletim de medição nº 03 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.										
15	136	20/2018	22/02/2018	86.916.665/0001-65	CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA	3.159,45 P	3.159,45	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 89 do empenho 15, CHEQUE 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, ref. boletim de medição nº 03 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.										
97	133	43/2018	22/02/2018	01.340.555/0001-45	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	415,28 P	415,28	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	28	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 114 do empenho 97, CHEQUE 855820, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião para entrega das carteiras profissionais, realizada no dia 22 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.										
97	134	43/2018	22/02/2018	01.340.555/0001-45	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	16,72 P	16,72	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	28	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 114 do empenho 97, CHEQUE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião para entrega das carteiras profissionais, realizada no dia 22 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.										
11	138	15/2018	23/02/2018	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	317,54 P	317,54	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	420	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 85 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 420 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.										
11	139	15/2018	23/02/2018	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	34,28 P	34,28	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	420	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 85 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 420 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.										
11	140	15/2018	23/02/2018	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	10,88 P	10,88	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	420	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 85 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 420 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.										
72	137	03/2018	23/02/2018	21.278.884/0001-10	LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	11.100,00 P	11.100,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	965	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 87 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 965, ref. aquisição de 2 aparelhos de ar condicionado de 36.000 para auditório do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 01/2018.										
46	141	50/2018	26/02/2018	13.076.013/0001-96	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	37,76 P	37,76	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	102	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 55 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 102 ref. serviço de administração de estágio do mês de janeiro/2018.										
20	142	27/2018	27/02/2018	13.017.462/0001-63	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.805,87 P	1.805,87	FATURA	02/2018	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 110 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 02/2018 ref. conta de energia do mês de fevereiro/2018.										
101	151	53/2018	28/02/2018	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO SA	180,00 P	180,00	PROCESSO DE RECEBIMENTO	02/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 122 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2018, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2018.										
103	153	62/2018	28/02/2018	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO SA	113,40 P	113,40	EXTRATO	02/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 124 do empenho 103, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2018 ref. despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2018.										
102	152	60/2018	28/02/2018	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113,50 P	113,50	EXTRATO	02/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 123 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2018, ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2018.										
57	145	71/2018	28/02/2018	13.158.985/0003-91	CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES	52,37 P	52,37	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	419	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 68 do empenho 57, CHEQUE 855822, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 419 ref. consultas e exames ocupacionais, conforme Dispensa nº 09/2017.										
57	146	71/2018	28/02/2018	13.158.985/0003-91	CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES	2,76 P	2,76	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	419	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 68 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 419 ref. consultas e exames ocupacionais, conforme Dispensa nº 09/2017.										
100	150	53/2018	28/02/2018	61.919.643/0001-28	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	90.468,55 P	90.468,55	PROCESSO DE RECEBIMENTO	02/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 121 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2018, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2018.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	148	41/2018	28/02/2018	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	342,00 P	342,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	10	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 115 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10 ref. serviço de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de FEVEREIRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.										
36	149	41/2018	28/02/2018	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	18,00 P	18,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	10	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 115 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10 ref. serviço de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de FEVEREIRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.										
99	147	92/2018	28/02/2018	10.230.480/0012-93	FERREIRA COSTA CIA LTDA	159,00 P	159,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	113048	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha
Pago a FERREIRA COSTA CIA LTDA, liquidação 120 do empenho 99, CHEQUE 855823, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 113048 ref. aquisição de 01 (uma) cafeteira elétrica para uso do CROSE, conforme Dispensa nº 08/2018.										
8	143	19/2018	28/02/2018	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	92,25 P	92,25	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	838	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 70 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 838 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em fevereiro/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.										
8	144	19/2018	28/02/2018	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	4,40 P	4,40	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	838	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 70 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 838 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em fevereiro/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.										
105	157		01/03/2018	052.717.854-32	CYBELLE CARLA DA SILVA	40,00 P	40,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 127 do empenho 105, CHEQUE 900325, RECIBO, ref. ao reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO.										
55	154	07/2018	01/03/2018	03.506.307/0001-57	EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	205,52 P	205,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	026925978	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 66 do empenho 55 da NOTA FISCAL DE SERVIÇO 026925978, ref. serviço de abastecimento de combustível através de cartão magnético, com senha individual para o CRO/SE, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016, em razão de processo licitatório desértico, com vigência de 09.09.2017 a 09.09.2018.										
14	155	21/2018	01/03/2018	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	714,09 P	714,09	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	37983	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 86 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37983 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2018.										
14	156	21/2018	01/03/2018	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	74,52 P	74,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	37983	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Retenção de impostos e contribuições federais da empresa IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 86 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37983, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2018.										
98	165	91/2018	01/03/2018	10.849.617/0001-30	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	1.442,10 P	1.442,10	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	11729	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 119 do empenho 98, CHEQUE 855824, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 11729, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2017, com vigência de 20.09.2017 a 20.09.2018.										
13	170	18/2018	01/03/2018	33.000.118/0004-11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	353,16 P	353,16	FATURA	02/2018	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 83 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2018, ref. contas de telefone do mês de FEVEREIRO/2018.										
106	158	72/2018	02/03/2018	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A	379,14 P	379,14	FATURA	05658272030	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 129 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05658272030, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de fevereiro de 2018.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	160	02/2018	05/03/2018	06.954.360/0001-09	MASTER COMERCIAL EIRELI ME	5.240,00 P	5.240,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	1256	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, liquidação 126 do empenho 2, CHEQUE 855825, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1256, ref. a aquisição de equipamentos e aparelhos eletrônicos destinados às necessidades do CROSE, conforme Pregão Presencial nº 09/2017 e Contrato nº 03/2018.										
54	161	70/2018	05/03/2018	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	392,00 P	392,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	23	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 118 do empenho 54, CHEQUE 855826, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, ref. a serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados pela dispensa de licitação nº 42/2017, com vigência de 02.01.2018 a 31.12.2018										
54	162	70/2018	05/03/2018	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	8,00 P	8,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	23	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Retenção de ISS sobre prestação de serviço de R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 118 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, ref. serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados pela dispensa de licitação nº 42/2017, com vigência de 02.01.2018 a 31.12.2018										
107	159	95/2018	05/03/2018	024.967.435-13	RENNE TELES MENDEZ	40,00 P	40,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 131 do empenho 107, CHEQUE 900326, RECIBO, ref. ao reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO.										
109	163	39/2018	06/03/2018	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	99,12 P	99,12	FATURA	4699332	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 134 do empenho 109, CHEQUE 900327, FATURA 4699332, ref. publicação do Extrato da dispensa de Licitação nº 08/2018, da contratação de serviço de táxi, utilizando a ferramenta de rádio táxi.										
108	164	39/2018	06/03/2018	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	132,16 P	132,16	FATURA	4699604	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 133 do empenho 108, CHEQUE 900328, FATURA 4699604, ref. publicação do Extrato da dispensa de Licitação nº 10/2018, da contratação de empresa autorizada para instalação de tela de projeção.										
61	167	14/2018	07/03/2018	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.981,50 P	2.981,50	GUIA DE RECOLHIMENTO	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 136 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2018, ref. recolhimento de FGTS do mês de fevereiro de 2018.										
110	166	32/2018	07/03/2018	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.819,73 P	9.819,73	GUIA DE RECOLHIMENTO	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 135 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2018, ref. pagamento do INSS mês de FEVEREIRO/2018.										
110	166	32/2018	07/03/2018	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-3.051,67 E	-3.051,67	GUIA DE RECOLHIMENTO	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 166 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 110, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de FEVEREIRO/2018.										
21	168	28/2018	09/03/2018	048.799.695-08	FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR	1.068,00 P	1.068,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 137 do empenho 21, CHEQUE 855827, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, ref. 4º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.										
21	169	28/2018	09/03/2018	048.799.695-08	FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR	132,00 P	132,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Retenção de INSS sobre prestação de serviço de FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 137 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, ref. 4º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.										
111	171	78/2018	12/03/2018	08.738.504/0001-15	CLARO SA	22,89 P	22,89	FATURA	025031925624 2	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 139 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA , FATURA 025031925624 ref. a Valor empenhado a CLARO SA, ref. conta de telefone EMBRATEL do mês de fevereiro/2018.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	172	08/2018	12/03/2018	13.018.171/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	200,57 P	200,57	FATURA	03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 130 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2018, ref. fornecimento de água no mês de março/2018.										
71	173	79/2018	12/03/2018	32.863.151/0002-40	ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	1.320,00 P	1.320,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 138 do empenho 71, CHEQUE 855828, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, ref. 2ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.										
9	174	13/2018	14/03/2018	04.089.376/0001-75	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.429,08 P	1.429,08	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	106	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 142 do empenho 9, CHEQUE 855829, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em fevereiro/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.										
114	176	96/2018	14/03/2018	066.638.866-06	REGIANE BERNARDES SILVA DOMINGUES	75,00 P	75,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a REGIANE BERNARDES SILVA DOMINGUES, liquidação 146 do empenho 114, CHEQUE 855830, RECIBO, ref. restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.										
113	175	09/2018	14/03/2018	13.085.519/0001-61	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE	338,13 P	338,13	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	934	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 144 do empenho 113, CHEQUE 900330, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 934, ref. a publicação do Edital de Convocação 02/2018.										
56	177	10/2018	15/03/2018	32.713.380/0001-06	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	59,50 P	59,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	24431	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 132 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24431, ref. serviço de provedor de acesso a internet para o mês de fevereiro/2018.										
112	178	97/2018	15/03/2018	09.526.967/0001-86	DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	7.486,00 P	7.486,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	52	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 143 do empenho 112, CHEQUE 855831, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, ref. serviço de instalação de 04 (quatro) equipamentos de ar condicionados split de 60.000 BTU` s e 02 (dois) equipamentos de ar condicionados split de 36.000 BTU` s, conforme Dispensa nº 13/2018.										
112	179	97/2018	15/03/2018	09.526.967/0001-86	DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	394,00 P	394,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	52	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 143 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52 ref. serviço de instalação de 04 (quatro) equipamentos de ar condicionados split de 60.000 BTU` s e 02 (dois) equipamentos de ar condicionados split de 36.000 BTU` s, conforme Dispensa nº 13/2018.										
116	180	98/2018	16/03/2018	606.976.364-53	LEONEL VILA BELA MOREIRA	85,95 P	85,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEONEL VILA BELA MOREIRA, liquidação 149 do empenho 116, CHEQUE 855832, RECIBO, ref. restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.										
115	182	20/2018	19/03/2018	86.916.665/0001-65	CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA	24.687,34 P	24.687,34	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	14	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações
Pago a CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 148 do empenho 115, CHEQUE 855834, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, ref. boletim de medição nº 04 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.										
115	183	20/2018	19/03/2018	86.916.665/0001-65	CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA	763,53 P	763,53	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	14	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 148 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, ref. boletim de medição nº 04 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.										
118	184	43/2018	19/03/2018	01.340.555/0001-45	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	155,39 P	155,39	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	49	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 151 do empenho 118, CHEQUE 855835, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 19 de março na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
118	185	43/2018	19/03/2018	01.340.555/0001-45	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	6,91 P	6,91	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	49	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 151 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 19 de março na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.										
117	181	99/2018	19/03/2018	019.106.905-11	FLAVIO PEIXOTO SANTA RITA	100,70 P	100,70	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FLAVIO PEIXOTO SANTA RITA, liquidação 150 do empenho 117, CHEQUE 855833, RECIBO, ref. restituição da parcela 2/5 da anuidade de 2018 de Pessoa Física paga em duplicidade.										
124	192	33/2018	20/03/2018	532.162.295-72	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	111,57 P	111,57	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 157 do empenho 124, CHEQUE 855837, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processo Ético 008/16, realizado no dia 21 de fevereiro de 2018.										
131	202	33/2018	20/03/2018	532.162.295-72	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	318,00 P	318,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 164 do empenho 131, CHEQUE 855844, RECIBO, ref. ajuda de custo para Representação na entrega da Reforma da Unidade de Saúde - UBS e do Centro de Especialidades Odontológicas -CEO em N. SRA do Socorro no dia 28 de Fevereiro, Reunião com Vereador Nitinho Vitale e Reunião com Senador - substituto Elber Batalha de Góes em Aracaju nos dias 14, 16 de março de 2018 respectivamente.										
125	193	33/2018	20/03/2018	532.162.295-72	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	21,00 P	21,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 158 do empenho 125, CHEQUE 855838, RECIBO, ref. Indenização por deslocamento com veículo particular para participar da inauguração do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO/UBS, realizado no dia 28 de fevereiro em Nossa Senhora do Socorro - SE.										
132	203	52/2018	20/03/2018	533.393.395-20	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	106,00 P	106,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 165 do empenho 132, CHEQUE 855845, RECIBO, ref. ajuda de custo para Representação na Reunião com Vereador Nitinho Vitale em Aracaju no dia 14 de março de 2018.										
126	195	52/2018	20/03/2018	533.393.395-20	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	12,27 P	12,27	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Retenção de INSS de ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 159 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processo Ético 008/16, realizado no dia 21 de fevereiro de 2018.										
126	194	52/2018	20/03/2018	533.393.395-20	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	99,30 P	99,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 159 do empenho 126, CHEQUE 855839, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processo Ético 008/16, realizado no dia 21 de fevereiro de 2018.										
135	206	78/2018	20/03/2018	08.738.504/0001-15	CLARO SA	296,61 P	296,61	FATURA	158724199	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 168 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. pagamento da conta de telefone, ref. a conta nº 158724199, do mês de fevereiro/2018.										
136	207	78/2018	20/03/2018	08.738.504/0001-15	CLARO SA	51,72 P	51,72	FATURA	158859704	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 169 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704, ref. pagamento da conta de telefone do mês de fevereiro/2018.										
127	196	87/2018	20/03/2018	931.802.925-04	ENDENSON BRITO TELES	297,89 P	297,89	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 160 do empenho 127, CHEQUE 855840, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/16, 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 21 e 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.										
127	197	87/2018	20/03/2018	931.802.925-04	ENDENSON BRITO TELES	36,82 P	36,82	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Retenção de INSS de ENDENSON BRITO TELES, liquidação 160 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/16, 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 21 e 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
129	200	22/2018	20/03/2018	654.651.805-87	ERICKSON PALMA SILVA	635,97 P	635,97	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 162 do empenho 129, CHEQUE 855842, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalização em Estância nos dias 28 de fevereiro e 07, 14 de março de 2018.										
133	204	102/2018	20/03/2018	000.000.000-00	FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO	106,00 P	106,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, liquidação 166 do empenho 133, CHEQUE 855846, RECIBO, ref. ajuda de custo para Representação na Reunião com Senador - substituto Elber Batalha de Góes em Aracaju no dia 16 de março de 2018.										
128	198	23/2018	20/03/2018	924.514.545-04	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	198,59 P	198,59	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 161 do empenho 128, CHEQUE 855841, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.										
128	199	23/2018	20/03/2018	924.514.545-04	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	24,55 P	24,55	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Retenção de INSS de JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 161 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.										
120	187	37/2018	20/03/2018	034.352.805-30	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	530,00 P	530,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 153 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de fevereiro a 20 de março de 2018.										
123	190	35/2018	20/03/2018	573.091.166-15	MIRIAN PASSOS BRANDÃO	297,89 P	297,89	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 156 do empenho 123, CHEQUE 855836, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/16, 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 21 e 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.										
123	191	35/2018	20/03/2018	573.091.166-15	MIRIAN PASSOS BRANDÃO	36,82 P	36,82	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Retenção de INSS de MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 156 do empenho 123, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/16, 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 21 e 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.										
138	208	38/2018	20/03/2018	071.067.965-30	MYLENA ROCHA DIAS	814,80 P	814,80	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a MYLENA ROCHA DIAS, liquidação 171 do empenho 138, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018, ref. bolsa estágio do mês de março/2018 e auxilio transporte de abril/2018.										
43	209	48/2018	20/03/2018	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	1.978,62 P	1.978,62	FATURA	184227	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 117 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , FATURA 184227, ref. compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Curitiba/Aracaju para Anderson Lessa e Erickson Silva, para participarem do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar.										
121	188	101/2018	20/03/2018	033.987.855-06	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	5.435,40 P	5.435,40	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 154 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salários do mês de MARÇO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.										
134	205	85/2018	20/03/2018	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	145,19 P	145,19	DARF	8301 13/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 167 do empenho 134, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 13/2018, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 1ª parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018										
122	189	85/2018	20/03/2018	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	301,56 P	301,56	DARF	8301 02/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 155 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 02/2018, ref. a recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de fevereiro/2018.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
141	212	105/2018	20/03/2018	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	477,85 P	477,85	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1806	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 176 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1806, ref. contratação de empresa para manutenção em cftv (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 12/2018, contrato nº 09/2018.										
141	213	105/2018	20/03/2018	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	22,15 P	22,15	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1806	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 176 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1806, ref. contratação de empresa para manutenção em cftv (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 12/2018, contrato nº 09/2018.										
130	201	34/2018	20/03/2018	653.846.285-53	VALERIA MOTA QUINTELA	529,98 P	529,98	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 163 do empenho 130, CHEQUE 855843, RECIBO, ref. ajuda de custo para Representação na entrega da Reforma da Unidade de Saúde - UBS e do Centro de Especialidades Odontológicas -CEO em N. SRA do Socorro no dia 28 de Fevereiro e Fiscalizações em Barra dos Coqueiros e Fiscalização em Japoatã nos dias 06, 08 de março de 2018 respectivamente.										
119	186	100/2018	20/03/2018	077.376.295-72	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	25.737,69 P	25.737,69	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 152 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018, ref. pagamento de salários do mês de MARÇO/2018 - EFETIVOS.										
142	210	90/2018	21/03/2018	34.028.316/0032-00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	853,12 P	853,12	FATURA	24290	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 178 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA , FATURA 24290, ref. serviço de postagem do mês de fevereiro de 2018.										
142	211	90/2018	21/03/2018	34.028.316/0032-00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	89,03 P	89,03	FATURA	24290	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 178 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA , FATURA 24290, ref. a serviço de postagem do mês de fevereiro de 2018.										
92	126	88/2018	21/03/2018	408.916.405-25	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	-18,27 E	-18,27	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 126 em 21/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 855819, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2018 até 21/03/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855819, SUPRIMENTO DE FUNDOS.										
11	216	15/2018	23/03/2018	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	317,54 P	317,54	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	742	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 145 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 742, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.										
11	217	15/2018	23/03/2018	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	34,28 P	34,28	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	742	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 145 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 742, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.										
11	218	15/2018	23/03/2018	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	10,88 P	10,88	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	742	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 145 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 742, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.										
144	219	90/2018	23/03/2018	34.028.316/0032-00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	393,40 P	393,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 181 do empenho 144, CHEQUE 855848, RECIBO, ref. a serviço de postagem de dois sedex 10 para Brasília - DF.										
143	215	106/2018	23/03/2018	136.935.288-37	JOSÉ PEDRO YASSUITI DE AGUIAR KIBUNE	453,16 P	453,16	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ PEDRO YASSUITI DE AGUIAR KIBUNE, liquidação 180 do empenho 143, CHEQUE 855849, RECIBO, ref. restituição da anuidade de 2018 de Pessoa Física paga em duplicidade.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
98	214	91/2018	23/03/2018	10.849.617/0001-30	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	354,90 P	354,90	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	11842	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 179 do empenho 98, CHEQUE 855847, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 11842, ref. aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2017.										
145	220	108/2018	23/03/2018	408.916.405-25	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	250,00 P	250,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 23/03/2018 até 23/04/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900332, SUPRIMENTO DE FUNDOS .										
46	221	50/2018	26/03/2018	13.076.013/0001-96	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	37,76 P	37,76	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	242	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 116 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 242, ref. a serviço de administração de estágio do mês de fevereiro/2018.										
43	222	48/2018	26/03/2018	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	931,85 P	931,85	FATURA	184303	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 125 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , FATURA 184303 ref. a compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasilia/Aracaju para Flaviani Alves Santana Alfano, para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar.										
20	223	27/2018	28/03/2018	13.017.462/0001-63	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.821,98 P	1.821,98	FATURA	03/2018	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 177 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2018 ref. a conta de energia do mês de março/2018.										
137	228	103/2018	29/03/2018	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	500,00 P	500,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	977	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 170 do empenho 137, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 977, ref. aquisição de sistema de controle de ponto, conforme dispensa de licitação nº 09/2018.										
139	229	103/2018	29/03/2018	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	332,50 P	332,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	12	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 172 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, ref. serviço de instalação, configuração e treinamento do sistema de controle de ponto, conforme dispensa de licitação nº 09/2018.										
139	230	103/2018	29/03/2018	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	17,50 P	17,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	12	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 172 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, ref. serviço de instalação, configuração e treinamento do sistema de controle de ponto, conforme dispensa de licitação nº 09/2018.										
36	231	41/2018	29/03/2018	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	342,00 P	342,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	13	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 175 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de MARÇO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.										
36	232	41/2018	29/03/2018	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	18,00 P	18,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	13	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 175 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de MARÇO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.										
140	233	104/2018	29/03/2018	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	76,00 P	76,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	14	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 173 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, ref. serviço de recarga de toner e troca de rolo magnético das impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.										
140	234	104/2018	29/03/2018	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	4,00 P	4,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	14	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 173 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, ref. serviço de recarga de toner e troca de rolo magnético das impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
140	235	104/2018	29/03/2018	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	80,75 P	80,75	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	15	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 174 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, ref. serviço de recarga de toner e subs. de cilindro das impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.										
140	236	104/2018	29/03/2018	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	4,25 P	4,25	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	15	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 174 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, ref. serviço de recarga de toner e subs. de cilindro das impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.										
14	224	21/2018	29/03/2018	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	714,09 P	714,09	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	38406	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 141 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38406, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MARÇO/2018										
14	225	21/2018	29/03/2018	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	74,52 P	74,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	38406	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Retenção de impostos e contribuições federais da empresa IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 141 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38406, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MARÇO/2018										
8	227	19/2018	29/03/2018	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	4,28 P	4,28	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1442	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 147 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1442, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em março/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.										
8	226	19/2018	29/03/2018	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	92,37 P	92,37	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1442	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 147 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1442, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em março/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.										
151	241	62/2018	30/03/2018	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO SA	84,30 P	84,30	EXTRATO	03/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 188 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2018, ref. despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MARÇO/2018.										
148	238	53/2018	30/03/2018	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO SA	96,75 P	96,75	PROCESSO DE RECEBIMENTO	03/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 185 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2018, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arrecdação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2018.										
149	239	56/2018	30/03/2018	30.822.936/0001-69	BANCO DO BRASIL	13,99 P	13,99	EXTRATO	03/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 186 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2018, ref. despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2018.										
150	240	60/2018	30/03/2018	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78,50 P	78,50	EXTRATO	03/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 187 do empenho 150, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2018, ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2018.										
147	237	53/2018	30/03/2018	61.919.643/0001-28	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	41.348,45 P	41.348,45	PROCESSO DE RECEBIMENTO	03/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 184 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2018, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2018.										
55	243	07/2018	02/04/2018	03.506.307/0001-57	EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	639,80 P	639,80	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	27273133	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 128 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27273133, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de fevereiro/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
152	242	39/2018	02/04/2018	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	99,12 P	99,12	FATURA	4732275	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 191 do empenho 152, DÉBITO EM CONTA , FATURA 4732275, ref. publicação do Extrato de inexibilidade de licitação nº 1/2018 referente ao uso de software.										
153	244	72/2018	02/04/2018	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A	386,71 P	386,71	FATURA	05824374940	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 195 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05824374940, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de março de 2018.										
13	264	18/2018	02/04/2018	33.000.118/0004-11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	368,82 P	368,82	FATURA	03/2018	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 140 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2018, ref. contas de telefone do mês de MARÇO/2018.										
146	245	109/2018	03/04/2018	13.158.985/0001-20	CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA	1.900,00 P	1.900,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1983	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, liquidação 183 do empenho 146, CHEQUE 855850, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1983, ref. contratação de empresa especializada para elaboração do PCMSO e PPRa do CRO-SE, conforme dispensa de licitação nº 11/2018										
71	246	79/2018	03/04/2018	32.863.151/0002-40	ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	1.320,00 P	1.320,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 190 do empenho 71, CHEQUE 855851, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, ref. 3ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.										
54	247	70/2018	03/04/2018	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	392,00 P	392,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	33	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 193 do empenho 54, CHEQUE 8555604, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de março/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.										
154	250	110/2018	04/04/2018	03.984.570/0001-51	CARLOS EDUARDO ROSA DEDA FRAGA EPP	3.040,00 P	3.040,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	6	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a CARLOS EDUARDO ROSA DEDA FRAGA EPP, liquidação 197 do empenho 154, CHEQUE 855855, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. serviço de reforma completa (troca de lona, pintura da estrutura e vedação entre o toldo/parede do CROSE pela dispensa de licitação nº 15/2018.										
154	251	110/2018	04/04/2018	03.984.570/0001-51	CARLOS EDUARDO ROSA DEDA FRAGA EPP	160,00 P	160,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	6	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da CARLOS EDUARDO ROSA DEDA FRAGA EPP, liquidação 197 do empenho 154, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. serviço de reforma completa (troca de lona, pintura da estrutura e vedação entre o toldo/parede do CROSE pela dispensa de licitação nº 15/2018.										
155	248	22/2018	04/04/2018	654.651.805-87	ERICKSON PALMA SILVA	2.231,48 P	2.231,48	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 199 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA , RECIBO , ref. 3 (três) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar , a se realizar nos dias 06 e 07 de abril de 2018 na sede do CRO – PR, conforme Of. Circular/ CRO-PR nº 26/2018 - PRE.										
156	249	102/2018	04/04/2018	000.000.000-00	FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO	2.231,48 P	2.231,48	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, liquidação 200 do empenho 156, CHEQUE 855854, RECIBO, ref. 3 (três) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar , a se realizar nos dias 06 e 07 de abril de 2018 na sede do CRO – PR, conforme Of. Circular/ CRO-PR nº 26/2018 - PRE.										
9	252	13/2018	05/04/2018	04.089.376/0001-75	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.429,08 P	1.429,08	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	116	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 201 do empenho 9, CHEQUE 855856, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em março/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.										
157	253	32/2018	06/04/2018	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.622,92 P	10.622,92	GUIA DE RECOLHIMENTO	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 202 do empenho 157, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2018, ref. pagamento do INSS mês de MARÇO/2018.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
157	253	32/2018	06/04/2018	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-3.324,10 E	-3.324,10	GUIA DE RECOLHIMENTO	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 253 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 157, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2018 ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de MARÇO/2018.										
61	254	14/2018	07/04/2018	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.059,01 P	2.059,01	GUIA DE RECOLHIMENTO	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 203 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2018, ref. recolhimento de FGTS do mês de março de 2018.										
158	256	111/2018	09/04/2018	02.321.808/0001-04	IRMAOS FARIAS LTDA	36,00 P	36,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	62	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 207 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62 ref. serviço de restauração e impressão das fotografias que compõem a galeria dos ex-presidentes do CROSE.										
158	255	111/2018	09/04/2018	02.321.808/0001-04	IRMAOS FARIAS LTDA	684,00 P	684,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	62	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 207 do empenho 158, CHEQUE 855857, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62 ref. serviço de restauração e impressão das fotografias que compõem a galeria dos ex-presidentes do CROSE.										
161	259	78/2018	10/04/2018	08.738.504/0001-15	CLARO SA	15,70 P	15,70	FATURA	0250386965866	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 208 do empenho 161, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0250386965866 ref. ABRIL/2018.										
115	257	20/2018	10/04/2018	86.916.665/0001-65	CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA	33.374,73 P	33.374,73	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	15	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações
Pago a CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 198 do empenho 115, CHEQUE 855858, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15 ref. boletim de medição nº 05 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.										
115	258	20/2018	10/04/2018	86.916.665/0001-65	CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA	1.032,21 P	1.032,21	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	15	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 198 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15 ref. boletim de medição nº 05 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.										
5	265	08/2018	12/04/2018	13.018.171/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	305,26 P	305,26	FATURA	04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 196 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2018, ref. fornecimento de água no mês de abril/2018.										
162	260	112/2018	12/04/2018	250.654.688-00	SUZANE RODRIGUES JACINTO GRUBISIK	125,88 P	125,88	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SUZANE RODRIGUES JACINTO GRUBISIK, liquidação 209 do empenho 162, CHEQUE 855859, RECIBO ref. restituição de parcela 1/4 da anuidade de 2018 paga indevidamente.										
163	262	43/2018	13/04/2018	01.340.555/0001-45	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	10,94 P	10,94	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	75	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 210 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75 ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião realizada no dia 11 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.										
163	261	43/2018	13/04/2018	01.340.555/0001-45	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	245,94 P	245,94	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	75	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 210 do empenho 163, CHEQUE 855860, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75 ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião realizada no dia 11 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.										
164	263	39/2018	13/04/2018	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	99,12 P	99,12	FATURA	4748755	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 211 do empenho 164, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4748755 ref. publicação do Extrato do Contrato nº 10/2018, contratação de licença de uso do sistema de fiscalização - Harpia.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
56	266	10/2018	16/04/2018	32.713.380/0001-06	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	59,50 P	59,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5303	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 213 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5303, ref. serviço de provedor de acesso a internet para o mês de MARÇO/2018.										
21	267	28/2018	17/04/2018	048.799.695-08	FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR	1.068,00 P	1.068,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 214 do empenho 21, CHEQUE 855861, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, ref. 5º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.										
21	268	28/2018	17/04/2018	048.799.695-08	FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR	132,00 P	132,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Retenção de INSS sobre prestação de serviço de FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 214 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, ref. 5º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.										
159	270	44/2018	18/04/2018	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	622,79 P	622,79	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	46140	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 205 do empenho 159, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46140 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.										
159	269	44/2018	18/04/2018	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5.835,76 P	5.835,76	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	46140	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 205 do empenho 159, CHEQUE 855862, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46140 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.										
159	271	44/2018	18/04/2018	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	131,81 P	131,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	46140	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 205 do empenho 159, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46140 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.										
160	273	44/2018	18/04/2018	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	707,32 P	707,32	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	47738	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 206 do empenho 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47738 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.										
160	272	44/2018	18/04/2018	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.627,84 P	6.627,84	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	47738	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 206 do empenho 160, CHEQUE 855863, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47738 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.										
159	269	44/2018	18/04/2018	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-1.334,05 E	-1.334,05	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	46140	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 269 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 159, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46140 ref. desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.										
160	274	44/2018	18/04/2018	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	149,70 P	149,70	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	47738	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 206 do empenho 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47738 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.										
169	279	33/2018	20/04/2018	532.162.295-72	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	318,00 P	318,00	RECIBO	04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 221 do empenho 169, CHEQUE 855864, RECIBO 04/2018, ajuda de custo para representação em Aracaju nos dias 06, 12 e 20 de abril 2018.										
174	283	78/2018	20/04/2018	08.738.504/0001-15	CLARO SA	292,02 P	292,02	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	165/042018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 226 do empenho 174, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165/042018, ref. pagamento da conta de telefone fatura nº 158724199, do mês de MARÇO/2018.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
175	284	78/2018	20/04/2018	08.738.504/0001-15	CLARO SA	54,30 P	54,30	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3106/042018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 227 do empenho 175, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3106/042018 ref. pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de MARÇO/2018.										
168	278	22/2018	20/04/2018	654.651.805-87	ERICKSON PALMA SILVA	317,99 P	317,99	RECIBO	04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 220 do empenho 168, CHEQUE 855865, RECIBO 04/2018 ref. ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 11 de abril e Itabaiana em 18 de abril de 2018.										
166	276	37/2018	20/04/2018	034.352.805-30	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	530,00 P	530,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 218 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de março a 20 de abril de 2018.										
173	285	115/2018	20/04/2018	19.197.721/0001-61	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	2.533,50 P	2.533,50	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	2147	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 225 do empenho 173, CHEQUE 855867, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2147 ref. aquisição de material de limpeza, conforme Dispensa nº 20/2018.										
172	282	38/2018	20/04/2018	071.067.965-30	MYLENA ROCHA DIAS	807,80 P	807,80	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a MYLENA ROCHA DIAS, liquidação 224 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018, bolsa estágio do mês de ABRIL/2018 e auxílio transporte de MAIO/2018.										
167	277	114/2018	20/04/2018	033.987.855-06	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	5.435,40 P	5.435,40	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 219 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. pagamento de salários do mês de ABRIL/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.										
171	281	85/2018	20/04/2018	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	311,73 P	311,73	DARF	8301 03/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 223 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2018, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2018.										
160	272	44/2018	20/04/2018	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-1.515,11 E	-1.515,11	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	47738	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 272 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47738 ref. desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.										
170	280	34/2018	20/04/2018	653.846.285-53	VALERIA MOTA QUINTELA	953,96 P	953,96	RECIBO	04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 222 do empenho 170, CHEQUE 855866, RECIBO 04/2018 ajuda de custo para Fiscalizações em N. Sra. da Glória no dia 03 de abril, Muribeca em 04 de abril, Telha em 10 de abril, Aracaju em 12 de abril e Tobias Barreto em 17 de abril de 2018.										
165	275	113/2018	20/04/2018	077.376.295-72	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	25.351,06 P	25.351,06	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 217 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018, ref. salários do mês de ABRIL/2018 - EFETIVOS.										
177	286	90/2018	23/04/2018	34.028.316/0032-00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.317,31 P	1.317,31	FATURA	24575	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 229 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA, FATURA 24575 pagamento referente serviço de postagem do mês de março de 2018.										
177	287	90/2018	23/04/2018	34.028.316/0032-00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	137,48 P	137,48	FATURA	24575	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 229 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA, FATURA 24575 pagamento referente serviço de postagem do mês de março de 2018.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
178	288	39/2018	23/04/2018	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	99,12 P	99,12	FATURA	4761274	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 230 do empenho 178, CHEQUE 900336, FATURA 4761274 publicação do Extrato do 2 Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2017 - Conorte.										
176	290	43/2018	24/04/2018	01.340.555/0001-45	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	259,84 P	259,84	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	87	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 228 do empenho 176, CHEQUE 855869, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 87 ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 23 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.										
176	291	43/2018	24/04/2018	01.340.555/0001-45	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	11,56 P	11,56	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	87	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 228 do empenho 176, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 87, aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 23 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.										
179	289	116/2018	24/04/2018	10.230.480/0012-93	FERREIRA COSTA CIA LTDA	679,00 P	679,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	122224	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a FERREIRA COSTA CIA LTDA, liquidação 231 do empenho 179, CHEQUE 855868, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 122224 ref. aquisição de 01 bebedouro, conforme Dispensa nº 21/2018.										
145	220	108/2018	24/04/2018	408.916.405-25	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	-61,52 E	-61,52	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 220 em 24/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900332, referente ao Suprimento de fundo de 23/03/2018 até 23/04/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900332, SUPRIMENTO DE FUNDOS .										
46	292	50/2018	25/04/2018	13.076.013/0001-96	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	37,76 P	37,76	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	381	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 189 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 381 ref. serviço de administração de estágio do mês de março/2018.										
181	294	117/2018	25/04/2018	408.916.405-25	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	250,00 P	250,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 25/04/2018 até 25/05/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900337, SUPRIMENTO DE FUNDOS.										
180	293	33/2018	26/04/2018	532.162.295-72	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	557,87 P	557,87	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 238 do empenho 180, CHEQUE 855870, RECIBO, ref. a 1/2 diária (meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na decisão nº 01/2017, para participar de reunião no CRO-PE, tendo como pauta as questões administrativas dos CRO´s, a se realizar no dia 27 de abril de 2018 em Recife - PE, conforme Of. CRO-PE nº 337/2018.										
11	298	15/2018	27/04/2018	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	10,88 P	10,88	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1174	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 215 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1174, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.										
11	296	15/2018	27/04/2018	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	317,54 P	317,54	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1174	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 215 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1174, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.										
11	297	15/2018	27/04/2018	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	34,28 P	34,28	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1174	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 215 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1174, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.										
9	295	13/2018	27/04/2018	04.089.376/0001-75	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.429,08 P	1.429,08	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	131	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 237 do empenho 9, CHEQUE 900338, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 131, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em abril/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
185	311	53/2018	30/04/2018	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO SA	101,25 P	101,25	PROCESSO DE RECEBIMENTO	04/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 244 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2018, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2018.										
187	313	62/2018	30/04/2018	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO SA	84,30 P	84,30	EXTRATO	04/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 246 do empenho 187, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2018, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de ABRIL/2018.										
186	312	60/2018	30/04/2018	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66,64 P	66,64	EXTRATO	04/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 245 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2018, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2018.										
184	310	53/2018	30/04/2018	61.919.643/0001-28	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	43.746,81 P	43.746,81	PROCESSO DE RECEBIMENTO	04/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 243 do empenho 184, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2018, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2018.										
36	307	41/2018	30/04/2018	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	350,64 P	350,64	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	22	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 233 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de ABRIL/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.										
140	303	104/2018	30/04/2018	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	43,83 P	43,83	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	23	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 234 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, serviço de recarga de toner e subs. de cilindro das impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.										
140	304	104/2018	30/04/2018	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	1,17 P	1,17	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	23	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 234 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, serviço de recarga de toner e subs. de cilindro das impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.										
140	305	104/2018	30/04/2018	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	230,00 P	230,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	1008	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 235 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1008, aquisição de cartucho de toner Evergreen CF226A para impressora do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 34/2018.										
140	306	104/2018	30/04/2018	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	49,00 P	49,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	1009	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 236 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1009, aquisição de cartucho de toner HP Universal para impressora do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 34/2018.										
36	308	41/2018	30/04/2018	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	9,36 P	9,36	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	22	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 233 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de ABRIL/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.										
14	301	21/2018	30/04/2018	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	714,09 P	714,09	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	39189	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 204 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39189, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de Abril/2018.										
14	302	21/2018	30/04/2018	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	74,52 P	74,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	39189	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 204 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39189, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU com vigência de 01/01/2018 a 31/12/2018.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
54	309	70/2018	30/04/2018	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	8,00 P	8,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	33	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 193 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33 ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de março/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.										
8	299	19/2018	30/04/2018	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	92,37 P	92,37	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1944	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 192 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1944 serviço de monitoramento da sede do CROSE em abril/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.										
8	300	19/2018	30/04/2018	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	4,28 P	4,28	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1944	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 192 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1944, serviço de monitoramento da sede do CROSE de janeiro a agosto de 2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.										
55	314	07/2018	02/05/2018	03.506.307/0001-57	EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	425,04 P	425,04	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	27626831	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 194 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27626831, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de março/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.										
189	315	72/2018	02/05/2018	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A	383,71 P	383,71	FATURA	0599190703-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 250 do empenho 189, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0599190703-0 ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de ABRIL/2018.										
71	318	79/2018	03/05/2018	32.863.151/0002-40	ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	1.320,00 P	1.320,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	12	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 255 do empenho 71, CHEQUE 855871, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, ref. 4ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.										
192	319	39/2018	03/05/2018	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	99,12 P	99,12	FATURA	4774468	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 256 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA , FATURA 4774468, ref. publicação do Extrato do contrato nº 11/2018 - Serviços Contábeis.										
54	317	70/2018	03/05/2018	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	8,00 P	8,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	43	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 242 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.										
54	316	70/2018	03/05/2018	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	392,00 P	392,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	43	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 242 do empenho 54, CHEQUE 900339, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43 serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.										
188	320	120/2018	04/05/2018	27.256.912/0001-85	PEDRO MIRANDA SAVI EPP	1.448,80 P	1.448,80	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	35	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 247 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de ABRIL/2018.										
188	321	120/2018	04/05/2018	27.256.912/0001-85	PEDRO MIRANDA SAVI EPP	151,20 P	151,20	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	35	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 247 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de ABRIL/2018.										
61	322	14/2018	07/05/2018	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.028,08 P	2.028,08	GUIA DE RECOLHIMENTO	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 257 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2018, ref. recolhimento de FGTS do mês de abril de 2018.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
193	323	32/2018	07/05/2018	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.200,91 P	10.200,91	GUIA DE RECOLHIMENTO	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 258 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2018, ref. pagamento do INSS mês de ABRIL/2018.										
193	323	32/2018	07/05/2018	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-3.187,95 E	-3.187,95	GUIA DE RECOLHIMENTO	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 323 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 193, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2018, ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento e serviço de PF do mês de Abril/2018.										
195	324	157/2018	08/05/2018	10.230.480/0012-93	FERREIRA COSTA CIA LTDA	477,90 P	477,90	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	124487	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a FERREIRA COSTA CIA LTDA, liquidação 260 do empenho 195, CHEQUE 900340, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 124487, ref. aquisição de lixeiras para o CROSE, conforme dispensa nº 26/2018.										
194	325	122/2018	09/05/2018	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	3.482,00 P	3.482,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	1019	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 259 do empenho 194, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1019, ref. aquisição de material de informática para o setor de fiscalização, conforme dispensa nº 23/2018.										
196	326	123/2018	09/05/2018	912.831.165-53	SABRINA RANGEL MENDONÇA BEZERRA	402,80 P	402,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SABRINA RANGEL MENDONÇA BEZERRA, liquidação 262 do empenho 196, CHEQUE 855873, RECIBO, ref. restituição de parcela da anuidade 3/5 de 2017 pago indevidamente.										
199	333	78/2018	10/05/2018	08.738.504/0001-15	CLARO SA	40,96 P	40,96	FATURA	025044522207	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 266 do empenho 199, DÉBITO EM CONTA, FATURA 025044522207 ref. pagamento da conta de telefone do mês de MAIO/2018.										
20	332	27/2018	10/05/2018	13.017.462/0001-63	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.968,65 P	1.968,65	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	04/2018	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 216 do empenho 20, CHEQUE 855874, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 04/2018 ref. conta de energia do mês de abril/2018.										
197	327	124/2018	10/05/2018	04.074.669/0001-89	MULTMOBILI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	800,00 P	800,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	2237	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a MULTMOBILI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação 265 do empenho 197, CHEQUE 855875, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2237, ref. aquisição de uma mesa, com gaveteiro e calha para fiação, destinada ao setor de recepção do CRO/SE, conforme dispensa nº 27/2018.										
190	328	121/2018	10/05/2018	00.530.861/0001-81	VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	158,86 P	158,86	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	62	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 252 do empenho 190, CHEQUE 900343, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, ref. contratação de serviço de táxi do mês de março de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.										
190	329	121/2018	10/05/2018	00.530.861/0001-81	VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	5,76 P	5,76	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	62	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 252 do empenho 190, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, ref. contratação de serviço de táxi do mês de março de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.										
191	330	121/2018	10/05/2018	00.530.861/0001-81	VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	188,12 P	188,12	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	63	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 253 do empenho 191, CHEQUE 900344, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63, ref. contratação de serviço de táxi do mês de abril de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.										
191	331	121/2018	10/05/2018	00.530.861/0001-81	VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	6,82 P	6,82	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	63	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 253 do empenho 191, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63, ref. contratação de serviço de táxi do mês de abril de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
200	334	125/2018	11/05/2018	08.998.467/0001-84	ARACAJU MEGA SHOPPING LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	1.377,00 P	1.377,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	4954	6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insignias Flâmulas Brasões e Bandeiras
Pago a ARACAJU MEGA SHOPPING LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, liquidação 267 do empenho 200, CHEQUE 855876, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4954 ref. aquisição de bandeiras e mastros, destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2018.										
43	335	48/2018	11/05/2018	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	1.225,65 P	1.225,65	FATURA	186437	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 232 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , FATURA 186437, ref. compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Recife/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar de reunião no CROPE, tendo como pauta as questões administrativas dos CRO's, a se realizar no dia 27 de abril de 2018 em Recife/PE, conforme Of. CRO-PE nº 337/2018.										
13	336	18/2018	11/05/2018	33.000.118/0004-11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	385,84 P	385,84	FATURA	04/2018	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 212 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2018, ref. contas de telefone do mês de ABRIL/2018.										
5	338	08/2018	14/05/2018	13.018.171/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	174,40 P	174,40	FATURA	05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 251 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2018, ref. fornecimento de água no mês de maio/2018.										
201	337	22/2018	14/05/2018	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 269 do empenho 201, CHEQUE 900345, RECIBO, ref. 1 e 1/2 (uma e meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião dos Representantes das Comissões de Convênios e Credenciamentos , a se realizar nos dias 15 e 16 de maio de 2018 na sede do CRO – DF, conforme Of. Circular/ CRO-PR nº 323/2018 - CFO.										
204	340	43/2018	14/05/2018	01.340.555/0001-45	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	9,26 P	9,26	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	114	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 273 do empenho 204, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 114 ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 14 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.										
204	339	43/2018	14/05/2018	01.340.555/0001-45	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	208,14 P	208,14	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	114	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 273 do empenho 204, CHEQUE 900346, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 114 ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 14 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.										
202	341	126/2018	15/05/2018	23.148.989/0001-80	CG COMERCIO LTDA EPP	1.665,00 P	1.665,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	361	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a CG COMERCIO LTDA EPP, liquidação 271 do empenho 202, CHEQUE 900347 NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 361 ref. aquisição de 1 (um) púlpito em acrílico destinado ao auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº18/2018.										
203	342	126/2018	15/05/2018	23.148.989/0001-80	CG COMERCIO LTDA EPP	1.555,00 P	1.555,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	361	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a CG COMERCIO LTDA EPP, liquidação 272 do empenho 203, CHEQUE 900347, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 361 ref. aquisição de placas de identificação/sinalização destinados a identificação de setores do CRO/SE, conforme Dispensa nº18/2018.										
56	343	10/2018	15/05/2018	32.713.380/0001-06	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	59,50 P	59,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	024577	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 254 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024577 ref. serviço de provedor de acesso a internet para o exercício de 2018.										
205	344	35/2018	17/05/2018	573.091.166-15	MIRIAN PASSOS BRANDÃO	1.673,61 P	1.673,61	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 277 do empenho 205, CHEQUE 900348, RECIBO ref. 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR E DO SIMPÓSIO DE ÉTICA NA ODONTOLOGIA, a se realizar nos dias 19 e 20 de maio de 2018, Fortaleza - CE, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 242/GP.										
211	350	33/2018	18/05/2018	532.162.295-72	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	317,99 P	317,99	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 283 do empenho 211, CHEQUE 855879, RECIBO, ajuda de custo para Representação na ALESE em 10/05 e Fiscalização em Areia Branca no dia 16 de maio de 2018.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
115	357	20/2018	18/05/2018	86.916.665/0001-65	CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA	14.664,46 P	14.664,46	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	22	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações
Pago a CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 264 do empenho 115, CHEQUE 855881, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22 ref. boletim de medição nº 06 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.										
115	358	20/2018	18/05/2018	86.916.665/0001-65	CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA	453,54 P	453,54	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	22	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 264 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22 ref. boletim de medição nº 06 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.										
206	345	22/2018	18/05/2018	654.651.805-87	ERICKSON PALMA SILVA	635,97 P	635,97	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 278 do empenho 206, CHEQUE 855877, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização em Itabaiana no dia 25 de abril, Propriá em 02 de maio e Campo do Brito em 09 de maio de 2018.										
215	360	43/2018	18/05/2018	01.340.555/0001-45	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	72,64 P	72,64	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	126	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 287 do empenho 215, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 126, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reinauguração do Auditório do CROSE realizada no dia 17 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.										
216	362	43/2018	18/05/2018	01.340.555/0001-45	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	9,26 P	9,26	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	127	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 288 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 127, aquisição de salgados e doces destinados à palestra com alunos da UFS realizada no dia 18 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.										
215	359	43/2018	18/05/2018	01.340.555/0001-45	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	1.632,54 P	1.632,54	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	126	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 287 do empenho 215, CHEQUE 855882, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 126 ref. aquisição de salgados e doces destinados à reinauguração do Auditório do CROSE realizada no dia 17 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.										
216	361	43/2018	18/05/2018	01.340.555/0001-45	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	208,14 P	208,14	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	127	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 288 do empenho 216, CHEQUE 855883, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 127 aquisição de salgados e doces destinados à palestra com alunos da UFS realizada no dia 18 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.										
209	348	37/2018	18/05/2018	034.352.805-30	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	742,00 P	742,00	RECIBO	05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 281 do empenho 209, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2018 ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de abril a 20 de maio de 2018.										
212	351	35/2018	18/05/2018	573.091.166-15	MIRIAN PASSOS BRANDÃO	106,00 P	106,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 284 do empenho 212, CHEQUE 855880, RECIBO, ajuda de custo para Representação na Cerimônia do Jaleco (CALO-UFS) no dia 20 de abril de 2018.										
214	353	38/2018	18/05/2018	071.067.965-30	MYLENA ROCHA DIAS	793,80 P	793,80	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a MYLENA ROCHA DIAS, liquidação 286 do empenho 214, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. bolsa estágio do mês de MAIO/2018 e auxílio transporte de JUNHO/2018.										
43	363	48/2018	18/05/2018	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	660,61 P	660,61	FATURA	186634	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 274 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 186634, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da Reunião dos Representantes das Comissões de Convênios e Credenciamentos , a se realizar nos dias 15 e 16 de maio de 2018 na sede do CFO - DF, conforme Of. Circular nº 323/2018/CFO.										
208	347	128/2018	18/05/2018	033.987.855-06	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	5.435,40 P	5.435,40	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 280 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
213	352	85/2018	18/05/2018	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	307,86 P	307,86	DARF	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 285 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA, DARF 04/2018 ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2018.										
182	355	44/2018	18/05/2018	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	707,32 P	707,32	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	116969	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 240 do empenho 182, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116969, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.										
182	354	44/2018	18/05/2018	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.627,84 P	6.627,84	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	116969	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 240 do empenho 182, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116969, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.										
182	354	44/2018	18/05/2018	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-1.515,11 E	-1.515,11	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	116969	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 354 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 182, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116969 ref. desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.										
182	356	44/2018	18/05/2018	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	149,70 P	149,70	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	116969	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 240 do empenho 182, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116969, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.										
210	349	34/2018	18/05/2018	653.846.285-53	VALERIA MOTA QUINTELA	635,97 P	635,97	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 282 do empenho 210, CHEQUE 855878, RECIBO ref. ajuda de custo para Fiscalizações em Cedro de São João no dia 24 de abril e Tobias Barreto em 27 de abril e 03 de maio de 2018.										
207	346	127/2018	18/05/2018	077.376.295-72	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	26.180,67 P	26.180,67	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 279 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2018 - EFETIVOS.										
219	366	126/2018	21/05/2018	23.148.989/0001-80	CG COMERCIO LTDA EPP	395,00 P	395,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	366	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a CG COMERCIO LTDA EPP, liquidação 292 do empenho 219, CHEQUE 855885, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 366, ref. aquisição de acrílico sobreposta de uma placa de aço inox, conforme dispensa nº 29/2018.										
220	369	78/2018	21/05/2018	08.738.504/0001-15	CLARO SA	295,61 P	295,61	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	163/052018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 293 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 163/052018 ref. pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de MAIO/2018.										
221	370	78/2018	21/05/2018	08.738.504/0001-15	CLARO SA	54,30 P	54,30	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3263/052018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 294 do empenho 221, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3263/052018, ref. pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de ABRIL/2018.										
222	371	90/2018	21/05/2018	34.028.316/0032-00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	844,08 P	844,08	FATURA	24886	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 296 do empenho 222, DÉBITO EM CONTA , FATURA 24886, ref. pagamento do serviço de postagem do mês de abril de 2018.										
222	372	90/2018	21/05/2018	34.028.316/0032-00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	88,09 P	88,09	FATURA	24886	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 296 do empenho 222, DÉBITO EM CONTA , FATURA 24886, ref. pagamento do serviço de postagem do mês de abril de 2018.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
218	365	130/2018	21/05/2018	693.654.745-15	EVANDRO KLECIOS SANTOS DE DEUS	185,00 P	185,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a EVANDRO KLECIOS SANTOS DE DEUS, liquidação 291 do empenho 218, CHEQUE 855886, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1 ref. contratação de serviços de segurança na portaria do CRO/SE durante o evento de reinauguração do Auditório, realizada no dia 17.05.2018, das 18 às 22 horas.										
217	364	129/2018	21/05/2018	041.797.195-84	GLADSON SILVA GUIMARÃES	892,60 P	892,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 290 do empenho 217, CHEQUE 855884, RECIBO, 01 diárias e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar da 2ª REUNIÃO DAS AUTORIDADES DA LAI DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, a se realizar no dia 23 de maio de 2018, Brasília - DF, conforme Of. Circular nº 430/2018/CF0.										
104	367	107/2018	21/05/2018	11.779.263/0001-67	LIMPART LIMPEZA PÓS OBRA & SERVIÇOS LTDA ME	7.623,50 P	7.623,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	18	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LIMPART LIMPEZA PÓS OBRA & SERVIÇOS LTDA ME, liquidação 289 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, ref. contratação de empresa para executar serviços de limpeza pós obra, conforme Dispensa nº 19/2018.										
104	368	107/2018	21/05/2018	11.779.263/0001-67	LIMPART LIMPEZA PÓS OBRA & SERVIÇOS LTDA ME	276,50 P	276,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	18	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LIMPART LIMPEZA PÓS OBRA & SERVIÇOS LTDA ME, liquidação 289 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, ref. contratação de empresa para executar serviços de limpeza pós obra, conforme Dispensa nº 19/2018.										
223	373	52/2018	22/05/2018	533.393.395-20	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	2.231,48 P	2.231,48	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 299 do empenho 223, CHEQUE 855887, RECIBO, ref. 03 diárias e 1/2 (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial, a se realizar nos dias 25 e 26 de maio de 2018 em Belo Horizonte - MG, conforme Of. CRO-SE nº 236/GP.										
98	374	91/2018	22/05/2018	10.849.617/0001-30	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	2.315,75 P	2.315,75	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	12190	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 295 do empenho 98, CHEQUE 900351, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 12190, ref. aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2017.										
224	376	70/2018	23/05/2018	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	3,60 P	3,60	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	51	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 300 do empenho 224, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, ref. serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados com reposição de uma contactora conforme dispensa de licitação nº 25/2018.										
224	375	70/2018	23/05/2018	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	176,40 P	176,40	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	51	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 300 do empenho 224, CHEQUE 855888, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, ref. serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados com reposição de uma contactora conforme dispensa de licitação nº 25/2018.										
225	377	131/2018	24/05/2018	003.724.355-13	DIEGO GAMA DE OLIVEIRA	85,85 P	85,85	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DIEGO GAMA DE OLIVEIRA, liquidação 301 do empenho 225, CHEQUE 900352, RECIBO, ref. restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.										
110	166	32/2018	24/05/2018	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-12,27 E	-12,27	GUIA DE RECOLHIMENTO	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 166 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 110, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2018, depósito para restituição de valor ref. retenção de jeton de Cristiano Gaujac incluído indevidamente na GFIP.										
11	378	15/2018	25/05/2018	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	317,54 P	317,54	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1468	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 261 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1468, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.										
11	379	15/2018	25/05/2018	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	34,28 P	34,28	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1468	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 261 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1468, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	380	15/2018	25/05/2018	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	10,88 P	10,88	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1468	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 261 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1468, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.										
46	381	50/2018	25/05/2018	13.076.013/0001-96	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	37,76 P	37,76	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	527	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 302 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 527, ref. serviço de administração de estágio do mês de abril/2018.										
181	294	117/2018	25/05/2018	408.916.405-25	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	-10,80 E	-10,80	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 294 em 25/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 25/04/2018 até 25/05/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900337, SUPRIMENTO DE FUNDOS.										
9	385	13/2018	28/05/2018	04.089.376/0001-75	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.429,08 P	1.429,08	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	147	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 306 do empenho 9, CHEQUE 900354, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 147, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em maio/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.										
226	382	132/2018	28/05/2018	01.153.363/0001-20	ITEL SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.102,50 P	1.102,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	39	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ITEL SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 304 do empenho 226, CHEQUE 855889, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39, ref. serviços de instalação e programação de sistema no PABX pertencente ao CRO-SE, com capacidade de 2 linhas e 12 ramais, revisão na rede interna de ramais, revisão na rede interna das linhas, conforme dispensa nº 33/2018.										
226	383	132/2018	28/05/2018	01.153.363/0001-20	ITEL SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	22,50 P	22,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	39	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ITEL SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 304 do empenho 226, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39, ref. serviços de instalação e programação de sistema no PABX pertencente ao CRO-SE, com capacidade de 2 linhas e 12 ramais, revisão na rede interna de ramais, revisão na rede interna das linhas, conforme dispensa nº 33/2018.										
227	384	39/2018	28/05/2018	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	198,24 P	198,24	FATURA	4809500	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 305 do empenho 227, CHEQUE 900353, FATURA 4809500, ref. publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 02/2018 - Serviço de Diarista.										
43	386	48/2018	28/05/2018	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	1.002,52 P	1.002,52	FATURA	186997	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 263 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , FATURA 186997, ref. compra de passagens aéreas trechos Belo Horizonte/Aracaju/Belo Horizonte para Alessandra Figueiredo de Souza, para ministrar palestra no 2º Simpósio de Odontologia Hospitalar - SIOHOSP.										
228	387	133/2018	29/05/2018	09.526.967/0001-86	DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	152,00 P	152,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	107	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 307 do empenho 228, CHEQUE 855890, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 107, ref. serviço de reparo na placa eletrônica do ar condicionado de 60.000 btus, instalado no auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 31/2018.										
228	388	133/2018	29/05/2018	09.526.967/0001-86	DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	8,00 P	8,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	107	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 307 do empenho 228, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 107, ref. serviço de reparo na placa eletrônica do ar condicionado de 60.000 btus, instalado no auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 31/2018.										
20	389	27/2018	29/05/2018	13.017.462/0001-63	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.305,46 P	2.305,46	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	05/2018	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 298 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 05/2018, ref. conta de energia do mês de maio/2018.										
233	390	22/2018	29/05/2018	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 313 do empenho 233, CHEQUE 855891, RECIBO, ref. 1 e 1/2 (uma e meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de assinatura do Termo de Convênio - PAIS-S , a se realizar no dia 05 de junho de 2018 na sede do CFO – DF, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 285/2018 /GP.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
234	391	16/2018	29/05/2018	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-783,22 E	-783,22	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 391 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, empenho 234, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. depósito para devolução de juros e multa no pagamento de INSS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016, conforme processo de pagamento nº 46/2017.										
234	391	16/2018	29/05/2018	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.048,18 P	2.048,18	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 315 do empenho 234, CHEQUE 900355, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. INSS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016, conforme processo de pagamento nº 46/2017.										
235	394	137/2018	30/05/2018	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	295,00 P	295,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	1046	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 316 do empenho 235, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1046, aquisição de 05 refs de tinta preta e colorida para impressora EPSON, conforme Dispensa nº 34/2018.										
8	392	19/2018	30/05/2018	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	92,37 P	92,37	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2547	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 249 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2547 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE de janeiro a agosto de 2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.										
8	393	19/2018	30/05/2018	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	4,28 P	4,28	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2547	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 249 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2547, serviço de monitoramento da sede do CROSE de janeiro a agosto de 2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.										
240	399	62/2018	31/05/2018	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO SA	94,00 P	94,00	EXTRATO	05/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 322 do empenho 240, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2018 ref. despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MAIO/2018.										
237	396	53/2018	31/05/2018	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO SA	110,25 P	110,25	PROCESSO DE RECEBIMENTO	05/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 319 do empenho 237, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2018 ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de MAIO/2018.										
238	397	56/2018	31/05/2018	30.822.936/0001-69	BANCO DO BRASIL	55,85 P	55,85	EXTRATO	05/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 320 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2018 ref. despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2018.										
239	398	60/2018	31/05/2018	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	133,25 P	133,25	EXTRATO	05/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 321 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2018 ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2018.										
236	395	53/2018	31/05/2018	61.919.643/0001-28	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	41.557,19 P	41.557,19	PROCESSO DE RECEBIMENTO	05/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 318 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2018 ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MAIO/2018.										
55	404	07/2018	01/06/2018	03.506.307/0001-57	EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	895,17 P	895,17	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	027895998	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 248 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 027895998 ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.										
14	402	21/2018	01/06/2018	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	714,09 P	714,09	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	39743	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 270 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39743 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de Maio/2018.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	403	21/2018	01/06/2018	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	74,52 P	74,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	39743	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 270 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39743 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de Maio/2018.										
241	400	72/2018	01/06/2018	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A	386,71 P	386,71	FATURA	06162516790	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 323 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA, FATURA 06162516790 ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MAIO/2018.										
13	401	18/2018	01/06/2018	33.000.118/0004-11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	357,68 P	357,68	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	05/2018	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 268 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 05/2018 ref. contas de telefone do mês de MAIO/2018.										
232	405	135/2018	04/06/2018	06.954.360/0001-09	MASTER COMERCIAL EIRELI ME	950,00 P	950,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, liquidação 311 do empenho 232, CHEQUE 855893, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2 ref. a Valor empenhado a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, serviço de instalação de tela de projeção, como condição de manutenção da garantia do fabricante, conforme dispensa nº 10/2018.										
230	406	136/2018	04/06/2018	06.954.360/0001-09	MASTER COMERCIAL EIRELI ME	500,00 P	500,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, liquidação 309 do empenho 230, CHEQUE 855892, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1 ref. a Valor empenhado a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, serviço de instalação de projetor no auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 14/2018.										
43	407	48/2018	04/06/2018	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	1.290,65 P	1.290,65	FATURA	187229	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 275 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 187229 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/São Paulo para Paulo Capel Narvai, para ministrar palestra no IV Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe.										
43	408	48/2018	04/06/2018	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	1.235,51 P	1.235,51	FATURA	187209	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 327 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 187209 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para Anna Tereza Lima, para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial em Belo Horizonte.										
43	409	48/2018	04/06/2018	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	1.948,16 P	1.948,16	FATURA	187230	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 276 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 187230 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Mirian Passos Brandão para participar do Fórum de OH e Simpósio de Ética na Odonto do Século XXI.										
231	414	134/2018	05/06/2018	22.939.556/0001-80	DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	1.140,00 P	1.140,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	11	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, liquidação 310 do empenho 231, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11 serviço de assessoria contábil ref. a maio/2018, conforme dispensa nº 24/2018.										
244	411	140/2018	05/06/2018	13.446.611/0001-00	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	420,00 P	420,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	13740	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, liquidação 329 do empenho 244, CHEQUE 855894, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 13740 ref. aquisição de 04 (quatro) caixas de café torrado e moído tradicional, conforme Dispensa nº 64/2018.										
243	410	149/2018	05/06/2018	408.916.405-25	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	250,00 P	250,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 05/06/2018 até 05/07/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900356, SUPRIMENTO DE FUNDOS.										
188	412	120/2018	05/06/2018	27.256.912/0001-85	PEDRO MIRANDA SAVI EPP	1.448,80 P	1.448,80	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	39	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 312 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de MAIO/2018.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
188	413	120/2018	05/06/2018	27.256.912/0001-85	PEDRO MIRANDA SAVI EPP	151,20 P	151,20	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	39	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 312 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39 ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de MAIO/2018.										
245	415	141/2018	06/06/2018	61.919.643/0001-28	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	14.300,98 P	14.300,98	CONTRATO	PAI-S	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 332 do empenho 245, CHEQUE 855895, CONTRATO PAI-S ref. devolução de recurso objeto de glosa relativo a última parcela do exercício de 2017 Programa de Apoio Institucional - Sustento (PAI-S).										
71	416	79/2018	06/06/2018	32.863.151/0002-40	ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	1.320,00 P	1.320,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	17	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 331 do empenho 71, CHEQUE 855896, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, 5ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.										
246	420	142/2018	06/06/2018	00.299.160/0001-83	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	7,19 P	7,19	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	210	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 333 do empenho 246, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 210 ref. aquisição de 02 (dois) banners, conforme Dispensa nº 37/2018.										
246	419	142/2018	06/06/2018	00.299.160/0001-83	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	162,81 P	162,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	210	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 333 do empenho 246, CHEQUE 900358, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 210 ref. aquisição de 02 (dois) banners, conforme Dispensa nº 37/2018.										
54	417	70/2018	06/06/2018	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	392,00 P	392,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	53/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 317 do empenho 54, CHEQUE 900357, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53/2018, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.										
54	418	70/2018	06/06/2018	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	8,00 P	8,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	53/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 317 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53/2018, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.										
61	421	14/2018	07/06/2018	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.095,95 P	2.095,95	GUIA DE RECOLHIMENTO	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 334 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2018 ref. recolhimento de FGTS do mês de maio de 2018.										
247	422	32/2018	07/06/2018	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-3.126,07 E	-3.126,07	GUIA DE RECOLHIMENTO	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 422 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 247, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de MAIO/2018.										
247	422	32/2018	07/06/2018	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.707,58 P	8.707,58	GUIA DE RECOLHIMENTO	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 335 do empenho 247, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2018 ref. pagamento do INSS mês de MAIO/2018.										
250	423	78/2018	11/06/2018	08.738.504/0001-15	CLARO SA	39,03 P	39,03	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	94	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 339 do empenho 250, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 94 ref. pagamento da conta de telefone, fatura nº 0250502183267, do mês de JUNHO/2018.										
251	425	158/2018	11/06/2018	01.340.555/0001-45	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	430,83 P	430,83	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	151	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 341 do empenho 251, CHEQUE 900359, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 151 ref. aquisição de 30 (trinta) quentinhas, destinadas aos funcionários e pessoas que estarão dando suporte no IV Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, nos dias 07 e 08 de junho de 2018, conforme Dispensa nº 38/2018.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
251	426	158/2018	11/06/2018	01.340.555/0001-45	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	19,17 P	19,17	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	151	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 341 do empenho 251, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 151, ref. aquisição de 30 (trinta) quentinhas, destinadas aos funcionários e pessoas que estarão dando suporte no IV Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, nos dias 07 e 08 de junho de 2018, conforme Dispensa nº 38/2018.										
43	424	48/2018	11/06/2018	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	906,35 P	906,35	FATURA	187593	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 297 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 187593 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Gladson Silva Guimarães, para participar da 2ª Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação no CFO.										
5	427	08/2018	12/06/2018	13.018.171/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	200,57 P	200,57	FATURA	06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 326 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FATURA 06/2018, fornecimento de água no mês de JUNHO/2018.										
248	428	43/2018	12/06/2018	01.340.555/0001-45	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	1.703,64 P	1.703,64	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	147	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 336 do empenho 248, CHEQUE 855897, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 147, ref. aquisição de salgados e doces para o IV Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, realizado nos dias 07 e 08 de junho de 2018 na UNIT, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.										
252	431	127/2018	13/06/2018	052.717.854-32	CYBELLE CARLA DA SILVA	18,81 P	18,81	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 343 do empenho 252, CHEQUE 900361, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. reembolso pelo pagamento de diferença do salário maternidade do mês de maio/2018.										
36	430	41/2018	13/06/2018	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	9,36 P	9,36	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	26	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 303 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26 ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de maio/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.										
36	429	41/2018	13/06/2018	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	350,64 P	350,64	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	26	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 303 do empenho 36, CHEQUE 855898, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26 ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de maio/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.										
253	434	39/2018	14/06/2018	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	99,12 P	99,12	FATURA	4833851	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 344 do empenho 253, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4833851, publicação do Extrato do Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2017, ref. acréscimo no valor total do Contrato.										
249	432	143/2018	14/06/2018	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	2.548,00 P	2.548,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	58	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 337 do empenho 249, CHEQUE 855899, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, contratação de empresa para realizar serviço de manutenção corretiva geral na rede elétrica onde estão instalados os equipamentos de ar condicionados do CRO/SE, conforme Dispensa nº 35/2018.										
249	433	143/2018	14/06/2018	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	52,00 P	52,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	58	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 337 do empenho 249, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. contratação de empresa para realizar serviço de manutenção corretiva geral na rede elétrica onde estão instalados os equipamentos de ar condicionados do CRO/SE, conforme Dispensa nº 35/2018.										
56	435	10/2018	15/06/2018	32.713.380/0001-06	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	59,50 P	59,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	024648	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 330 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024648, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de MAIO/2018.										
254	436	142/2018	19/06/2018	00.299.160/0001-83	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	551,64 P	551,64	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	231	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 345 do empenho 254, CHEQUE 855900, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 231 ref. aquisição de 3000 envelopes e 820 pastas processo, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
254	437	142/2018	19/06/2018	00.299.160/0001-83	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	24,36 P	24,36	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	231	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 345 do empenho 254, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 231 ref. aquisição de 3000 envelopes e 820 pastas processo, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.										
261	444	33/2018	20/06/2018	532.162.295-72	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	106,00 P	106,00	RECIBO	06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 352 do empenho 261, CHEQUE 855903, RECIBO 06/2018 ref. ajuda de custo para Representação na palestra sobre o CFO e CRO's na Faculdade Maurício de Nassau, realizada no dia 21 de maio de 2018.										
263	446	52/2018	20/06/2018	533.393.395-20	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	106,00 P	106,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 354 do empenho 263, CHEQUE 855904, RECIBO, ref. ajuda de custo para representação em palestra sobre o CFO e CROs na Faculdade Maurício de Nassau, no dia 21 de maio em Aracaju.										
268	457	78/2018	20/06/2018	08.738.504/0001-15	CLARO SA	260,06 P	260,06	FATURA	05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 359 do empenho 268, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05/2018 ref. a Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de MAIO/2018.										
269	458	78/2018	20/06/2018	08.738.504/0001-15	CLARO SA	54,30 P	54,30	FATURA	05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 360 do empenho 269, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05/2018, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de MAIO/2018.										
266	451	87/2018	20/06/2018	931.802.925-04	ENDENSON BRITO TELES	297,89 P	297,89	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 357 do empenho 266, CHEQUE 900364, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018.										
266	452	87/2018	20/06/2018	931.802.925-04	ENDENSON BRITO TELES	36,82 P	36,82	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Retenção de INSS de ENDENSON BRITO TELES, liquidação 357 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018.										
259	442	22/2018	20/06/2018	654.651.805-87	ERICKSON PALMA SILVA	635,97 P	635,97	RECIBO	06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 350 do empenho 259, CHEQUE 855901, RECIBO 06/2018 ref. ajuda de custo para fiscalização em Carmópolis no dia 23 de maio, Japarutuba em 06 de junho e Simão Dias em 13 de junho de 2018.										
265	449	23/2018	20/06/2018	924.514.545-04	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	297,89 P	297,89	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 356 do empenho 265, CHEQUE 900363, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018.										
265	450	23/2018	20/06/2018	924.514.545-04	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	36,82 P	36,82	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Retenção de INSS de JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 356 do empenho 265, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018.										
256	439	37/2018	20/06/2018	034.352.805-30	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	1.166,00 P	1.166,00	RECIBO	06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 347 do empenho 256, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2018 ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de maio a 20 de junho de 2018.										
264	447	35/2018	20/06/2018	573.091.166-15	MIRIAN PASSOS BRANDÃO	297,89 P	297,89	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 355 do empenho 264, CHEQUE 855906, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018 .										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
264	448	35/2018	20/06/2018	573.091.166-15	MIRIAN PASSOS BRANDÃO	36,82 P	36,82	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Retenção de INSS de MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 355 do empenho 264, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018.										
262	445	35/2018	20/06/2018	573.091.166-15	MIRIAN PASSOS BRANDÃO	106,00 P	106,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 353 do empenho 262, CHEQUE 855905, RECIBO, ref. ajuda de custo para representação em palestra sobre código de ética odontológica na Faculdade Maurício de Nassau no dia 04 de junho em Aracaju.										
267	453	38/2018	20/06/2018	071.067.965-30	MYLENA ROCHA DIAS	793,80 P	793,80	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a MYLENA ROCHA DIAS, liquidação 358 do empenho 267, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018, ref. bolsa estágio do mês de JUNHO/2018 e auxílio transporte de JULHO/2018.										
257	440	145/2018	20/06/2018	033.987.855-06	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	5.435,40 P	5.435,40	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 348 do empenho 257, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. pagamento de salários do mês de JUNHO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.										
258	441	85/2018	20/06/2018	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	316,35 P	316,35	DARF	8301 05/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 349 do empenho 258, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 05/2018 ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2018.										
229	454	44/2018	20/06/2018	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.627,84 P	6.627,84	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	152106	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 308 do empenho 229, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 152106, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.										
229	455	44/2018	20/06/2018	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	707,32 P	707,32	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	152106	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 308 do empenho 229, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 152106, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.										
229	456	44/2018	20/06/2018	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	149,70 P	149,70	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	152106	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 308 do empenho 229, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 152106, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.										
229	454	44/2018	20/06/2018	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-1.515,11 E	-1.515,11	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	152106	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 454 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 229, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 152106, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.										
260	443	34/2018	20/06/2018	653.846.285-53	VALERIA MOTA QUINTELA	1.483,93 P	1.483,93	RECIBO	06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 351 do empenho 260, CHEQUE 855902, RECIBO 06/2018, ajuda de custo para fiscalização em Areia Branca no dia 28 de maio; Japarutaba nos dias 05, 12, 15 e 19 de junho; Porto da Folha em 11 de junho; e, Poço Verde em 18 de junho de 2018.										
255	438	144/2018	20/06/2018	077.376.295-72	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	26.700,65 P	26.700,65	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 346 do empenho 255, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. pagamento de salários e salário maternidade do mês de JUNHO/2018 - EFETIVOS.										
270	459	90/2018	21/06/2018	34.028.316/0032-00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	997,77 P	997,77	FATURA	25174	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 361 do empenho 270, DÉBITO EM CONTA, FATURA 25174, pagamento referente serviço de postagem do mês de MAIO de 2018.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
270	460	90/2018	21/06/2018	34.028.316/0032-00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	104,13 P	104,13	FATURA	25174	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 361 do empenho 270, DÉBITO EM CONTA, FATURA 25174, pagamento referente serviço de postagem do mês de MAIO de 2018.										
9	461	13/2018	21/06/2018	04.089.376/0001-75	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.429,08 P	1.429,08	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	160	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 362 do empenho 9, CHEQUE 900365, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 160, serviço de assessoria de imprensa prestado em JUNHO/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.										
43	462	48/2018	22/06/2018	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	1.101,61 P	1.101,61	FATURA	188336	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 338 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 188336, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Erickson Palma Silva para participar do Forum de OH e Simpósio de Ética na Odonto do Século XXI.										
46	464	50/2018	25/06/2018	13.076.013/0001-96	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	37,76 P	37,76	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	678	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 314 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 678, serviço de administração de estágio do mês de maio/2018.										
272	463	148/2018	25/06/2018	07.889.399/0001-52	MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME	240,00 P	240,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	2964	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 365 do empenho 272, CHEQUE 855907, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2964, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 41/2017.										
273	465	39/2018	25/06/2018	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	1.255,52 P	1.255,52	FATURA	4847312	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 366 do empenho 273, CHEQUE 900366, FATURA 4847312, publicação da Resolução CROSE nº 09/2018.										
274	466	52/2018	27/06/2018	533.393.395-20	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	2.231,48 P	2.231,48	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 367 do empenho 274, CHEQUE 855908, RECIBO, ref. 03 diárias e 1/2 (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da ASSEMBLEIA CONJUNTA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, a se realizar nos dias 03 e 04 de julho de 2018 em Brasília - DF, conforme Of. Circular nº 616/2018/CFO.										
140	469	104/2018	28/06/2018	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	460,00 P	460,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	40	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 373 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40, contratação de empresa para fornecimento de cartuchos/tonner e/ou recargas, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.										
271	470	147/2018	28/06/2018	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	407,00 P	407,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	1083	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 364 do empenho 271, CHEQUE 855911, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1083, aquisição de acessórios para funcionamento dos equipamentos audiovisuais instalados no auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº 39/2018.										
140	472	104/2018	28/06/2018	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	2,35 P	2,35	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	38	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 372 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, recarga de 2 tonner destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.										
36	473	41/2018	28/06/2018	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	360,00 P	360,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	37	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 374 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de JUNHO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.										
140	471	104/2018	28/06/2018	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	87,65 P	87,65	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	38	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 372 do empenho 140, CHEQUE 855912, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, recarga de 2 tonner destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	468	27/2018	28/06/2018	13.017.462/0001-63	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.488,93 P	2.488,93	FATURA	06/2018	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 363 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 06/2018, conta de energia do mês de JUNHO/2018.										
275	467	72/2018	28/06/2018	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A	386,71 P	386,71	FATURA	06335599740	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 369 do empenho 275, CHEQUE 855909, FATURA 06335599740, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JUNHO/2018.										
14	476	21/2018	29/06/2018	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	714,09 P	714,09	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	40413	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 342 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40413, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JUNHO/2018.										
14	477	21/2018	29/06/2018	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	74,52 P	74,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	40413	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 342 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40413, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JUNHO/2018.										
8	475	19/2018	29/06/2018	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	4,26 P	4,26	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3054	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 378 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3054, serviço de monitoramento da sede do CROSE em JUNHO/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.										
8	474	19/2018	29/06/2018	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	92,39 P	92,39	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3054	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 378 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3054, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em JUNHO/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.										
280	479	53/2018	30/06/2018	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO SA	78,15 P	78,15	PROCESSO DE RECEBIMENTO	06/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 380 do empenho 280, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2018, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2018.										
282	481	62/2018	30/06/2018	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO SA	94,00 P	94,00	EXTRATO	06/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 382 do empenho 282, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2018, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JUNHO/2018.										
281	480	60/2018	30/06/2018	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87,50 P	87,50	EXTRATO	06/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 381 do empenho 281, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2018 ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2018.										
279	478	53/2018	30/06/2018	61.919.643/0001-28	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	23.250,19 P	23.250,19	PROCESSO DE RECEBIMENTO	06/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 379 do empenho 279, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2018, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2018.										
55	483	07/2018	02/07/2018	03.506.307/0001-57	EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	899,32 P	899,32	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	028194822	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 325 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 028194822 serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.										
13	482	18/2018	02/07/2018	33.000.118/0004-11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	375,26 P	375,26	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	06/2018	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 340 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 06/2018 ref. contas de telefone do mês de JUNHO/2018.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
231	488	134/2018	04/07/2018	22.939.556/0001-80	DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	1.140,00 P	1.140,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	14	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, liquidação 368 do empenho 231, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, serviço de assessoria contábil ref. a junho/2018, conforme dispensa nº 24/2018.										
71	484	79/2018	04/07/2018	32.863.151/0002-40	ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	1.320,00 P	1.320,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	21	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 387 do empenho 71, CHEQUE 855915, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21 ref. 6ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.										
285	490	142/2018	04/07/2018	00.299.160/0001-83	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	8,25 P	8,25	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	277	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 390 do empenho 285, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 277 ref. aquisição de 30 cartazes, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.										
285	489	142/2018	04/07/2018	00.299.160/0001-83	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	186,75 P	186,75	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	277	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 390 do empenho 285, CHEQUE 855914, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 277 ref. aquisição de 30 cartazes, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.										
284	487	39/2018	04/07/2018	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	132,16 P	132,16	FATURA	4860977	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 388 do empenho 284, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4860977 ref. publicação do Extrato do Contrato nº 42/2018, ref. contratação de prestação de serviços de assistência odontológica aos funcionários do CROSE.										
283	485	121/2018	04/07/2018	00.530.861/0001-81	VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	277,68 P	277,68	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	82	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 383 do empenho 283, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 82 contratação de serviço de táxi do mês de junho de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.										
242	486	121/2018	04/07/2018	00.530.861/0001-81	VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	572,66 P	572,66	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	70	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 324 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70 ref. serviço de táxi do mês de maio de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.										
188	493	120/2018	05/07/2018	27.256.912/0001-85	PEDRO MIRANDA SAVI EPP	1.600,00 P	1.600,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	42	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 375 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42 ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de JUNHO/2018.										
54	491	70/2018	05/07/2018	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	400,00 P	400,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	67	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 385 do empenho 54, CHEQUE 900367, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 67, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.										
61	495	14/2018	06/07/2018	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.136,05 P	2.136,05	GUIA DE RECOLHIMENTO	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 393 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2018 recolhimento de FGTS do mês de junho de 2018.										
243	410	149/2018	06/07/2018	408.916.405-25	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	-0,99 E	-0,99	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 410 em 06/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/06/2018 até 05/07/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900356, SUPRIMENTO DE FUNDOS.										
286	494	32/2018	06/07/2018	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.080,23 P	7.080,23	GUIA DE RECOLHIMENTO	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 392 do empenho 286, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2018, ref. pagamento do INSS mês de JUNHO/2018.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
286	494	32/2018	06/07/2018	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-3.259,98 E	-3.259,98	GUIA DE RECOLHIMENTO	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 494 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 286, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2018 em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de JUNHO/2018.										
288	496	78/2018	10/07/2018	08.738.504/0001-15	CLARO SA	24,16 P	24,16	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	97	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 396 do empenho 288, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 97, ref. pagamento da conta de telefone, fatura nº 0250558492034, do mês de JULHO/2018.										
5	497	08/2018	12/07/2018	13.018.171/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	462,29 P	462,29	FATURA	07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 386 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FATURA 07/2018, fornecimento de água no mês de JULHO/2018.										
56	534	10/2018	16/07/2018	32.713.380/0001-06	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	59,50 P	59,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	024718	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 389 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024718, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de JUNHO/2018.										
300	513	78/2018	20/07/2018	08.738.504/0001-15	CLARO SA	233,30 P	233,30	FATURA	06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 411 do empenho 300, DÉBITO EM CONTA, FATURA 06/2018, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de JUNHO/2018.										
301	514	78/2018	20/07/2018	08.738.504/0001-15	CLARO SA	54,30 P	54,30	FATURA	06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 412 do empenho 301, DÉBITO EM CONTA, FATURA 06/2018, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de JUNHO/2018.										
296	503	22/2018	20/07/2018	654.651.805-87	ERICKSON PALMA SILVA	423,99 P	423,99	RECIBO	07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 407 do empenho 296, CHEQUE 855917, RECIBO 07/2018, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju nos dias 04 e 11 de julho e N. Sra. da Glória em 18 de julho de 2018.										
292	499	37/2018	20/07/2018	034.352.805-30	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	212,00 P	212,00	RECIBO	07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 403 do empenho 292, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2018 ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de junho a 20 de julho de 2018.										
298	505	154/2018	20/07/2018	011.605.415-82	JULIANA RIBEIRO LOPES	211,99 P	211,99	RECIBO	07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 409 do empenho 298, CHEQUE 900369, RECIBO 07/2018, ajuda de custo para fiscalização em N. Sra. do Socorro no dia 17 de julho de 2018.										
299	512	153/2018	20/07/2018	408.916.405-25	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	250,00 P	250,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 20/07/2018 até 20/08/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900371, SUPRIMENTO DE FUNDOS.										
295	502	38/2018	20/07/2018	071.067.965-30	MYLENA ROCHA DIAS	779,80 P	779,80	RECIBO	07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a MYLENA ROCHA DIAS, liquidação 406 do empenho 295, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2018, bolsa estágio do mês de JULHO/2018 e auxílio transporte de AGOSTO/2018.										
293	500	152/2018	20/07/2018	033.987.855-06	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	5.435,40 P	5.435,40	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 404 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018, pagamento de salários do mês de JULHO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
294	501	85/2018	20/07/2018	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	321,36 P	321,36	DARF	8301 06/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 405 do empenho 294, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 06/2018, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2018.										
277	507	44/2018	20/07/2018	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	744,69 P	744,69	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	187648	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 376 do empenho 277, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187648, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.										
277	506	44/2018	20/07/2018	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.978,19 P	6.978,19	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	187648	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 376 do empenho 277, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187648, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.										
278	510	44/2018	20/07/2018	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	40,29 P	40,29	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	187627	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 377 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187627, diferença por inclusão de dependente no plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.										
278	509	44/2018	20/07/2018	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	127,07 P	127,07	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	187627	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 377 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187627, diferença por inclusão de dependente no plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.										
277	506	44/2018	20/07/2018	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-1.515,11 E	-1.515,11	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	187648	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 506 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 277, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187648, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.										
277	508	44/2018	20/07/2018	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	157,61 P	157,61	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	187648	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 376 do empenho 277, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187648, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.										
278	511	44/2018	20/07/2018	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	8,53 P	8,53	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	187627	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 377 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187627, diferença por inclusão de dependente no plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.										
297	504	34/2018	20/07/2018	653.846.285-53	VALERIA MOTA QUINTELA	742,00 P	742,00	RECIBO	07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 408 do empenho 297, CHEQUE 855918, RECIBO 07/2018, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju nos dias 28 de junho, 03, 05, 06, 09, 10 e 12 de julho de 2018.										
291	498	151/2018	20/07/2018	077.376.295-72	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	25.912,40 P	25.912,40	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 402 do empenho 291, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018, pagamento de salários do mês de JULHO/2018 - EFETIVOS.										
302	515	52/2018	23/07/2018	533.393.395-20	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	557,87 P	557,87	RECIBO	07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 413 do empenho 302, CHEQUE 855919, RECIBO 07/2018, ref. 01 (uma) diária, com base na Decisão nº 01/2017, para visitar a Sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO DE JANEIRO, a se realizar no dia 24 de julho de 2018 em Rio de Janeiro - RJ, conforme Of. CRO-SE nº 387/2018/GP.										
304	518	155/2018	23/07/2018	08.647.979/0001-04	AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME	3,50 P	3,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	218	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 416 do empenho 304, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 218, ref. lavagem geral (aspiração, lavagem de pintura, chassis, motor, limpeza dos vidros, tapetes, painel e mala) do veículo Dobló, conforme Dispensa nº 44/2017.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
304	517	155/2018	23/07/2018	08.647.979/0001-04	AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME	66,50 P	66,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	218	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 416 do empenho 304, CHEQUE 900372, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 218, ref. lavagem geral (aspiração, lavagem de pintura, chassi, motor, limpeza dos vidros, tapetes, painel e mala) do veículo Doblô, conforme Dispensa nº 44/2017.										
11	605	15/2018	23/07/2018	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	-9,90 E	-9,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2340	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Estorno do pagamento 605 pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2340, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.										
11	606	15/2018	23/07/2018	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	31,19 P	31,19	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2340	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 414 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2340, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.										
11	605	15/2018	23/07/2018	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	9,90 P	9,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2340	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 414 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2340, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.										
11	606	15/2018	23/07/2018	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	-31,19 E	-31,19	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2340	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Estorno do pagamento 606 pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2340, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.										
303	516	90/2018	23/07/2018	34.028.316/0032-00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	433,15 P	433,15	FATURA	25557	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 415 do empenho 303, DÉBITO EM CONTA, FATURA 25557, pagamento referente serviço de postagem do mês de JUNHO de 2018.										
306	520	39/2018	24/07/2018	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	99,12 P	99,12	FATURA	4885662	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 419 do empenho 306, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4885662, publicação do Extrato do 3 Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.										
305	519	39/2018	24/07/2018	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	99,12 P	99,12	FATURA	4885655	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 418 do empenho 305, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4885655, publicação do Extrato do contrato da Dispensa nº 43/2018 - Consultoria em Licitações.										
11	521	15/2018	25/07/2018	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	330,00 P	330,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2340	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 414 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2340, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.										
46	522	50/2018	25/07/2018	13.076.013/0001-96	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	37,76 P	37,76	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	830	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 371 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 830, serviço de administração de estágio do mês de junho/2018.										
314	535	44/2018	25/07/2018	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	40,29 P	40,29	DARF	07/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 435 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA, DARF 07/2018, impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, liquidação 377 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187627, diferença por inclusão de dependente no plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.										
9	525	13/2018	27/07/2018	04.089.376/0001-75	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.429,08 P	1.429,08	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	175	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 425 do empenho 9, CHEQUE 900375, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 175, serviço de assessoria de imprensa prestado em JULHO/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
308	524	39/2018	27/07/2018	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	132,16 P	132,16	FATURA	4893360	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 423 do empenho 308, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4893360, publicação do Extrato de Inexigibilidade nº 02/2018.										
43	523	48/2018	27/07/2018	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	1.256,61 P	1.256,61	FATURA	189547	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 394 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 189547, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Anna Tereza Lima para participar da Assembleia conjunta do CFO c/os Presidentes dos Regionais nos dias 03 e 04/07/2018.										
20	526	27/2018	30/07/2018	13.017.462/0001-63	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.167,66 P	1.167,66	FATURA	07/2018	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 417 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 07/2018, conta de energia do mês de JULHO/2018.										
8	527	19/2018	30/07/2018	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	92,39 P	92,39	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3976	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 391 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3976, serviço de monitoramento da sede do CROSE em JULHO/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.										
8	528	19/2018	30/07/2018	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	4,26 P	4,26	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3976	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 391 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3976, serviço de monitoramento da sede do CROSE em JULHO/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.										
311	531	53/2018	31/07/2018	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO SA	159,75 P	159,75	EXTRATO	07/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 432 do empenho 311, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2018, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de JULHO/2018.										
313	533	62/2018	31/07/2018	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO SA	74,60 P	74,60	EXTRATO	07/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 434 do empenho 313, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2018, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JULHO/2018.										
312	532	60/2018	31/07/2018	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103,00 P	103,00	EXTRATO	07/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 433 do empenho 312, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2018, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2018.										
310	530	53/2018	31/07/2018	61.919.643/0001-28	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	17.843,52 P	17.843,52	PROCESSO DE RECEBIMENTO	07/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 431 do empenho 310, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2018, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JULHO/2018.										
309	529	32/2018	31/07/2018	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	65,67 P	65,67	GUIA DE RECOLHIMENTO	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 430 do empenho 309, CHEQUE 900376, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2018, pagamento do INSS sobre contratação de serviços de segurança na portaria do CRO/SE durante o evento de reinauguração do Auditório, realizada no dia 17.05.2018, das 18 às 22 horas.										
55	538	07/2018	01/08/2018	03.506.307/0001-57	EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	1.310,83 P	1.310,83	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	028468934	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 384 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 028468934, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.										
315	537	22/2018	01/08/2018	654.651.805-87	ERICKSON PALMA SILVA	1.952,54 P	1.952,54	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 436 do empenho 315, CHEQUE 855920, RECIBO, referente 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar da Reunião Dos Representantes Das Comissões De Convênios E Credenciamentos , a se realizar nos dias 06 e 07 de agosto de 2018 na sede do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, em Vitória - ES, conforme Of. Circular nº 93/2018/CRO-RJ.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	539	21/2018	01/08/2018	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	714,09 P	714,09	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	41030	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 397 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41030, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2018.										
14	540	21/2018	01/08/2018	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	74,52 P	74,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	41030	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 397 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41030, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2018.										
54	541	70/2018	01/08/2018	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	400,00 P	400,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	73	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 428 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.										
13	536	18/2018	01/08/2018	33.000.118/0004-11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	359,71 P	359,71	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	07/2018	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 398 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 07/2018, contas de telefone do mês de JULHO/2018.										
318	543	37/2018	02/08/2018	034.352.805-30	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	1.785,20 P	1.785,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 441 do empenho 318, CHEQUE 855923, RECIBO, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Treinamento do Setor de Fiscalização do CRO-SC, a se realizar nos dias 07 e 09 de agosto de 2018, Florianópolis - SC, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 382/GP.										
289	544	72/2018	02/08/2018	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A	386,71 P	386,71	FATURA	06510884140	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 399 do empenho 289, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06510884140, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JULHO/2018.										
317	542	34/2018	02/08/2018	653.846.285-53	VALERIA MOTA QUINTELA	2.789,35 P	2.789,35	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 440 do empenho 317, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Treinamento do Setor de Fiscalização do CRO-SC, a se realizar nos dias 07 e 09 de agosto de 2018, Florianópolis - SC, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 382/GP.										
36	545	41/2018	03/08/2018	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	350,50 P	350,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	52	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 429 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de JULHO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.										
36	546	41/2018	03/08/2018	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	9,50 P	9,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	52	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 429 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de JULHO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.										
231	547	134/2018	06/08/2018	22.939.556/0001-80	DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	1.140,00 P	1.140,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	18	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, liquidação 426 do empenho 231, DÉBITO EM CONTA 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, re. serviço de assessoria contábil de julho/2018, conforme dispensa nº 24/2018.										
321	552	79/2018	06/08/2018	32.863.151/0002-40	ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	1.325,00 P	1.325,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	26	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 445 do empenho 321, CHEQUE 855924, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26, 1ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.										
320	556	159/2018	06/08/2018	02.321.808/0001-04	IRMAOS FARIAS LTDA	475,00 P	475,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	200	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 444 do empenho 320, CHEQUE 855927, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 200, ref. serviços de impressão e encadernação dos livros Diário e Razão de 2017, conforme dispensa nº 45/2018.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
320	557	159/2018	06/08/2018	02.321.808/0001-04	IRMAOS FARIAS LTDA	25,00 P	25,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	200	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 444 do empenho 320, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 200, ref. serviços de impressão e encadernação dos livros Diário e Razão de 2017, conforme dispensa nº 45/2018.										
324	555	160/2018	06/08/2018	024.832.175-75	LIVIA RODRIGUES OLIVEIRA	124,60 P	124,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LIVIA RODRIGUES OLIVEIRA, liquidação 449 do empenho 324, CHEQUE 855926, RECIBO, ref. reembolso de inscrição de especialidade paga em 21/03/2018.										
322	548	174/2018	06/08/2018	408.916.405-25	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	2.231,50 P	2.231,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 447 do empenho 322, CHEQUE 900377, RECIBO, referente a 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Curso Prático Pregão Eletrônico (Sistema Comprasnet), a se realizar nos dias 09 a 11 de agosto de 2018 em Fortaleza - CE.										
290	554	142/2018	06/08/2018	00.299.160/0001-83	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	5,08 P	5,08	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	298	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 400 do empenho 290, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 298, aquisição de 20 impressões super A3, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.										
290	553	142/2018	06/08/2018	00.299.160/0001-83	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	114,92 P	114,92	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	298	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 400 do empenho 290, CHEQUE 855925, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 298, aquisição de 20 impressões super A3, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.										
188	550	120/2018	06/08/2018	27.256.912/0001-85	PEDRO MIRANDA SAVI EPP	1.600,00 P	1.600,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	45	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 446 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de AGOSTO/2018.										
43	551	48/2018	06/08/2018	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	495,67 P	495,67	FATURA	190228	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 424 do empenho 43, CHEQUE 900381, FATURA 190228 ref. pagamento de hospedagem no Hotel Sandrin para palestrante do 2º SIOHOSP, Alessandra Figueiredo de Souza.										
323	549	175/2018	06/08/2018	024.967.435-13	RENNE TELES MENDEZ	2.231,50 P	2.231,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 448 do empenho 323, CHEQUE 900378, RECIBO, 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Curso Prático Pregão Eletrônico (Sistema Comprasnet), a se realizar nos dias 09 a 11 de agosto de 2018 em Fortaleza - CE.										
61	559	14/2018	07/08/2018	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.072,99 P	2.072,99	GUIA DE RECOLHIMENTO	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 451 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2018, ref. a recolhimento de FGTS do mês de julho de 2018.										
326	560	32/2018	07/08/2018	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.556,99 P	6.556,99	GUIA DE RECOLHIMENTO	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 452 do empenho 326, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2018, ref. pagamento do INSS mês de JULHO/2018.										
326	560	32/2018	07/08/2018	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-3.110,92 E	-3.110,92	GUIA DE RECOLHIMENTO	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 560 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 326, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2018, ref. em função de retenção sobre folha depagamento do mês de JULHO/2018.										
325	558	39/2018	07/08/2018	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	198,24 P	198,24	FATURA	4907281	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 450 do empenho 325, CHEQUE 900382, FATURA 4907281, ref. publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 03/2018 - Serviço de Diarista - segundo aviso.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
327	561	78/2018	10/08/2018	08.738.504/0001-15	CLARO SA	78,17 P	78,17	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	740	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 456 do empenho 327, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 740 ref. pagamento da conta de telefone, fatura nº 0250611495966, do mês de JULHO/2018.										
319	562	08/2018	13/08/2018	13.018.171/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	148,23 P	148,23	FATURA	08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 443 do empenho 319, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2018, fornecimento de água no mês de AGOSTO/2018.										
140	567	104/2018	13/08/2018	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	131,42 P	131,42	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	53	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 455 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53 ref. contratação de empresa para fornecimento de recarga de tonner, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.										
36	564	41/2018	13/08/2018	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	360,00 P	360,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	54	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 454 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54 ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de AGOSTO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.										
140	568	104/2018	13/08/2018	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	3,58 P	3,58	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	53	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 455 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53 ref. contratação de empresa para fornecimento de recarga de tonner, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.										
329	569	161/2018	13/08/2018	050.500.554-90	IVO VALDEZ PEREIRA DE MELO	338,88 P	338,88	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a IVO VALDEZ PEREIRA DE MELO, liquidação 460 do empenho 329, CHEQUE 855929, RECIBO, reembolso pela expedição de carteira, anuidade proporcional 2018 e taxa de inscrição, por motivo de mudança de estado.										
328	566	39/2018	13/08/2018	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	198,24 P	198,24	FATURA	4915432	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 459 do empenho 328, CHEQUE 900383, FATURA 4915432, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 04/2018 - EVENTO DO CIRURGIÃO DENTISTA.										
43	563	48/2018	13/08/2018	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	1.046,06 P	1.046,06	FATURA	190230	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 420 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 190230 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Vitória/Aracaju para Erickson Palma Silva para participar da Reunião Nacional de Convênios e Credenciamentos no CRO-ES.										
43	565	48/2018	13/08/2018	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	2.214,34 P	2.214,34	FATURA	190229	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 421 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 190229 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para os funcionários Lourdes Beatriz e Renne Teles para participação no Curso Prático Pregão Eletrônico (Dinâmica Treinamentos).										
43	570	48/2018	13/08/2018	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	2.077,54 P	2.077,54	FATURA	190231	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 461 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 190231, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Florianópolis/Aracaju para Valéria Mota Quintela e José Genaldo Souza Júnior para participar de Treinamento do Setor de Fiscalização do CRO-SC.										
287	571	150/2018	14/08/2018	23.436.077/0001-04	HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME	3.360,00 P	3.360,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	71	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME, liquidação 395 do empenho 287, CHEQUE 855930, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 71, inscrição de dois servidores do CROSE no curso Prático Pregão Eletrônico, utilizando-se Sistema Comprasnet, conforme inexigibilidade de licitação nº 02/2018.										
330	572	162/2018	14/08/2018	034.352.805-30	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	145,24 P	145,24	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 462 do empenho 330, CHEQUE 855931, RECIBO, ref. reembolso de despesa com abastecimento de combustível no veículo Doblô, em virtude de haver excedido o limite mensal disponível no cartão de abastecimento.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
331	573	163/2018	14/08/2018	034.352.805-30	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	40,00 P	40,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 463 do empenho 331, CHEQUE 855932, RECIBO, reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO.										
332	574	52/2018	15/08/2018	533.393.395-20	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	557,87 P	557,87	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 464 do empenho 332, CHEQUE 855933, RECIBO, ½ (meia) diária, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO/BA.										
56	576	10/2018	15/08/2018	32.713.380/0001-06	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	59,50 P	59,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	024794	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 442 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024794, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de JULHO/2018.										
333	575	35/2018	15/08/2018	573.091.166-15	MIRIAN PASSOS BRANDÃO	557,87 P	557,87	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 465 do empenho 333, CHEQUE 855934, RECIBO, ½ (meia) diária, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO/BA, conforme Of. CRO-SE nº 436/2018/ GP.										
339	581	33/2018	20/08/2018	532.162.295-72	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	106,00 P	106,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 473 do empenho 339, CHEQUE 855935, RECIBO, ref. ajuda de custo para Representação em Reunião no TJSE em Aracaju, realizada no dia 10 de agosto de 2018.										
345	592	78/2018	20/08/2018	08.738.504/0001-15	CLARO SA	54,30 P	54,30	FATURA	07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 479 do empenho 345, DÉBITO EM CONTA, FATURA 07/2018, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de JULHO/2018.										
346	593	78/2018	20/08/2018	08.738.504/0001-15	CLARO SA	231,81 P	231,81	FATURA	07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 480 do empenho 346, DÉBITO EM CONTA, FATURA 07/2018, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de JULHO/2018.										
340	582	22/2018	20/08/2018	654.651.805-87	ERICKSON PALMA SILVA	635,97 P	635,97	RECIBO	08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 474 do empenho 340, CHEQUE 855936, RECIBO 08/2018, ref. ajuda de custo para fiscalização em Simão Dias no dia 25 de julho, em Areia Branca no dia 01 de agosto e Ribeirópolis no dia 15 de agosto de 2018.										
336	578	37/2018	20/08/2018	034.352.805-30	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	530,00 P	530,00	RECIBO	08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 470 do empenho 336, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 08/2018, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de julho a 20 de agosto de 2018.										
341	583	154/2018	20/08/2018	011.605.415-82	JULIANA RIBEIRO LOPES	529,98 P	529,98	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 475 do empenho 341, CHEQUE 855937, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 23 de julho e em N. Sra. do Socorro nos dias 30 de julho e 20 de agosto de 2018.										
342	584	35/2018	20/08/2018	573.091.166-15	MIRIAN PASSOS BRANDÃO	99,30 P	99,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 476 do empenho 342, CHEQUE 900384, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 009/18 e 008/2018 realizados no dia 10 de agosto de 2018.										
342	585	35/2018	20/08/2018	573.091.166-15	MIRIAN PASSOS BRANDÃO	12,27 P	12,27	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Retenção de INSS de MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 476 do empenho 342, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 009/18 e 008/2018 realizados no dia 10 de agosto de 2018.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
338	580	38/2018	20/08/2018	071.067.965-30	MYLENA ROCHA DIAS	793,80 P	793,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a MYLENA ROCHA DIAS, liquidação 472 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. bolsa estágio do mês de AGOSTO/2018 e auxilio transporte de SETEMBRO/2018.										
337	579	165/2018	20/08/2018	033.987.855-06	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	5.435,40 P	5.435,40	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 471 do empenho 337, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018, ref. pagamento de salários do mês de AGOSTO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.										
307	589	44/2018	20/08/2018	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.978,19 P	6.978,19	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	222154	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 422 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 222154, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2018.										
307	590	44/2018	20/08/2018	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	744,69 P	744,69	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	222154	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 422 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 222154, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2018.										
307	591	44/2018	20/08/2018	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	157,61 P	157,61	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	222154	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 422 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 222154, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2018.										
307	589	44/2018	20/08/2018	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-1.515,11 E	-1.515,11	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	222154	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 589 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 307, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 222154, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2018.										
343	586	34/2018	20/08/2018	653.846.285-53	VALERIA MOTA QUINTELA	106,00 P	106,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 477 do empenho 343, CHEQUE 855938, RECIBO, ref. ajuda de custo para representação em Reunião com a Vigilância Sanitária em Aracaju no dia 31 de julho de 2018.										
344	587	34/2018	20/08/2018	653.846.285-53	VALERIA MOTA QUINTELA	297,89 P	297,89	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 478 do empenho 344, CHEQUE 855939, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 001/2018, 002/2018 e 003/2018 realizados no dia 30 de julho, Processos nº 004/2018, 005/2018 e 006/2018 realizados no dia 06 de agosto, Processos nº 010/2018 e 011/2018 realizados no dia 16 de agosto de 2018.										
344	588	34/2018	20/08/2018	653.846.285-53	VALERIA MOTA QUINTELA	36,82 P	36,82	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Retenção de INSS de VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 478 do empenho 344, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 001/2018, 002/2018 e 003/2018 realizados no dia 30 de julho, Processos nº 004/2018, 005/2018 e 006/2018 realizados no dia 06 de agosto, Processos nº 010/2018 e 011/2018 realizados no dia 16 de agosto de 2018.										
335	577	164/2018	20/08/2018	077.376.295-72	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	25.832,88 P	25.832,88	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 469 do empenho 335, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2018 - EFETIVOS.										
347	595	90/2018	21/08/2018	34.028.316/0032-00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	99,59 P	99,59	FATURA	25768	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 482 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, FATURA 25768, pagamento referente serviço de postagem do mês de JULHO de 2018.										
347	594	90/2018	21/08/2018	34.028.316/0032-00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	954,26 P	954,26	FATURA	25768	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 482 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, FATURA 25768, pagamento referente serviço de postagem do mês de JULHO de 2018.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
276	635	20/2018	22/08/2018	86.916.665/0001-65	CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA	40.952,41 P	40.952,41	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	27	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações
Pago a CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 370 do empenho 276, CHEQUE 855941, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, boletim de medição nº 07 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.										
276	636	20/2018	22/08/2018	86.916.665/0001-65	CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA	1.266,57 P	1.266,57	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	27	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 370 do empenho 276, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, boletim de medição nº 07 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.										
348	596	22/2018	22/08/2018	654.651.805-87	ERICKSON PALMA SILVA	557,87 P	557,87	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 483 do empenho 348, CHEQUE 855940, RECIBO, referente ½ (meia) diária, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Encontro de Clínicas Odontológicas – I Fórum de Discussão Sobre Convênios e Credenciamentos, a se realizar no dia 24 de agosto de 2018, em Salvador – BA.										
21	598	28/2018	22/08/2018	048.799.695-08	FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR	1.780,00 P	1.780,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 401 do empenho 21, CHEQUE 855944, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, ref. 6º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.										
21	599	28/2018	22/08/2018	048.799.695-08	FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR	220,00 P	220,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Retenção de INSS sobre prestação de serviço de FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 401 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, ref. 6º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.										
350	601	142/2018	22/08/2018	00.299.160/0001-83	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	93,27 P	93,27	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	359	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 486 do empenho 350, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 359, referente confecção de 1500 pastas com bolso, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.										
349	597	142/2018	22/08/2018	00.299.160/0001-83	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	268,16 P	268,16	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	360	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 485 do empenho 349, CHEQUE 855943, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 360, ref. confecção de 10 talões de visita, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.										
349	634	142/2018	22/08/2018	00.299.160/0001-83	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	11,84 P	11,84	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	360	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 485 do empenho 349, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 360, ref. confecção de 10 talões de visita, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.										
350	600	142/2018	22/08/2018	00.299.160/0001-83	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	2.111,73 P	2.111,73	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	359	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 486 do empenho 350, CHEQUE 855942, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 359, referente confecção de 1500 pastas com bolso, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.										
11	607	15/2018	24/08/2018	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	300,00 P	300,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2578	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 466 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2578, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2018.										
334	604	166/2018	24/08/2018	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	73,00 P	73,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	1132	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 468 do empenho 334, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1132, aquisição de adaptador wireless high power 150 mbps antena 3dbi.										
352	602	171/2018	24/08/2018	09.177.228/0001-26	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA	1.111,50 P	1.111,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	374	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, liquidação 488 do empenho 352, CHEQUE 855945, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 374, ref. confecção de 3000 envelopes saco timbrado CRO, branco, em papel 90g, impressão 1x0 com, no formato 260mmx360mm, conforme Pregão Presencial - SRP Nº 06/2017.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
352	603	171/2018	24/08/2018	09.177.228/0001-26	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA Retenção de ISS sobre prestação de serviço da STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, liquidação 488 do empenho 352, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 374, ref. confecção de 3000 envelopes saco timbrado CRO, branco, em papel 90g, impressão 1x0 com, no formato 260mmx360mm, conforme Pregão Presencial - SRP N° 06/2017.	58,50 P	58,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	374	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
353	608	72/2018	24/08/2018	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 489 do empenho 353, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0348532631, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2018.	93,94 P	93,94	FATURA	0348532631	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
356	613	13/2018	27/08/2018	04.089.376/0001-75	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 492 do empenho 356, CHEQUE 900386, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 199, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em AGOSTO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1.429,08 P	1.429,08	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	199	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
46	610	50/2018	27/08/2018	13.076.013/0001-96	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 427 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 971, ref. serviço de administração de estágio do mês de julho/2018.	37,76 P	37,76	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	971	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
351	609	167/2018	27/08/2018	12.115.918/0001-65	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 487 do empenho 351, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 117, ref. desenvolvimento do site crose.org.br, conforme Dispensa n°46/2018.	3.600,00 P	3.600,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	117	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
299	512	153/2018	27/08/2018	408.916.405-25	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA Devolução N° 512 em 27/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 20/07/2018 até 20/08/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900371, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	-20,34 E	-20,34	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
354	611	39/2018	27/08/2018	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 490 do empenho 354, DÉBITO EM CONTA , FATURA 4936562, ref. publicação do Extrato de Contrato n° 14/2018.	132,16 P	132,16	FATURA	4936562	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
355	612	39/2018	27/08/2018	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 491 do empenho 355, DÉBITO EM CONTA , FATURA 4936559, ref. publicação de adjudicação e homologação do pregão presencial n° 03/2018.	198,24 P	198,24	FATURA	4936559	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
20	614	27/2018	29/08/2018	13.017.462/0001-63	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 484 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2018, ref. conta de energia do mês de AGOSTO/2018.	2.036,39 P	2.036,39	FATURA	08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
140	618	104/2018	30/08/2018	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 493 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 57, ref. contratação de empresa para fornecimento de recarga de cartuchos, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação n° 07/2018.	6,22 P	6,22	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	57	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
140	617	104/2018	30/08/2018	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 493 do empenho 140, CHEQUE 900387, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 57, ref. contratação de empresa para fornecimento de recarga de cartuchos, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação n° 07/2018.	228,78 P	228,78	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	57	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
358	615	173/2018	30/08/2018	033.987.855-06	RAFAELA SANTOS XAVIER Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 495 do empenho 358, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de folha de férias da funcionária Rafaela Santos Xavier do período aquisitivo 01/09/2017 a 31/08/2018 - CARGO COMISSIONADO.	1.734,00 P	1.734,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
359	616	173/2018	30/08/2018	033.987.855-06	RAFAELA SANTOS XAVIER	578,00 P	578,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 496 do empenho 359, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias da funcionária Rafaela Santos Xavier do período aquisitivo 01/09/2017 a 31/08/2018 - CARGO COMISSIONADO.										
8	620	19/2018	30/08/2018	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	4,27 P	4,27	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4342	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 438 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4342, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em AGOSTO/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.										
8	619	19/2018	30/08/2018	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	92,38 P	92,38	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4342	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 438 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4342, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em AGOSTO/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.										
367	633	62/2018	31/08/2018	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO SA	74,60 P	74,60	EXTRATO	08/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 508 do empenho 367, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2018, ref. despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de AGOSTO/2018.										
364	630	53/2018	31/08/2018	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO SA	121,50 P	121,50	EXTRATO	08/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 505 do empenho 364, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2018, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2018.										
365	631	56/2018	31/08/2018	30.822.936/0001-69	BANCO DO BRASIL	10,15 P	10,15	EXTRATO	08/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 506 do empenho 365, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2018, ref. despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2018.										
366	632	60/2018	31/08/2018	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	107,50 P	107,50	EXTRATO	08/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 507 do empenho 366, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2018, ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2018.										
363	629	53/2018	31/08/2018	61.919.643/0001-28	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	18.418,89 P	18.418,89	PROCESSO DE RECEBIMENTO	08/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 504 do empenho 363, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2018, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2018.										
20	389	27/2018	31/08/2018	13.017.462/0001-63	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	-42,95 E	-42,95	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Estorno do pagamento 389 pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, empenho 20, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 05/2018, ref. devolução de multa e juros de mora do pagamento em atraso da conta de energia do mês de maio/2018.										
14	626	21/2018	31/08/2018	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	74,52 P	74,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	41685	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 453 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41685, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de AGOSTO/2018.										
14	625	21/2018	31/08/2018	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	714,09 P	714,09	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	41685	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 453 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41685, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de AGOSTO/2018.										
360	623	172/2018	31/08/2018	330.453.135-15	JOSE AMERICO RODRIGUES	1.513,00 P	1.513,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a JOSE AMERICO RODRIGUES, liquidação 499 do empenho 360, CHEQUE 855947, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, ref. contratação de profissional para treinar os funcionários, para operar o novo sistema de som, instalado no auditório do CROSE.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
360	624	172/2018	31/08/2018	330.453.135-15	JOSE AMERICO RODRIGUES	187,00 P	187,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Retenção de INSS de JOSE AMERICO RODRIGUES, liquidação 499 do empenho 360, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, ref. contratação de profissional para treinar os funcionários, para operar o novo sistema de som, instalado no auditório do CROSE.										
54	622	70/2018	31/08/2018	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	8,00 P	8,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	83	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 498 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.										
54	621	70/2018	31/08/2018	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	392,00 P	392,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	83	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 498 do empenho 54, CHEQUE 855946, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.										
361	627	85/2018	31/08/2018	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	318,65 P	318,65	DARF	8301 07/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 502 do empenho 361, CHEQUE 900388, DARF 8301 07/2018, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2018.										
361	627	85/2018	31/08/2018	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-5,17 E	-5,17	DARF	8301 07/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Estorno do pagamento 627 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, empenho 361, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 07/2018, ref. devolução do valor pago em multa do recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2018.										
362	628	72/2018	31/08/2018	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A	411,00 P	411,00	FATURA	0668822481-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 503 do empenho 362, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0668822481-0, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2018.										
13	482	18/2018	31/08/2018	33.000.118/0004-11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	-11,56 E	-11,56	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Estorno do pagamento 482 pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, empenho 13, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 06/2018 ref. devolução de multa e juros de mora do pagamento em atraso das contas de telefone do mês de JUNHO/2018.										
55	639	07/2018	03/09/2018	03.506.307/0001-57	EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	480,49 P	480,49	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	028753557	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 439 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 028753557, serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.										
43	638	48/2018	03/09/2018	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	2.065,44 P	2.065,44	FATURA	190959	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 458 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 190959, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Salvador/Aracaju para Anna Tereza Lima para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO-BA; Aracaju/Salvador/Aracaju para Erickson Palma Silva para participar do I Fórum de discussão sobre convênios e credenciamentos CRO-BA; Aracaju/Salvador/Aracaju para Anna Tereza Lima para participar do "Enfim, formado" promovido pelo CRO-BA; e Aracaju/Salvador/Aracaju para Tito Marcel Lima Santos para participar do "Enfim, formado" promovido pelo CRO-BA.										
13	637	18/2018	03/09/2018	33.000.118/0004-11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	359,95 P	359,95	FATURA	08/2018	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 457 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2018, contas de telefone do mês de AGOSTO/2018.										
321	642	79/2018	04/09/2018	32.863.151/0002-40	ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	1.325,00 P	1.325,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	29	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 516 do empenho 321, CHEQUE 855949, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29, 2ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.										
369	643	115/2018	04/09/2018	19.197.721/0001-61	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	1.347,70 P	1.347,70	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	2692	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 512 do empenho 369, CHEQUE 855952, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2692, aquisição de material de limpeza, conforme Dispensa nº 20/2018.										
98	641	91/2018	04/09/2018	10.849.617/0001-30	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	1.897,05 P	1.897,05	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	12594	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 481 do empenho 98, CHEQUE 855950, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 12594, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2017.										
371	640	176/2018	04/09/2018	071.067.965-30	MYLENA ROCHA DIAS	445,20 P	445,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a MYLENA ROCHA DIAS, liquidação 515 do empenho 371, CHEQUE 855948, RECIBO ref. Férias Proporcionais correspondente a 8 (oito) meses de contrato de estágio remunerado junto ao CROSE, conforme os termos do Artigo 13º da Legislação do Estágio.										
231	644	134/2018	05/09/2018	22.939.556/0001-80	DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	1.140,00 P	1.140,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	21	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, liquidação 500 do empenho 231, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, serviço de assessoria contábil do mês de agosto/2018, conforme dispensa nº 24/2018.										
374	645	39/2018	05/09/2018	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	132,16 P	132,16	FATURA	4952028	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 520 do empenho 374, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4952028, publicação do Extrato de Contrato Pregão nº 04/2018 - Dia do Cirurgião Dentista.										
375	646	39/2018	05/09/2018	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	198,24 P	198,24	FATURA	4951966	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 521 do empenho 375, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4951966, publicação do Extrato de Adjucação e Homologação Pregão nº 04/2018 - Dia do Cirurgião Dentista.										
61	649	14/2018	06/09/2018	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.066,63 P	2.066,63	GUIA DE RECOLHIMENTO	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 524 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2018, ref. recolhimento de FGTS do mês de agosto de 2018.										
376	647	43/2018	06/09/2018	01.340.555/0001-45	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	1.724,32 P	1.724,32	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	256	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 522 do empenho 376, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 256, ref. aquisição de salgados e doces para a solenidade de entrega das carteiras dos formandos da UFS, realizada no dia 05 de setembro e para a palestra "O Papel do CRO-SE na Odontologia" realizada no dia 06 de setembro, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.										
377	648	32/2018	06/09/2018	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.194,86 P	7.194,86	GUIA DE RECOLHIMENTO	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 523 do empenho 377, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2018, ref. INSS mês de AGOSTO/2018.										
377	648	32/2018	06/09/2018	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-3.337,05 E	-3.337,05	GUIA DE RECOLHIMENTO	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 648 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 377, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2018 em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de AGOSTO/2018.										
188	650	120/2018	06/09/2018	27.256.912/0001-85	PEDRO MIRANDA SAVI EPP	1.568,00 P	1.568,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	48	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 511 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de SETEMBRO/2018.										
379	651	78/2018	10/09/2018	08.738.504/0001-15	CLARO SA	37,55 P	37,55	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1378	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 526 do empenho 379, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1378, ref. pagamento da conta de telefone, fatura nº 0250670900547, do mês de SETEMBRO/2018.										
380	652	52/2018	11/09/2018	533.393.395-20	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	1.673,61 P	1.673,61	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 527 do empenho 380, CHEQUE 855954, RECIBO, ref. a 2 e ½ (duas e meia) diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do evento ENFIM, FORMADO – Desafios e sucesso 2018, a se realizar nos dias 14 e 15 de setembro de 2018 em Salvador/BA, conforme Of. CRO-SE nº 459/2018/ GP.										
249	432	143/2018	11/09/2018	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	-2.548,00 E	-2.548,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	58	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Estorno do pagamento 432 pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, empenho 249, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. contratação de empresa para realizar serviço de manutenção corretiva geral na rede elétrica onde estão instalados os equipamentos de ar condicionados do CRO/SE, conforme Dispensa nº 35/2018.										
249	433	143/2018	11/09/2018	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	-52,00 E	-52,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	58	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Estorno do pagamento 433 pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, empenho 249, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. contratação de empresa para realizar serviço de manutenção corretiva geral na rede elétrica onde estão instalados os equipamentos de ar condicionados do CRO/SE, conforme Dispensa nº 35/2018.										
381	653	179/2018	11/09/2018	843.807.215-15	TITO MARCEL LIMA SANTOS	1.115,74 P	1.115,74	RECIBO	855955	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 528 do empenho 381, CHEQUE 1, RECIBO 855955, ref. a 1 e ½ (uma e meia) diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do evento ENFIM, FORMADO – Desafios e sucesso 2018, a se realizar nos dias 14 e 15 de setembro de 2018 em Salvador/BA, conforme Of. CRO-SE nº 459/2018/ GP.										
319	654	08/2018	12/09/2018	13.018.171/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	148,23 P	148,23	FATURA	09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 501 do empenho 319, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2018, fornecimento de água no mês de SETEMBRO/2018.										
384	661	180/2018	13/09/2018	052.717.854-32	CYBELLE CARLA DA SILVA	3.464,22 P	3.464,22	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 534 do empenho 384, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de folha de férias da funcionária Cybelle Carla da Silva do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018 - EFETIVA.										
385	662	180/2018	13/09/2018	052.717.854-32	CYBELLE CARLA DA SILVA	951,14 P	951,14	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 535 do empenho 385, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias da funcionária Cybelle Carla da Silva do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018 - EFETIVA.										
383	660	185/2018	13/09/2018	408.916.405-25	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	250,00 P	250,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 13/09/2018 até 13/10/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900392, SUPRIMENTO DE FUNDOS .										
378	656	178/2018	13/09/2018	13.178.058/0001-71	PRUDENTE & SOBRAL SERVIÇOS E EVENTOS	397,50 P	397,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da PRUDENTE & SOBRAL SERVIÇOS E EVENTOS, liquidação 525 do empenho 378, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, ref. locação de espaço de eventos (sobre as ondas), destinado a realização da solenidade comemorativa do dia do Cirurgião Dentista, conforme dispensa de licitação nº 48/2018.										
378	655	178/2018	13/09/2018	13.178.058/0001-71	PRUDENTE & SOBRAL SERVIÇOS E EVENTOS	7.552,50 P	7.552,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a PRUDENTE & SOBRAL SERVIÇOS E EVENTOS, liquidação 525 do empenho 378, CHEQUE 855956, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, ref. locação de espaço de eventos (sobre as ondas), destinado a realização da solenidade comemorativa do dia do Cirurgião Dentista, conforme dispensa de licitação nº 48/2018.										
372	657	177/2018	13/09/2018	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	191,18 P	191,18	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5179	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 518 do empenho 372, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5179, ref. contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação de 4 (quatro) sensores na sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 50/2018.										
372	658	177/2018	13/09/2018	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	8,82 P	8,82	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5179	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 518 do empenho 372, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5179, ref. contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação de 4 (quatro) sensores na sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 50/2018.										
373	659	177/2018	13/09/2018	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	394,00 P	394,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	10247	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 519 do empenho 373, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 10247, ref. instalação de 4 (quatro) sensores na sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 50/2018.										
43	663	48/2018	14/09/2018	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	502,36 P	502,36	FATURA	191278	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 467 do empenho 43, CHEQUE 855957, FATURA 191278, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para Mirian Passos Brandão para participação no I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO-BA.										
56	664	10/2018	17/09/2018	32.713.380/0001-06	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	59,50 P	59,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	024852	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 514 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024852, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de AGOSTO/2018.										
387	666	186/2018	17/09/2018	09.405.771/0001-33	GABINETE DE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA	17,35 P	17,35	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	361	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GABINETE DE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 537 do empenho 387, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 361, publicação do Edital CROSE Nº 03/2018, conforme Dispensa nº 53/2018.										
387	665	186/2018	17/09/2018	09.405.771/0001-33	GABINETE DE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA	416,35 P	416,35	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	361	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a GABINETE DE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 537 do empenho 387, CHEQUE 855958, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 361, publicação do Edital CROSE Nº 03/2018, conforme Dispensa nº 53/2018.										
389	669	155/2018	18/09/2018	08.647.979/0001-04	AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME	3,50 P	3,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	280	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 540 do empenho 389, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 280, ref. lavagem geral (aspiração, lavagem de pintura, chassi, motor, limpeza dos vidros, tapetes, painel e mala) do veículo Doblô, conforme Dispensa nº 44/2017.										
389	668	155/2018	18/09/2018	08.647.979/0001-04	AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME	66,50 P	66,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	280	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 540 do empenho 389, CHEQUE 900393, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 280, ref. lavagem geral (aspiração, lavagem de pintura, chassi, motor, limpeza dos vidros, tapetes, painel e mala) do veículo Doblô, conforme Dispensa nº 44/2017.										
392	672	22/2018	18/09/2018	654.651.805-87	ERICKSON PALMA SILVA	1.673,61 P	1.673,61	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 543 do empenho 392, CHEQUE 855962, RECIBO, referente 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do XIV ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, a se realizar no dia 21 de setembro de 2018 em Rio de Janeiro - RJ, conforme Of. CRO-SE nº 550/2018/GP.										
390	670	37/2018	18/09/2018	034.352.805-30	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	1.785,20 P	1.785,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 541 do empenho 390, CHEQUE 855960, RECIBO, referente 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do I ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO, a se realizar nos dias 20 e 21 de setembro de 2018 em Maceió - AL, conforme Of. 04/2018 / FISCA.										
388	667	148/2018	18/09/2018	07.889.399/0001-52	MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME	320,00 P	320,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	3137	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 539 do empenho 388, CHEQUE 855959, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3137, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 41/2017.										
391	671	34/2018	18/09/2018	653.846.285-53	VALERIA MOTA QUINTELA	1.785,20 P	1.785,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 542 do empenho 391, CHEQUE 855961, RECIBO, referente 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do I ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO, a se realizar nos dias 20 e 21 de setembro de 2018 em Maceió - AL, conforme Of. 04/2018 / FISCA.										
409	688	190/2018	20/09/2018	000.000.000-00	ANA CRISTINA ZUZARTE	106,00 P	106,00	RECIBO	09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANA CRISTINA ZUZARTE, liquidação 560 do empenho 409, CHEQUE 900422, RECIBO 09/2018, ref. ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 29 de agosto de 2018.										
398	677	33/2018	20/09/2018	532.162.295-72	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	106,00 P	106,00	RECIBO	09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 549 do empenho 398, CHEQUE 855963, RECIBO 09/2018, ajuda de custo para Representação na SSP em 19 de setembro de 2018.										
399	678	33/2018	20/09/2018	532.162.295-72	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	111,57 P	111,57	RECIBO	09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 550 do empenho 399, CHEQUE 855964, RECIBO 09/2018, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processo Ético 002/16 e 026/17, realizados no dia 19 de setembro de 2018.										
403	682	52/2018	20/09/2018	533.393.395-20	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	111,57 P	111,57	RECIBO	09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 554 do empenho 403, CHEQUE 900394, RECIBO 09/2018, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 002/16 e 026/17 realizados no dia 19 de setembro de 2018.										
412	694	78/2018	20/09/2018	08.738.504/0001-15	CLARO SA	54,30 P	54,30	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	38170/ 09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 564 do empenho 412, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38170/ 09/2018, ref. pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de AGOSTO/2018.										
413	695	78/2018	20/09/2018	08.738.504/0001-15	CLARO SA	232,59 P	232,59	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1599/ 09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 565 do empenho 413, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1599/ 09/2018, ref. pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de AGOSTO/2018.										
408	687	36/2018	20/09/2018	654.676.805-44	CRISTIANO GAUJAC	111,57 P	111,57	RECIBO	09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a CRISTIANO GAUJAC, liquidação 559 do empenho 408, CHEQUE 900421, RECIBO 09/2018, Jeton de Audiência de Processo nº 026/17 em 19 de setembro de 2018.										
407	686	87/2018	20/09/2018	931.802.925-04	ENDENSON BRITO TELES	111,57 P	111,57	RECIBO	09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 558 do empenho 407, CHEQUE 900400, RECIBO 09/2018, Jeton de Audiência de Processo nº 013/18 em 03 de setembro de 2018.										
400	679	22/2018	20/09/2018	654.651.805-87	ERICKSON PALMA SILVA	847,97 P	847,97	RECIBO	09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 551 do empenho 400, CHEQUE 855965, RECIBO 09/2018, ref. ajuda de custo para fiscalização em Salgado no dia 22/08, Aracaju em 29/08, Salgado em 05/09, Canindé de São Francisco em 12/09 e representação na SSP no dia 19 de setembro de 2018.										
406	685	23/2018	20/09/2018	924.514.545-04	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	111,57 P	111,57	RECIBO	09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 557 do empenho 406, CHEQUE 900399, RECIBO 09/2018, Jeton de Audiência de Processo nº 013/18 em 03 de setembro de 2018.										
382	693	181/2018	20/09/2018	07.216.175/0001-80	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	170,00 P	170,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1179	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 532 do empenho 382, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1179, ref. publicação do Edital CRO-SE Nº 03/2018, conforme dispensa de licitação nº 54/2018.										
395	674	37/2018	20/09/2018	034.352.805-30	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	742,00 P	742,00	RECIBO	09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 546 do empenho 395, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2018, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2018.										
404	683	154/2018	20/09/2018	011.605.415-82	JULIANA RIBEIRO LOPES	423,98 P	423,98	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 555 do empenho 404, CHEQUE 900396, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização em N. Sra. do Socorro nos dias 27 de agosto e 10 de setembro de 2018.										
397	676	189/2018	20/09/2018	055.625.495-30	MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA	697,20 P	697,20	RECIBO	09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 548 do empenho 397, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2018, ref. bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2018 e auxílio transporte de SETEMBRO e OUTUBRO/2018.										
405	684	35/2018	20/09/2018	573.091.166-15	MIRIAN PASSOS BRANDÃO	334,71 P	334,71	RECIBO	09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 556 do empenho 405, CHEQUE 900398, RECIBO 09/2018, Jeton de Audiência dos TAC nº 013/18 em 03/09 e 10/09, e, 002/2016 e 026/17 realizados no dia 19 de setembro de 2018.										
396	675	188/2018	20/09/2018	033.987.855-06	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	3.701,40 P	3.701,40	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 547 do empenho 396, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.										
410	689	85/2018	20/09/2018	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	312,68 P	312,68	DARF	8301 08/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 561 do empenho 410, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 08/2018, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2018.										
357	690	44/2018	20/09/2018	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.978,19 P	6.978,19	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	234818	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 494 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 234818, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.										
357	691	44/2018	20/09/2018	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	744,69 P	744,69	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	234818	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 494 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 234818, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.										
357	690	44/2018	20/09/2018	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-1.515,10 E	-1.515,10	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	234818	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 690 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 357, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 234818, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.										
357	692	44/2018	20/09/2018	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	157,61 P	157,61	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	234818	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 494 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 234818, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.										
401	680	34/2018	20/09/2018	653.846.285-53	VALERIA MOTA QUINTELA	423,98 P	423,98	RECIBO	09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 552 do empenho 401, CHEQUE 855966, RECIBO 09/2018, ref. ajuda de custo para representação em audiência na 2ª Promotoria de Justiça em Nossa Sra. da Glória no dia 29/08 e fiscalização em Itaporanga D'Ajuda no dia 11 de setembro de 2018.										
402	681	34/2018	20/09/2018	653.846.285-53	VALERIA MOTA QUINTELA	111,57 P	111,57	RECIBO	09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 553 do empenho 402, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2018, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 012/18 e 013/18 realizados no dia 10 de setembro de 2018.										
394	673	187/2018	20/09/2018	077.376.295-72	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	25.275,58 P	25.275,58	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 545 do empenho 394, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2018 - EFETIVOS.										
415	696	90/2018	21/09/2018	34.028.316/0032-00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	520,26 P	520,26	FATURA	26141	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 567 do empenho 415, DÉBITO EM CONTA, FATURA 26141, ref. pagamento referente serviço de postagem do mês de AGOSTO de 2018.										
415	697	90/2018	21/09/2018	34.028.316/0032-00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	54,29 P	54,29	FATURA	26141	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 567 do empenho 415, DÉBITO EM CONTA , FATURA 26141, ref. pagamento referente serviço de postagem do mês de AGOSTO de 2018.										
416	698	43/2018	24/09/2018	01.340.555/0001-45	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	1.031,83 P	1.031,83	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	276	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 568 do empenho 416, CHEQUE 855968, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 276, ref. aquisição de salgados e doces para encerramento do "V Curso de capacitação para ASB e TSB", realizada no dia 22 de setembro 2018, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.										
416	699	43/2018	24/09/2018	01.340.555/0001-45	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	48,17 P	48,17	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	276	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 568 do empenho 416, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 276, ref. aquisição de salgados e doces para encerramento do "V Curso de capacitação para ASB e TSB", realizada no dia 22 de setembro 2018, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.										
414	700	192/2018	24/09/2018	02.321.808/0001-04	IRMAOS FARIAS LTDA	617,50 P	617,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	237	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 566 do empenho 414, CHEQUE 855969, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 237, ref. serviços de criação de arte-final de convite, outdoor, certificado e cartaz a3, para "Campanha Doe Sangue", conforme dispensa nº 51/2018.										
414	701	192/2018	24/09/2018	02.321.808/0001-04	IRMAOS FARIAS LTDA	32,50 P	32,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	237	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 566 do empenho 414, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 237, ref. serviços de criação de arte-final de convite, outdoor, certificado e cartaz a3, para "Campanha Doe Sangue", conforme dispensa nº 51/2018.										
390	670	37/2018	24/09/2018	034.352.805-30	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	-223,15 E	-223,15	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Estorno do pagamento 670 pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, empenho 390, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do I ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO, a se realizar nos dias 20 e 21 de setembro de 2018 em Maceió - AL, conforme Of. 04/2018 / FISCA.										
11	703	15/2018	25/09/2018	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	28,35 P	28,35	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2845	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 530 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2845, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.										
11	702	15/2018	25/09/2018	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	262,65 P	262,65	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2845	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 530 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2845, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.										
11	704	15/2018	25/09/2018	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	9,00 P	9,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2845	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 530 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2845, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.										
46	705	50/2018	25/09/2018	13.076.013/0001-96	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	37,76 P	37,76	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1111	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 497 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1111, ref. serviço de administração de estágio do mês de agosto/2018.										
417	706	72/2018	25/09/2018	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A	126,59 P	126,59	FATURA	0348532631	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 569 do empenho 417, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0348532631, ref. pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de AGOSTO/2018.										
418	707	193/2018	26/09/2018	01.340.555/0001-45	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	3.726,06 P	3.726,06	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	278	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 570 do empenho 418, CHEQUE 855970, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 278, ref. contratação de sonorização e iluminação, destinada a solenidade de comemoração do "Dia Do Cirurgião-Dentista"										
418	708	193/2018	26/09/2018	01.340.555/0001-45	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	173,94 P	173,94	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	278	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 570 do empenho 418, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 278, ref. contratação de sonorização e iluminação, destinada a solenidade de comemoração do "Dia Do Cirurgião-Dentista"										
419	709	142/2018	26/09/2018	00.299.160/0001-83	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	678,05 P	678,05	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	445	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 572 do empenho 419, CHEQUE 855971, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 445, ref. confecção de 40 cartazes em couché e 2.200 Convites em couché, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.										
419	710	142/2018	26/09/2018	00.299.160/0001-83	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	29,95 P	29,95	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	445	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 572 do empenho 419, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 445, ref. confecção de 40 cartazes em couché e 2.200 Convites em couché, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.										
411	711	191/2018	26/09/2018	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	190,00 P	190,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	88	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 563 do empenho 411, CHEQUE 855972, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 88, ref. serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados com reposição de gás R410 conforme dispensa de licitação nº 56/2018.										
20	712	27/2018	27/09/2018	13.017.462/0001-63	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.919,38 P	1.919,38	FATURA	09/2018	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 562 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2018 ref. conta de energia do mês de SETEMBRO/2018.										
356	713	13/2018	27/09/2018	04.089.376/0001-75	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.429,08 P	1.429,08	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	215	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 573 do empenho 356, CHEQUE 900423, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 215, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em SETEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.										
420	714	34/2018	27/09/2018	653.846.285-53	VALERIA MOTA QUINTELA	167,35 P	167,35	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 574 do empenho 420, CHEQUE 855973, RECIBO, complemento de valor das 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque pago a menor, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do I ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO, a se realizar nos dias 20 e 21 de setembro de 2018 em Maceió - AL, conforme Of. 04/2018 / FISCA.										
140	718	104/2018	28/09/2018	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	82,59 P	82,59	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	65	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 571 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65, contratação de empresa para fornecimento de recarga de tonner, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.										
140	719	104/2018	28/09/2018	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	2,41 P	2,41	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	65	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 571 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65, contratação de empresa para fornecimento de recarga de tonner, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.										
422	720	194/2018	28/09/2018	048.759.845-88	GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS	2.548,00 P	2.548,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 577 do empenho 422, CHEQUE 855974, RECIBO, em função de restituição ao assessor de importância por ele depositada no dia 11/09 em detrimento a erro administrativo, conforme Anulação de Empenho nº 38, relativa ao processo nº 143/2018.										
43	717	48/2018	28/09/2018	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	1.318,76 P	1.318,76	FATURA	191962	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 517 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 191962, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Vitória/Aracaju para Erickson Palma Silva para participar da Reunião Nacional de Convênios e Credenciamentos no CRO-ES.										
370	715	19/2018	28/09/2018	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	92,39 P	92,39	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5173	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 513 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5173, serviço de monitoramento da sede do CROSE em SETEMBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.										
370	716	19/2018	28/09/2018	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	4,26 P	4,26	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5173	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 513 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5173, serviço de monitoramento da sede do CROSE em SETEMBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.										
427	725	62/2018	30/09/2018	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO SA	74,60 P	74,60	EXTRATO	09/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 582 do empenho 427, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2018, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de SETEMBRO/2018.										
425	723	56/2018	30/09/2018	30.822.936/0001-69	BANCO DO BRASIL	20,30 P	20,30	EXTRATO	09/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 580 do empenho 425, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2018, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2018.										
426	724	60/2018	30/09/2018	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	134,00 P	134,00	EXTRATO	09/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 581 do empenho 426, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2018, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2018.										
423	721	53/2018	30/09/2018	61.919.643/0001-28	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	8.320,52 P	8.320,52	PROCESSO DE RECEBIMENTO	09/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 578 do empenho 423, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2018, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2018.										
424	722	53/2018	30/09/2018	61.919.643/0001-28	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	92,25 P	92,25	PROCESSO DE RECEBIMENTO	09/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 579 do empenho 424, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2018, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2018.										
36	730	41/2018	01/10/2018	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	349,81 P	349,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	62	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 538 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de SETEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.										
36	731	41/2018	01/10/2018	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	10,19 P	10,19	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	62	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 538 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de SETEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.										
55	727	07/2018	01/10/2018	03.506.307/0001-57	EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	503,49 P	503,49	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	029083219	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 510 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 029083219, serviço de abastecimento de combustível do mês de AGOSTO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.										
14	728	21/2018	01/10/2018	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	714,09 P	714,09	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	42113	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 531 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42113, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2018.										
14	729	21/2018	01/10/2018	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	74,52 P	74,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	42113	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 531 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42113, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2018.										
13	726	18/2018	01/10/2018	33.000.118/0004-11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	359,91 P	359,91	FATURA	09/2018	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 529 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2018 contas de telefone do mês de SETEMBRO/2018.										
428	733	195/2018	02/10/2018	01.360.505/0001-20	MARCELO ANHOLETO	1.380,00 P	1.380,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	575	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCELO ANHOLETO, liquidação 584 do empenho 428, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 575, ref. aquisição de 12 (doze) medalhas em latão, 7cm de diâmetro, gravação em corrosão, em estojo de veludo preto, destinadas ao evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 57/2018.										
430	732	39/2018	02/10/2018	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	198,24 P	198,24	FATURA	4989075	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 590 do empenho 430, DÉBITO EM CONTA , FATURA 4989075, ref. publicação do Extrato do contrato nº 16/2018 - Sistema de votação do Conselho Federal de Odontologia.										
54	735	70/2018	02/10/2018	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	392,00 P	392,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	89	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 587 do empenho 54, CHEQUE 855975, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 89, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.										
54	736	70/2018	02/10/2018	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	8,00 P	8,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	89	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 587 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 89, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.										
386	734	72/2018	02/10/2018	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A	407,16 P	407,16	FATURA	06870604440	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 536 do empenho 386, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06870604440, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de SETEMBRO/2018.										
231	737	134/2018	03/10/2018	22.939.556/0001-80	DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	1.140,00 P	1.140,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	26	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, liquidação 575 do empenho 231, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26, ref. serviço de assessoria contábil do mês de SETEMBRO/2018, conforme dispensa nº 24/2018.										
321	744	79/2018	03/10/2018	32.863.151/0002-40	ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	1.325,00 P	1.325,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	32	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 591 do empenho 321, CHEQUE 855979, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32, ref. 3ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.										
316	738	121/2018	03/10/2018	00.530.861/0001-81	VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	47,28 P	47,28	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	93	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 437 do empenho 316, CHEQUE 855976, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 93, ref. contratação de serviço de táxi do mês de julho de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.										
316	739	121/2018	03/10/2018	00.530.861/0001-81	VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	1,72 P	1,72	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	93	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 437 do empenho 316, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 93, ref. contratação de serviço de táxi do mês de julho de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.										
368	740	121/2018	03/10/2018	00.530.861/0001-81	VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	201,62 P	201,62	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	108	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 509 do empenho 368, CHEQUE 855977, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 108, ref. contratação de serviço de táxi do mês de agosto de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.										
368	741	121/2018	03/10/2018	00.530.861/0001-81	VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	7,31 P	7,31	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	108	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 509 do empenho 368, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 108, ref. contratação de serviço de táxi do mês de agosto de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.										
429	742	121/2018	03/10/2018	00.530.861/0001-81	VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	376,37 P	376,37	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	119	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 586 do empenho 429, CHEQUE 855978, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 119, ref. contratação de serviço de táxi do mês de setembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.										
429	743	121/2018	03/10/2018	00.530.861/0001-81	VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	11,64 P	11,64	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	119	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 586 do empenho 429, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 119, ref. contratação de serviço de táxi do mês de setembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.										
431	746	142/2018	04/10/2018	00.299.160/0001-83	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	1,10 P	1,10	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	471	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 592 do empenho 431, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 471, ref. confecção de 40 cartazes em couché, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.										
431	745	142/2018	04/10/2018	00.299.160/0001-83	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	24,90 P	24,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	471	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 592 do empenho 431, CHEQUE 855980, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 471, ref. confecção de 40 cartazes em couché, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.										
61	748	14/2018	05/10/2018	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.375,27 P	2.375,27	GUIA DE RECOLHIMENTO	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 595 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2018, recolhimento de FGTS do mês de setembro de 2018.										
432	747	32/2018	05/10/2018	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.705,90 P	9.705,90	GUIA DE RECOLHIMENTO	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 594 do empenho 432, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2018, ref. pagamento do INSS mês de SETEMBRO/2018.										
432	747	32/2018	05/10/2018	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-3.547,28 E	-3.547,28	GUIA DE RECOLHIMENTO	09/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 747 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 432, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2018, ref. em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de SETEMBRO/2018.										
435	818	78/2018	10/10/2018	08.738.504/0001-15	CLARO SA	34,68 P	34,68	FATURA	09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 599 do empenho 435, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2018, fatura nº 0250746702103, do mês de SETEMBRO/2018.										
433	753	199/2018	10/10/2018	27.067.989/0001-07	GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	52,90 P	52,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	18	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 596 do empenho 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, 1º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.										
433	752	199/2018	10/10/2018	27.067.989/0001-07	GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	669,67 P	669,67	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	18	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 596 do empenho 433, CHEQUE 855981, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, 1º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.										
433	754	199/2018	10/10/2018	27.067.989/0001-07	GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	94,62 P	94,62	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	18	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 596 do empenho 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, 1º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.										
433	755	199/2018	10/10/2018	27.067.989/0001-07	GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	43,01 P	43,01	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	18	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 596 do empenho 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.										
434	749	200/2018	10/10/2018	04.595.133/0001-09	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	5.743,00 P	5.743,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	729	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, liquidação 597 do empenho 434, CHEQUE 855982, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 729, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.										
434	751	200/2018	10/10/2018	04.595.133/0001-09	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	239,10 P	239,10	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	730	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, liquidação 598 do empenho 434, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 730, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.										
434	750	200/2018	10/10/2018	04.595.133/0001-09	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	4.542,90 P	4.542,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	730	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, liquidação 598 do empenho 434, CHEQUE 855983, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 730, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.										
56	817	10/2018	15/10/2018	32.713.380/0001-06	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	59,50 P	59,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	024919	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 585 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024919, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de SETEMBRO/2018.										
319	756	08/2018	15/10/2018	13.018.171/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	148,23 P	148,23	FATURA	10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 588 do empenho 319, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2018, fornecimento de água no mês de OUTUBRO/2018.										
436	757	201/2018	15/10/2018	07.150.190/0001-72	GENIVALDO SILVA DOS SANTOS	560,60 P	560,60	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	1931	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas
Pago a GENIVALDO SILVA DOS SANTOS, liquidação 601 do empenho 436, CHEQUE 855984, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1931, aquisição de troféus e medalhas para a solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Dispensa 61/2018.										
437	758	202/2018	15/10/2018	29.419.841/0001-10	INOVAÇÕES VISUAIS MDLUX EIRELI	1.600,83 P	1.600,83	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	67	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a INOVAÇÕES VISUAIS MDLUX EIRELI, liquidação 602 do empenho 437, CHEQUE 855985, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 67, aquisição de 2 (dois) tapetes, fita auto colante e sinalizações para as portas e extintor de incêndio destinados ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 59/2018.										
437	759	202/2018	15/10/2018	29.419.841/0001-10	INOVAÇÕES VISUAIS MDLUX EIRELI	84,25 P	84,25	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	67	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da INOVAÇÕES VISUAIS MDLUX EIRELI, liquidação 602 do empenho 437, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 67, aquisição de 2 (dois) tapetes, fita auto colante e sinalizações para as portas e extintor de incêndio destinados ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 59/2018.										
383	660	185/2018	16/10/2018	408.916.405-25	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	-17,22 E	-17,22	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 660 em 16/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 13/09/2018 até 13/10/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900392, SUPRIMENTO DE FUNDOS .										
188	760	120/2018	16/10/2018	27.256.912/0001-85	PEDRO MIRANDA SAVI EPP	1.600,00 P	1.600,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	53	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 593 do empenho 188, CHEQUE 900427, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de OUTUBRO/2018.										
439	761	203	18/10/2018	408.916.405-25	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	250,00 P	250,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 18/10/2018 até 18/11/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900429, SUPRIMENTO DE FUNDOS.										
438	775	126/2018	19/10/2018	23.148.989/0001-80	CG COMERCIO LTDA EPP	780,00 P	780,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	431	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas
Pago a CG COMERCIO LTDA EPP, liquidação 605 do empenho 438, CHEQUE 855986, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 431, aquisição de 6 (seis) placas em aço inox medindo 18 x 12 cm, com estojo de homenagem de veludo, destinadas ao evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, no espaço de eventos em ARACAJU/SE, conforme Dispensa nº 60/2018.										
452	773	78/2018	19/10/2018	08.738.504/0001-15	CLARO SA	54,30 P	54,30	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	55921/ 102018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 620 do empenho 452, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55921/ 102018, ref. pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de SETEMBRO/2018.										
453	774	78/2018	19/10/2018	08.738.504/0001-15	CLARO SA	231,42 P	231,42	FATURA	09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLARO SA, liquidação 621 do empenho 453, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2018, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de SETEMBRO/2018.										
450	771	87/2018	19/10/2018	931.802.925-04	ENDENSON BRITO TELES	334,71 P	334,71	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ENDESON BRITO TELES, liquidação 618 do empenho 450, CHEQUE 855991, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 012/18 E 014/18 realizados no dia 24 de setembro de 2018, nº 019/18 realizado no dia 08 de outubro de 2018 e nº 016/18 e 020/18 realizados no dia 16 de outubro de 2018 .										
447	768	22/2018	19/10/2018	654.651.805-87	ERICKSON PALMA SILVA	529,98 P	529,98	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 615 do empenho 447, CHEQUE 855988, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalização em Barra dos Coqueiros em 26/09, Areia Branca em 03/10, Salgado em 05/09 e Estância no dia 17 de outubro de 2018.										
451	772	23/2018	19/10/2018	924.514.545-04	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	334,71 P	334,71	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 619 do empenho 451, CHEQUE 855992, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 012/18 E 014/18 realizados no dia 24 de setembro de 2018, nº 019/18 realizado no dia 08 de outubro de 2018 e nº 016/18 e 020/18 realizados no dia 16 de outubro de 2018.										
442	763	37/2018	19/10/2018	034.352.805-30	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	1.272,00 P	1.272,00	RECIBO	09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 610 do empenho 442, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2018, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de setembro a 19 de outubro de 2018.										
444	765	189/2018	19/10/2018	055.625.495-30	MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA	807,80 P	807,80	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 612 do empenho 444, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018, ref. bolsa estágio do mês de OUTUBRO/2018 e auxílio transporte de NOVEMBRO/2018.										
449	770	35/2018	19/10/2018	573.091.166-15	MIRIAN PASSOS BRANDÃO	334,71 P	334,71	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 617 do empenho 449, CHEQUE 855990, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 012/18 E 014/18 realizados no dia 24 de setembro de 2018, nº 019/18 realizado no dia 08 de outubro de 2018 e nº 016/18 e 020/18 realizados no dia 16 de outubro de 2018 .										
443	764	206/2018	19/10/2018	033.987.855-06	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	6.045,30 P	6.045,30	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 611 do empenho 443, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.										
445	766	85/2018	19/10/2018	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	357,04 P	357,04	DARF	8301 09/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 613 do empenho 445, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2018, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2018.										
421	777	44/2018	19/10/2018	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	744,69 P	744,69	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	248129	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 576 do empenho 421, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 248129, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.										
421	776	44/2018	19/10/2018	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-1.757,12 E	-1.757,12	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	248129	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 776 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 421, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 248129, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.										
421	776	44/2018	19/10/2018	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.978,19 P	6.978,19	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	248129	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 576 do empenho 421, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 248129, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.										
421	778	44/2018	19/10/2018	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	157,61 P	157,61	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	248129	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 576 do empenho 421, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 248129, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.										
446	767	34/2018	19/10/2018	653.846.285-53	VALERIA MOTA QUINTELA	67,00 P	67,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 614 do empenho 446, CHEQUE 855987, RECIBO, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para fiscalização em São Cristóvão no dia 09 de outubro, por conta que o veículo do CRO-SE estava em manutenção nesta data.										
448	769	34/2018	19/10/2018	653.846.285-53	VALERIA MOTA QUINTELA	1.483,93 P	1.483,93	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 616 do empenho 448, CHEQUE 855989, RECIBO, ref. ajuda de custo fiscalização em Itaporanga D'Ajuda no dia 11/09, Depoimento na delegacia para ação de fiscalização em Estância no dia 28/09, Fiscalização em Estância nos dia 01, 02 e 05/10, Fiscalização em São Cristóvão no dia 09/10 e Fiscalização em Tobias Barreto no dia 16 de outubro de 2018.										
441	762	205/2018	19/10/2018	077.376.295-72	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	25.360,32 P	25.360,32	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 609 do empenho 441, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2018 - EFETIVOS.										
454	783	207/2018	22/10/2018	14.141.577/0001-28	CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLE CAR LTDA	688,75 P	688,75	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	244	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLE CAR LTDA, liquidação 622 do empenho 454, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 244, revisão dos 50.000 quilômetros do veículo Doblô QKS-1953, incluindo-se os serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo, conforme Dispensa nº 62/2018.										
455	782	207/2018	22/10/2018	14.141.577/0001-28	CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLE CAR LTDA	1.214,00 P	1.214,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	2818	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLE CAR LTDA, liquidação 623 do empenho 455, CHEQUE 855993, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2818, revisão dos 50.000 quilômetros do veículo Doblô QKS-1953, incluindo-se os serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo, conforme Dispensa nº 62/2018.										
454	784	207/2018	22/10/2018	14.141.577/0001-28	CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLE CAR LTDA	36,25 P	36,25	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	244	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLE CAR LTDA, liquidação 622 do empenho 454, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 244, revisão dos 50.000 quilômetros do veículo Doblô QKS-1953, incluindo-se os serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo, conforme Dispensa nº 62/2018.										
456	779	90/2018	22/10/2018	34.028.316/0032-00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.057,98 P	3.057,98	FATURA	26443	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 624 do empenho 456, DÉBITO EM CONTA, FATURA 26443, pagamento referente serviço de postagem do mês de SETEMBRO de 2018.										
440	780	204/2018	22/10/2018	18.975.648/0001-49	MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL	7.252,00 P	7.252,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	22	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 607 do empenho 440, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, contratação de serviço de veiculação e impressão de adesivos para busdoor e outdoor, conforme Dispensa nº 55/2018.										
440	781	204/2018	22/10/2018	18.975.648/0001-49	MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL	148,00 P	148,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	22	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 607 do empenho 440, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, contratação de serviço de veiculação e impressão de adesivos para busdoor e outdoor, conforme Dispensa nº 55/2018.										
334	604	166/2018	23/10/2018	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	-73,00 E	-73,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	1132	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Estorno do pagamento 604 pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, empenho 334, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1132, em função de não observância ao devido processo licitatório.										
11	787	15/2018	25/10/2018	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	28,35 P	28,35	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3221	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 627 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3221, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.										
11	786	15/2018	25/10/2018	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	262,65 P	262,65	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3221	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 627 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3221, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.										
11	788	15/2018	25/10/2018	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	9,00 P	9,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3221	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 627 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3221, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.										
46	785	50/2018	25/10/2018	13.076.013/0001-96	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	37,76 P	37,76	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1256	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 626 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1256, serviço de administração de estágio do mês de setembro/2018.										
458	789	72/2018	25/10/2018	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A	126,59 P	126,59	FATURA	10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 629 do empenho 458, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2018, pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de SETEMBRO/2018.										
457	790	208/2018	26/10/2018	15.595.265/0001-57	VILELLA PRODUCOES E EMPREENDEIMENTOS ARTISTICOS	3.192,00 P	3.192,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	60	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a VILELLA PRODUCOES E EMPREENDEIMENTOS ARTISTICOS, liquidação 628 do empenho 457, CHEQUE 855996, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 60, contratação de banda artística para apresentação no evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, no espaço de eventos em ARACAJU/SE, conforme Dispensa nº 58/2018.										
457	791	208/2018	26/10/2018	15.595.265/0001-57	VILELLA PRODUCOES E EMPREENDEIMENTOS ARTISTICOS	168,00 P	168,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	60	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VILELLA PRODUCOES E EMPREENDEIMENTOS ARTISTICOS, liquidação 628 do empenho 457, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 60, contratação de banda artística para apresentação no evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, no espaço de eventos em ARACAJU/SE, conforme Dispensa nº 58/2018.										
20	792	27/2018	29/10/2018	13.017.462/0001-63	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.514,31 P	2.514,31	FATURA	10/2018	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 625 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2018, conta de energia do mês de OUTUBRO/2018.										
461	798	43/2018	29/10/2018	01.340.555/0001-45	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	678,32 P	678,32	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	322	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 634 do empenho 461, CHEQUE 855999, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 322, ref. aquisição de salgados e doces para VI Projeto Sorrindo no Parque, realizada no dia 25 de outubro 2018, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.										
461	799	43/2018	29/10/2018	01.340.555/0001-45	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	31,67 P	31,67	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	322	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 634 do empenho 461, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 322, ref. aquisição de salgados e doces para VI Projeto Sorrindo no Parque, realizada no dia 25 de outubro 2018, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.										
356	797	13/2018	29/10/2018	04.089.376/0001-75	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.429,08 P	1.429,08	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	241	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 632 do empenho 356, CHEQUE 900431, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 241, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em OUTUBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.										
393	800	167/2018	29/10/2018	12.115.918/0001-65	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	8.400,00 P	8.400,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	138	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 544 do empenho 393, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 138, ref. desenvolvimento, programação e teste de funcionalidades do site crose.org.br, 230 horas, conforme Dispensa nº46/2018.										
434	794	200/2018	29/10/2018	04.595.133/0001-09	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	526,25 P	526,25	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	763	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, liquidação 630 do empenho 434, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 763, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.										
434	793	200/2018	29/10/2018	04.595.133/0001-09	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	9.998,75 P	9.998,75	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	763	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, liquidação 630 do empenho 434, CHEQUE 855997, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 763, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.										
459	796	209/2018	29/10/2018	19.897.386/0001-04	PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	40,20 P	40,20	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 631 do empenho 459, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, ref. cobertura do evento solenidade de entrega de medalha honra ao mérito odontológico do CROSE em 2018 - com pacote de fotografias e 02 (dois) fotógrafos e um assistente.										
459	795	209/2018	29/10/2018	19.897.386/0001-04	PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	1.959,80 P	1.959,80	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 631 do empenho 459, CHEQUE 855998, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, ref. pela cobertura do evento solenidade de entrega de medalha honra ao mérito odontológico do CROSE em 2018 - com pacote de fotografias e 02 (dois) fotógrafos e um assistente.										
36	804	41/2018	30/10/2018	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	10,19 P	10,19	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	70	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 603 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de OUTUBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.										
36	803	41/2018	30/10/2018	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	349,81 P	349,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	70	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 603 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de OUTUBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.										
54	805	70/2018	30/10/2018	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	392,00 P	392,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	94	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 635 do empenho 54, CHEQUE 900432, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 94, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.										
54	806	70/2018	30/10/2018	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	8,00 P	8,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	94	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 635 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 94, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.										
370	801	19/2018	30/10/2018	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	92,41 P	92,41	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5763	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 589 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5763 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em OUTUBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.										
370	802	19/2018	30/10/2018	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	4,24 P	4,24	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5763	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Retenção de ISS sobre prestação de SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 589 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5763, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em OUTUBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.										
469	813	53/2018	31/10/2018	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO SA	85,50 P	85,50	PROCESSO DE RECEBIMENTO	10/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 646 do empenho 469, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2018, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2018.										
472	816	62/2018	31/10/2018	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO SA	74,60 P	74,60	EXTRATO	10/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 649 do empenho 472, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2018, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de OUTUBRO/2018.										
470	814	56/2018	31/10/2018	30.822.936/0001-69	BANCO DO BRASIL	27,45 P	27,45	EXTRATO	10/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 647 do empenho 470, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2018, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2018.										
471	815	60/2018	31/10/2018	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95,04 P	95,04	EXTRATO	10/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 648 do empenho 471, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2018, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2018.										
468	812	53/2018	31/10/2018	61.919.643/0001-28	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	11.730,72 P	11.730,72	PROCESSO DE RECEBIMENTO	10/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 645 do empenho 468, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2018, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2018.										
460	807	214/2018	31/10/2018	20.316.991/0001-23	DIEGO BARBOSA DE JESUS 02565606508	1.800,00 P	1.800,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	10	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a DIEGO BARBOSA DE JESUS 02565606508, liquidação 633 do empenho 460, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, ref. serviço de clicktag (Instagram), destinado ao evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018.										
465	810	140/2018	31/10/2018	13.446.611/0001-00	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	550,00 P	550,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	14559	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, liquidação 640 do empenho 465, CHEQUE 856000, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 14559, ref. aquisição de 04 (quatro) caixas de café torrado e moído tradicional, conforme Dispensa nº 64/2018.										
467	811	154/2018	31/10/2018	011.605.415-82	JULIANA RIBEIRO LOPES	111,57 P	111,57	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 644 do empenho 467, CHEQUE 900433, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 002/16 realizado no dia 19 de setembro de 2018.										
463	808	39/2018	31/10/2018	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	99,12 P	99,12	FATURA	5034189	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 638 do empenho 463, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5034189, ref. publicação do Extrato da inexigibilidade nº 03/2018 - Implanta Informática.										
464	809	39/2018	31/10/2018	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	66,08 P	66,08	FATURA	5034137	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 639 do empenho 464, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5034137, ref. publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao contrato nº 15/2018 - nº 03/2018 - Pacific O. Eventos.										
55	821	07/2018	01/11/2018	03.506.307/0001-57	EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	1.149,62 P	1.149,62	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	029351670	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 583 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 029351670, serviço de abastecimento de combustível do mês de SETEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.										
14	823	21/2018	01/11/2018	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	714,09 P	714,09	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	42856	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 604 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42856, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2018.										
14	824	21/2018	01/11/2018	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	74,52 P	74,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	42856	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 604 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42856, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2018.										
466	820	148/2018	01/11/2018	07.889.399/0001-52	MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME	160,00 P	160,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	3247	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 642 do empenho 466, CHEQUE 900434, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3247, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 41/2017.										
473	822	72/2018	01/11/2018	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A	384,97 P	384,97	FATURA	10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 651 do empenho 473, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2018, pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de OUTUBRO/2018.										
13	819	18/2018	01/11/2018	33.000.118/0004-11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	368,98 P	368,98	FATURA	10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 600 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2018, contas de telefone do mês de OUTUBRO/2018.										
321	826	79/2018	05/11/2018	32.863.151/0002-40	ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	1.325,00 P	1.325,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	35	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 637 do empenho 321, CHEQUE 856001, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35, 4ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.										
476	825	215/2018	05/11/2018	041.797.195-84	GLADSON SILVA GUIMARÃES	40,00 P	40,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 657 do empenho 476, CHEQUE 900435, RECIBO, reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO.										
479	829	213/2018	06/11/2018	04.788.556/0001-45	ABOR- ASSOSSIAÇÃO BRASILEIRA DE ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL-SEÇÃO SERGIPE	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a ABOR- ASSOSSIAÇÃO BRASILEIRA DE ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL-SEÇÃO SERGIPE, liquidação 661 do empenho 479, CHEQUE 856003, RECIBO, concessão de patrocínio para a XII Jornada de Ortodontia e Ortopedia Facial em forma de hospedagem para o Profº Dr. Nelson Mucha e Profª. Maria Lucia Mucha, no período de 18 a 21 de outubro de 2018, conforme Ofício de solicitação em 16 de julho de 2018.										
478	828	200/2018	06/11/2018	04.595.133/0001-09	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	40,00 P	40,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	779	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, liquidação 660 do empenho 478, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 779, aditivo ao contrato para contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.										
478	827	200/2018	06/11/2018	04.595.133/0001-09	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	760,00 P	760,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	779	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, liquidação 660 do empenho 478, CHEQUE 856002, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 779, aditivo ao contrato para contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.										
475	830	121/2018	06/11/2018	00.530.861/0001-81	VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	662,47 P	662,47	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	133	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 654 do empenho 475, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 133, contratação de serviço de táxi do mês de outubro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.										
475	831	121/2018	06/11/2018	00.530.861/0001-81	VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	15,46 P	15,46	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	133	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 654 do empenho 475, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 133, contratação de serviço de táxi do mês de outubro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.										
61	832	14/2018	07/11/2018	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.028,82 P	2.028,82	GUIA DE RECOLHIMENTO	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 662 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2018, recolhimento de FGTS do mês de outubro de 2018.										
480	833	32/2018	07/11/2018	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.882,51 P	10.882,51	GUIA DE RECOLHIMENTO	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 663 do empenho 480, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2018, pagamento do INSS mês de OUTUBRO/2018.										
480	833	32/2018	07/11/2018	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-3.372,48 E	-3.372,48	GUIA DE RECOLHIMENTO	10/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 833 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 480, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e serviços PF do mês de OUTUBRO/2018.										
140	834	104/2018	08/11/2018	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	43,73 P	43,73	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	74	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 653 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 74, serviço de recarga de toner para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.										
140	835	104/2018	08/11/2018	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	1,27 P	1,27	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	74	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 653 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 74, serviço de recarga de toner para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.										
188	836	120/2018	09/11/2018	27.256.912/0001-85	PEDRO MIRANDA SAVI EPP	1.600,00 P	1.600,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	54	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 650 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de NOVEMBRO/2018.										
43	837	48/2018	09/11/2018	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	1.037,79 P	1.037,79	FATURA	193578	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 608 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 193578, aquisição de passagens aéreas trechos Campinas/Aracaju/Campinas para Lucia Trazzi Prieto, em forma de patrocínio em resposta ao Of. S/N/2018 XIX JOUT, para Ministar Palestras na XIX JOUT-Jornada Odontológica da UNIT.										
319	838	08/2018	12/11/2018	13.018.171/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	148,23 P	148,23	FATURA	11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 641 do empenho 319, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2018, fornecimento de água no mês de NOVEMBRO/2018.										
481	840	217/2018	13/11/2018	517.765.965-87	EDLANGE LOPES DA SILVA	137,50 P	137,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Retenção de INSS sobre prestação de serviço da EDLANGE LOPES DA SILVA, liquidação 665 do empenho 481, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, contratação de profissional para elaboração de arte, para constar nos encartes e outros meios de comunicação e mídia do CRO/SE, conforme Dispensa nº 68/2018.										
481	839	217/2018	13/11/2018	517.765.965-87	EDLANGE LOPES DA SILVA	1.112,50 P	1.112,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a EDLANGE LOPES DA SILVA, liquidação 665 do empenho 481, CHEQUE 900437, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, contratação de profissional para elaboração de arte, para constar nos encartes e outros meios de comunicação e mídia do CRO/SE, conforme Dispensa nº 68/2018.										
439	761	203	14/11/2018	408.916.405-25	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	-16,93 E	-16,93	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 761 em 14/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900429, referente ao Suprimento de fundo de 18/10/2018 até 18/11/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900429, SUPRIMENTO DE FUNDOS.										
482	841	218/2018	14/11/2018	386.477.105-68	MILTON GOMES COELHO	415,83 P	415,83	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.10.01.001 - Sentenças Judiciais
Pago a MILTON GOMES COELHO, liquidação 666 do empenho 482, CHEQUE 900438, GUIA DE RECOLHIMENTO, depósito judicial correspondente ao Processo nº 0806674-97.2017.4.05.8500 - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, tramitado na 4ª Vara do Poder Judiciário Federal.										
483	843	219/2018	16/11/2018	005.255.730-89	ALTAIR TALGATTI MELLO JUNIOR	206,99 P	206,99	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALTAIR TALGATTI MELLO JUNIOR, liquidação 668 do empenho 483, CHEQUE 900439, RECIBO, restituição de parcela das anuidades 1/5 de 2017 e 2018 pagas indevidamente.										
56	842	10/2018	16/11/2018	32.713.380/0001-06	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	59,50 P	59,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	024985	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 659 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024985, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de OUTUBRO/2018.										
477	844	216/2018	19/11/2018	09.390.540/0001-01	LK6 INFORMATICA LTDA	2.203,75 P	2.203,75	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1389	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições
Pago a LK6 INFORMATICA LTDA, liquidação 658 do empenho 477, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1389, contratação de empresa para fornecimento de serviço especializado em TI para realização de eleições via internet, compreendendo o suporte necessário à realização do pleito eletrônico, conforme Pregão Presencial nº 05/2017/CFO e Contrato nº 16/2018.										
497	863	78/2018	20/11/2018	08.738.504/0001-15	CLARO SA	54,30 P	54,30	FATURA	10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 684 do empenho 497, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2018, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de OUTUBRO/2018.										
498	864	78/2018	20/11/2018	08.738.504/0001-15	CLARO SA	274,79 P	274,79	FATURA	10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLARO SA, liquidação 685 do empenho 498, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2018, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de OUTUBRO/2018.										
493	855	35/2018	20/11/2018	931.802.925-04	ENDENSON BRITO TELES	24,54 P	24,54	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Retenção de INSS sobre ENDESON BRITO TELES, liquidação 680 do empenho 493, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência dos Processos 15/2018 realizado no dia 22 de outubro de 2018 e 17/2018 realizado no dia 29 de outubro de 2018.										
493	854	35/2018	20/11/2018	931.802.925-04	ENDENSON BRITO TELES	198,60 P	198,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ENDESON BRITO TELES, liquidação 680 do empenho 493, CHEQUE 856008, RECIBO, ref. Jeton de Audiência dos Processos 15/2018 realizado no dia 22 de outubro de 2018 e 17/2018 realizado no dia 29 de outubro de 2018.										
489	848	22/2018	20/11/2018	654.651.805-87	ERICKSON PALMA SILVA	317,99 P	317,99	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 676 do empenho 489, CHEQUE 856004, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização em Santa Rosa de Lima em 31/10 e Aracaju no dia 14 de novembro de 2018.										
494	857	23/2018	20/11/2018	924.514.545-04	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	24,54 P	24,54	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Retenção de INSS sobre JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 681 do empenho 494, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência dos Processos 15/2018 realizado no dia 22 de outubro de 2018 e 17/2018 realizado no dia 29 de outubro de 2018.										
494	856	23/2018	20/11/2018	924.514.545-04	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	198,60 P	198,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 681 do empenho 494, CHEQUE 856009, RECIBO, ref. Jeton de Audiência dos Processos 15/2018 realizado no dia 22 de outubro de 2018 e 17/2018 realizado no dia 29 de outubro de 2018.										
487	846	37/2018	20/11/2018	034.352.805-30	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	795,00 P	795,00	RECIBO	11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 674 do empenho 487, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2018, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2018.										
495	858	189/2018	20/11/2018	055.625.495-30	MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA	793,80 P	793,80	RECIBO	11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 682 do empenho 495, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2018, bolsa estágio do mês de NOVEMBRO/2018 e auxílio transporte de DEZEMBRO/2018.										
492	853	35/2018	20/11/2018	573.091.166-15	MIRIAN PASSOS BRANDÃO	24,54 P	24,54	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Retenção de ISS sobre MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 679 do empenho 492, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência dos Processos 15/2018 realizado no dia 22 de outubro de 2018 e 17/2018 realizado no dia 29 de outubro de 2018.										
492	852	35/2018	20/11/2018	573.091.166-15	MIRIAN PASSOS BRANDÃO	198,60 P	198,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 679 do empenho 492, CHEQUE 856007, RECIBO, ref. Jeton de Audiência dos Processos 15/2018 realizado no dia 22 de outubro de 2018 e 17/2018 realizado no dia 29 de outubro de 2018.										
488	847	222/2018	20/11/2018	033.987.855-06	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	5.679,36 P	5.679,36	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 675 do empenho 488, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.										
496	859	85/2018	20/11/2018	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	314,06 P	314,06	DARF	8301 10/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 683 do empenho 496, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 10/2018, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2018.										
462	860	44/2018	20/11/2018	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.978,19 P	6.978,19	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	262115	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 636 do empenho 462, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 262115, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.										
462	861	44/2018	20/11/2018	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	744,69 P	744,69	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	262115	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 636 do empenho 462, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 262115, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.										
462	862	44/2018	20/11/2018	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	157,61 P	157,61	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	262115	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 636 do empenho 462, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 262115, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.										
462	860	44/2018	20/11/2018	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-1.574,45 E	-1.574,45	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	262115	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 860 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 462, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 262115, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.										
490	849	34/2018	20/11/2018	653.846.285-53	VALERIA MOTA QUINTELA	423,98 P	423,98	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 677 do empenho 490, CHEQUE 856005, RECIBO, ref. ajuda de custo fiscalização em Japoatã no dia 23/10 e Arauá no dia 30 de outubro de 2018.										
491	851	34/2018	20/11/2018	653.846.285-53	VALERIA MOTA QUINTELA	12,26 P	12,26	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Retenção de INSS sobre VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 678 do empenho 491, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de de TAC 16/2018 realizado no dia 12 de outubro de 2018.										
491	850	34/2018	20/11/2018	653.846.285-53	VALERIA MOTA QUINTELA	99,31 P	99,31	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 678 do empenho 491, CHEQUE 856006, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de de TAC 16/2018 realizado no dia 12 de outubro de 2018.										
486	845	221/2018	20/11/2018	077.376.295-72	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	25.989,52 P	25.989,52	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 673 do empenho 486, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2018 - EFETIVOS.										
499	869	33/2018	21/11/2018	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 686 do empenho 499, CHEQUE 856014, RECIBO, ajuda de custo para Representação no VI Encontro de Saúde Bucal dos Odontólogos de Nossa Senhora do Socorro - SE em 25 de outubro de 2018.										
502	873	90/2018	21/11/2018	34.028.316/0032-00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	46,34 P	46,34	FATURA	26704	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 689 do empenho 502, DÉBITO EM CONTA, FATURA 26704, pagamento referente serviço de postagem do mês de OUTUBRO de 2018.										
502	872	90/2018	21/11/2018	34.028.316/0032-00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	444,03 P	444,03	FATURA	26704	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 689 do empenho 502, DÉBITO EM CONTA, FATURA 26704, pagamento referente serviço de postagem do mês de OUTUBRO de 2018.										
503	888	27/2018	21/11/2018	13.017.462/0001-63	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.148,15 P	2.148,15	FATURA	11/2018	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 690 do empenho 503, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2018, conta de energia do mês de NOVEMBRO/2018.										
433	866	199/2018	21/11/2018	27.067.989/0001-07	GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA	81,29 P	81,29	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 672 do empenho 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, 2º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.					
433	867	199/2018	21/11/2018	27.067.989/0001-07	GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	94,62 P	94,62	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
					Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 672 do empenho 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, 2º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.					
433	865	199/2018	21/11/2018	27.067.989/0001-07	GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	641,28 P	641,28	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
					Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 672 do empenho 433, CHEQUE 856010, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, 2º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.					
433	868	199/2018	21/11/2018	27.067.989/0001-07	GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	43,01 P	43,01	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
					Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 672 do empenho 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, 2º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.					
501	871	179/2018	21/11/2018	843.807.215-15	TITO MARCEL LIMA SANTOS	106,00 P	106,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
					Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 688 do empenho 501, CHEQUE 856013, RECIBO, ajuda de custo para Representação na II Cerimônia do Jaleco - Calouros 2018.2 do curso de odontologia da UFS em São Cristóvão - SE, realizada em 14 de novembro de 2018.					
500	870	34/2018	21/11/2018	653.846.285-53	VALERIA MOTA QUINTELA	106,00 P	106,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
					Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 687 do empenho 500, CHEQUE 856012, RECIBO, ajuda de custo para Representação na II Cerimônia do Jaleco - Calouros 2018.2 do curso de odontologia da UFS em São Cristóvão - SE, realizada em 14 de novembro de 2018.					
506	874	227/2018	23/11/2018	408.916.405-25	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	250,00 P	250,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
					Suprimento de fundo de 23/11/2018 até 23/12/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900442, SUPRIMENTO DE FUNDOS.					
507	875	72/2018	23/11/2018	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A	126,59 P	126,59	FATURA	11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
					Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 694 do empenho 507, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2018, ref. pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de OUTUBRO/2018.					
11	876	15/2018	26/11/2018	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	262,65 P	262,65	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3558	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
					Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 669 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3558, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.					
11	877	15/2018	26/11/2018	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	9,00 P	9,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3558	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
					Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 669 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3558, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.					
11	878	15/2018	26/11/2018	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	28,35 P	28,35	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3558	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
					Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 669 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3558, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.					
356	880	13/2018	26/11/2018	04.089.376/0001-75	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.429,08 P	1.429,08	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	256	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 695 do empenho 356, CHEQUE 900443, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 256, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em NOVEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.					
46	879	50/2018	26/11/2018	13.076.013/0001-96	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	37,76 P	37,76	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1435	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 643 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1435, ref. serviço de administração de estágio do mês de outubro/2018.										
508	881	142/2018	26/11/2018	00.299.160/0001-83	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	747,01 P	747,01	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	600	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 696 do empenho 508, CHEQUE 856015, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 600, confecção de 2000 folders tamanho 29,7x21/couche 115g 4x4 cor, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.										
508	882	142/2018	26/11/2018	00.299.160/0001-83	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	32,99 P	32,99	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	600	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 696 do empenho 508, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 600, referente confecção de 2000 folders tamanho 29,7x21/couche 115g 4x4 cor, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.										
513	887	228/2018	27/11/2018	13.370.143/0001-37	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE	500,00 P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, liquidação 702 do empenho 513, CHEQUE 856017, RECIBO, concessão de patrocínio para a "Jornada Odontológica - Terapêutica, Emergências Médicas no Consultório Odontológico e Implantodontia" em forma de material gráfico, conforme Ofício de solicitação Jornada-SE 001/18, em 24 de outubro de 2018.										
509	883	192/2018	27/11/2018	02.321.808/0001-04	IRMAOS FARIAS LTDA	1.140,00 P	1.140,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	317	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 697 do empenho 509, CHEQUE 856016, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 317, serviço de criação de 6 (seis) artes-finais, destinadas aos eventos que serão promovidos pelo CRO/SE, conforme dispensa nº 73/2018.										
509	884	192/2018	27/11/2018	02.321.808/0001-04	IRMAOS FARIAS LTDA	60,00 P	60,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	317	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 697 do empenho 509, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 317, serviço de criação de 6 (seis) artes-finais, destinadas aos eventos que serão promovidos pelo CRO/SE, conforme dispensa nº 73/2018.										
512	886	39/2018	27/11/2018	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	231,28 P	231,28	FATURA	5068931	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 700 do empenho 512, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5068931, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 06/2018 - Passagens Aéreas do CROSE para 2019.										
511	885	39/2018	27/11/2018	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	231,28 P	231,28	FATURA	5069051	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 699 do empenho 511, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5069051, publicação do Aviso de Pregão Presencial - Material de Expediente CROSE 2019.										
514	889	229/2018	28/11/2018	034.352.805-30	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	2.551,66 P	2.551,66	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 703 do empenho 514, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.										
515	890	229/2018	28/11/2018	034.352.805-30	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	837,00 P	837,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 704 do empenho 515, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.										
43	891	48/2018	29/11/2018	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	1.427,79 P	1.427,79	FATURA	194509	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 664 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 194509, aquisição de passagens aéreas trechos Campinas/Aracaju/Campinas para Fernanda Urbini de Freitas, para Ministar Palestra no XIII Curso de Atualização do CRO-SE.										
522	905	62/2018	30/11/2018	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO SA	94,60 P	94,60	EXTRATO	11/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 714 do empenho 522, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2018, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2018.										
520	903	53/2018	30/11/2018	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO SA	63,00 P	63,00	PROCESSO DE RECEBIMENTO	11/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 712 do empenho 520, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2018, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2018.										
521	904	60/2018	30/11/2018	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,75 P	91,75	EXTRATO	11/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 713 do empenho 521, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2018, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2018.										
519	902	53/2018	30/11/2018	61.919.643/0001-28	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	8.015,09 P	8.015,09	PROCESSO DE RECEBIMENTO	11/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 711 do empenho 519, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2018, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2018.										
36	894	41/2018	30/11/2018	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	349,16 P	349,16	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	75	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 656 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de NOVEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.										
36	895	41/2018	30/11/2018	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	10,84 P	10,84	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	75	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 656 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de NOVEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.										
14	898	21/2018	30/11/2018	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	714,09 P	714,09	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	43376	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 667 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43376, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2018.										
14	899	21/2018	30/11/2018	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	74,52 P	74,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	43376	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 667 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43376, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2018.										
504	897	226/2018	30/11/2018	13.026.547/0001-08	RADIO ATALAIA DE SERGIPE LTDA	2.500,00 P	2.500,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	7018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a RADIO ATALAIA DE SERGIPE LTDA, liquidação 691 do empenho 504, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7018, 1ª parcela da contratação de serviços de veiculação de comerciais de interesse do CRO/SE, conforme Dispensa nº 69/2018.										
518	901	231	30/11/2018	033.987.855-06	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	3.038,16 P	3.038,16	FOLHA DE PAGAMENTO	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 710 do empenho 518, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13º, 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018 - CARGOS COMISSIONADOS.										
370	892	19/2018	30/11/2018	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	92,41 P	92,41	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	6359	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 655 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6359, serviço de monitoramento da sede do CROSE em NOVEMBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.										
370	893	19/2018	30/11/2018	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	4,24 P	4,24	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	6359	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 655 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6359, serviço de monitoramento da sede do CROSE em NOVEMBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.										
516	896	72/2018	30/11/2018	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A	387,80 P	387,80	FATURA	11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 707 do empenho 516, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2018, pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de NOVEMBRO/2018.										
517	900	230	30/11/2018	077.376.295-72	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	14.145,59 P	14.145,59	FOLHA DE PAGAMENTO	1ª PARC. 13º	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 709 do empenho 517, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARC. 13º, 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018 - EFETIVOS.										
474	909	07/2018	03/12/2018	03.506.307/0001-57	EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	1.692,27 P	1.692,27	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	029705787	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 652 do empenho 474, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 029705787, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de OUTUBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.										
524	907	39/2018	03/12/2018	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	231,28 P	231,28	FATURA	5080137	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 720 do empenho 524, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5080137, ref. publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 08/2018 - Material gráfico para 2019.										
525	908	39/2018	03/12/2018	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	231,28 P	231,28	FATURA	5080112	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 721 do empenho 525, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5080112, ref. publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 07/2018 - Material de limpeza para 2019.										
13	906	18/2018	03/12/2018	33.000.118/0004-11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	364,15 P	364,15	FATURA	11/2018	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 719 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2018, ref. contas de telefone do mês de NOVEMBRO/2018.										
321	910	79/2018	04/12/2018	32.863.151/0002-40	ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	1.325,00 P	1.325,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	38	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 722 do empenho 321, CHEQUE 856019, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, ref. 5ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.										
54	911	70/2018	04/12/2018	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	392,00 P	392,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	104	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 706 do empenho 54, CHEQUE 856018, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 104, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.										
54	912	70/2018	04/12/2018	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	8,00 P	8,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	104	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 706 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 104, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.										
188	913	120/2018	05/12/2018	27.256.912/0001-85	PEDRO MIRANDA SAVI EPP	1.448,80 P	1.448,80	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	58	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 705 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de DEZEMBRO/2018.										
188	914	120/2018	05/12/2018	27.256.912/0001-85	PEDRO MIRANDA SAVI EPP	151,20 P	151,20	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	58	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 705 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de DEZEMBRO/2018.										
527	915	39/2018	06/12/2018	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	99,12 P	99,12	FATURA	5084688	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 728 do empenho 527, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5084688, publicação do extrato de Inexigibilidade nº 04/2018 - Cartório.										
528	916	39/2018	06/12/2018	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	231,28 P	231,28	FATURA	5084676	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 729 do empenho 528, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5084676, publicação do aviso de Pregão Presencial nº 09/2018 - Lanches para 2019.										
61	917	14/2018	07/12/2018	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.210,80 P	3.210,80	GUIA DE RECOLHIMENTO	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 730 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2018, recolhimento de FGTS do mês de novembro de 2018.										
505	919	47/2018	07/12/2018	13.046.107/0001-12	EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	272,00 P	272,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2873	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, liquidação 692 do empenho 505, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2873, publicação do Edital CRO-SE nº 04/2018, conforme Dispensa nº 70/2018.										
529	918	32/2018	07/12/2018	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.739,21 P	10.739,21	GUIA DE RECOLHIMENTO	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 731 do empenho 529, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2018, pagamento do INSS mês de NOVEMBRO/2018.										
529	918	32/2018	07/12/2018	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-3.365,90 E	-3.365,90	GUIA DE RECOLHIMENTO	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 918 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 529, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e serviços PF do mês de NOVEMBRO/2018.										
530	922	78/2018	10/12/2018	08.738.504/0001-15	CLARO SA	33,73 P	33,73	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3178	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 732 do empenho 530, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3178, conta de telefone do mês de NOVEMBRO/2018.										
484	921	21/2018	10/12/2018	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	146,57 P	146,57	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	43966	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 670 do empenho 484, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43966, licença para o software Siscont.Net do mês de NOVEMBRO/2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.										
484	920	21/2018	10/12/2018	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.404,43 P	1.404,43	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	43633	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 670 do empenho 484, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43633, licença para o software Siscont.Net do mês de NOVEMBRO/2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018										
523	923	121/2018	10/12/2018	00.530.861/0001-81	VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	155,65 P	155,65	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	144	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 715 do empenho 523, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 144, contratação de serviço de táxi do mês de novembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.										
523	924	121/2018	10/12/2018	00.530.861/0001-81	VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	3,63 P	3,63	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	144	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 715 do empenho 523, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 144, contratação de serviço de táxi do mês de novembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.										
319	925	08/2018	12/12/2018	13.018.171/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	174,40 P	174,40	FATURA	11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 708 do empenho 319, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2018, fornecimento de água no mês de DEZEMBRO/2018.										
536	929	239/2018	12/12/2018	977.554.945-00	ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO	30,00 P	30,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições
Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, liquidação 738 do empenho 536, CHEQUE 856030, RECIBO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.										
535	928	238/2018	12/12/2018	052.251.085-04	JACKSON SANTOS LOBO	30,00 P	30,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições
Pago a JACKSON SANTOS LOBO, liquidação 737 do empenho 535, CHEQUE 856032, RECIBO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.										
537	930	240/2018	12/12/2018	969.366.145-15	MANOEL GONÇALVES DA SILVA NETO	30,00 P	30,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MANOEL GONÇALVES DA SILVA NETO, liquidação 739 do empenho 537, CHEQUE 856049, RECIBO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.										
538	931	241/2018	12/12/2018	000.943.795-99	MONALINE CONCEIÇÃO SOUZA ALVES	30,00 P	30,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições
Pago a MONALINE CONCEIÇÃO SOUZA ALVES, liquidação 740 do empenho 538, CHEQUE 856050, RECIBO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.										
533	926	236/2018	12/12/2018	024.967.435-13	RENNE TELES MENDEZ	30,00 P	30,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições
Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 735 do empenho 533, CHEQUE 856020, RECIBO, ref. pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.										
534	927	237/2018	12/12/2018	077.376.295-72	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES	30,00 P	30,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 736 do empenho 534, CHEQUE 856029, RECIBO, ref. pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.										
541	934	242/2018	13/12/2018	116.373.155-20	MANOEL ALVES DO SANTOS	30,00 P	30,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições
Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 743 do empenho 541, CHEQUE 900445, RECIBO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.										
539	932	39/2018	13/12/2018	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	132,16 P	132,16	FATURA	5098442	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 741 do empenho 539, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5098442, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços Pregão nº 05/2018 - Material de Expediente.										
540	933	39/2018	13/12/2018	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	231,28 P	231,28	FATURA	5098419	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 742 do empenho 540, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5098419, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 05/2018 - Material de Expediente.										
542	935	245/2018	14/12/2018	13.352.729/0001-79	CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU	1.515,65 P	1.515,65	GUIA DE RECOLHIMENTO	156180009768	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, liquidação 744 do empenho 542, CHEQUE 900446, GUIA DE RECOLHIMENTO 156180009768, ref. registro do livro diário do CROSE relativo ao exercício de 2017, conforme Inexigibilidade nº 04/2018.										
531	937	137/2018	14/12/2018	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	295,00 P	295,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	1243	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 734 do empenho 531, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1243, aquisição de 05 refs de tinta preta e colorida para impressora EPSON, conforme Dispensa nº 74/2018.										
545	940	246/2018	14/12/2018	000.000.000-00	FERNANDO GONÇALVES MACIEL	1.562,05 P	1.562,05	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a FERNANDO GONÇALVES MACIEL, liquidação 747 do empenho 545, CHEQUE 900447, RECIBO, 3 (três) diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para o cumprimento das atribuições de técnico responsável em tecnologia da informação da Empresa prestadora do serviço das eleições do CRO-SE 2018, conforme Portaria CRO-SE Nº 46 de 10/12/2018.										
526	936	167/2018	14/12/2018	12.115.918/0001-65	ITWEB SOLUÇOES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	999,90 P	999,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	187	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a ITWEB SOLUÇOES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 726 do empenho 526, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187, hospedagem do site com 20GB e 10 contas de e-mail, e ajustes de funcionalidades finais do site, conforme Dispensa nº46/2018.										
543	938	39/2018	14/12/2018	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	165,20 P	165,20	FATURA	5100508	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 745 do empenho 543, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5100508, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços Pregão nº 06/2018 - Passagens Aéreas.										
544	939	39/2018	14/12/2018	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	231,28 P	231,28	FATURA	5100494	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 746 do empenho 544, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5100494, publicação do Extrato de Adjucação e Homologação Pregão nº 06/2018 - Passagens Aéreas.										
56	941	10/2018	17/12/2018	32.713.380/0001-06	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	59,50 P	59,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	025050	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 718 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025050, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de NOVEMBRO/2018.										
551	947	246/2018	17/12/2018	000.000.000-00	FERNANDO GONÇALVES MACIEL	446,30 P	446,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a FERNANDO GONÇALVES MACIEL, liquidação 754 do empenho 551, CHEQUE 900452, RECIBO, ref. 1 (uma) diária, com base na Decisão nº 02/2018, para o cumprimento das atribuições de técnico responsável em tecnologia da informação da Empresa prestadora do serviço das eleições do CRO-SE 2018, conforme Portaria CRO-SE Nº 48 de 17/12/2018 e Parecer Jurídico Nº 19/2018/PROJUR.										
547	943	247/2018	17/12/2018	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 750 do empenho 547, CHEQUE 900448, RECIBO, ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.										
550	946	250/2018	17/12/2018	116.232.685-91	JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA	211,99 P	211,99	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, liquidação 753 do empenho 550, CHEQUE 900451, RECIBO, ref. ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.										
548	944	248/2018	17/12/2018	969.366.145-15	MANOEL GONÇALVES DA SILVA NETO	211,99 P	211,99	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MANOEL GONÇALVES DA SILVA NETO, liquidação 751 do empenho 548, CHEQUE 900449, RECIBO, ref. ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.										
549	945	249/2018	17/12/2018	000.943.795-99	MONALINE CONCEIÇÃO SOUZA ALVES	211,99 P	211,99	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MONALINE CONCEIÇÃO SOUZA ALVES, liquidação 752 do empenho 549, CHEQUE 900450, RECIBO, ref. ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.										
485	942	220/2018	17/12/2018	32.856.932/0001-27	R PEREIRA COMERCIAL LTDA	468,00 P	468,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	9283	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a R PEREIRA COMERCIAL LTDA, liquidação 671 do empenho 485, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 9283, serviço de manutenção preventiva e corretiva e substituição das recargas dos extintores pertencentes ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, conforme Dispensa nº 67/2018.										
552	948	251/2018	18/12/2018	358.874.945-49	ARIVALDO CHAGAS SILVA FILHO	103,39 P	103,39	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ARIVALDO CHAGAS SILVA FILHO, liquidação 756 do empenho 552, CHEQUE 856051, RECIBO, ref. restituição da parcela 1/5 da anuidade de 2018 de Pessoa Física paga em duplicidade.										
546	949	247/2018	18/12/2018	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	1.540,00 P	1.540,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	1250	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 748 do empenho 546, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1250, ref. 1ª Parcela da aquisição de 1 (um) computador, destinado ao setor de Licitações/CRO-SE, conforme Dispensa nº 76/2018.										
566	968	33/2018	20/12/2018	532.162.295-72	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	111,57 P	111,57	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 771 do empenho 566, CHEQUE 856054, RECIBO, Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.										
558	956	52/2018	20/12/2018	533.393.395-20	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	12,26 P	12,26	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Retenção de INSS sobre jeton pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 763 do empenho 558, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 04/2018 e 19/2018 realizados no dia 19 de dezembro de 2018.										
558	955	52/2018	20/12/2018	533.393.395-20	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	99,31 P	99,31	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 763 do empenho 558, CHEQUE 900458, RECIBO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 04/2018 e 19/2018 realizados no dia 19 de dezembro de 2018.										
562	963	78/2018	20/12/2018	08.738.504/0001-15	CLARO SA	54,30 P	54,30	FATURA	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 767 do empenho 562, DÉBITO EM CONTA, FATURA 12/2018, pagamento da conta de telefone do mês de NOVEMBRO/2018.										
563	964	78/2018	20/12/2018	08.738.504/0001-15	CLARO SA	237,12 P	237,12	FATURA	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 768 do empenho 563, DÉBITO EM CONTA, FATURA 12/2018, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de NOVEMBRO/2018.										
569	973	87/2018	20/12/2018	931.802.925-04	ENDENSON BRITO TELES	99,31 P	99,31	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ENDESON BRITO TELES, liquidação 774 do empenho 569, CHEQUE 900456, RECIBO, Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.										
569	974	87/2018	20/12/2018	931.802.925-04	ENDENSON BRITO TELES	12,26 P	12,26	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Retenção de INSS sobre jeton pago a ENDESON BRITO TELES, liquidação 774 do empenho 569, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.										
570	975	22/2018	20/12/2018	654.651.805-87	ERICKSON PALMA SILVA	211,99 P	211,99	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 775 do empenho 570, CHEQUE 856056, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização em Riachão do Dantas em 21 de novembro de 2018.										
567	969	22/2018	20/12/2018	654.651.805-87	ERICKSON PALMA SILVA	99,31 P	99,31	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 772 do empenho 567, CHEQUE 856055, RECIBO, Jeton de Processo Ético nº 17/2018, realizado no dia 19 de dezembro de 2018.										
567	970	22/2018	20/12/2018	654.651.805-87	ERICKSON PALMA SILVA	12,26 P	12,26	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Retenção de INSS sobre jeton pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 772 do empenho 567, CHEQUE 856055, RECIBO, Jeton de Processo Ético nº 17/2018, realizado no dia 19 de dezembro de 2018.										
554	951	37/2018	20/12/2018	034.352.805-30	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	212,00 P	212,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 759 do empenho 554, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de novembro a 19 de dezembro de 2018.										
557	954	154/2018	20/12/2018	011.605.415-82	JULIANA RIBEIRO LOPES	424,00 P	424,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 762 do empenho 557, CHEQUE 856069, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização em N. Sra. do Socorro nos dias 24 de setembro, 08 e 18 de outubro e 04 de dezembro de 2018.										
556	953	189/2018	20/12/2018	055.625.495-30	MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA	848,80 P	848,80	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 761 do empenho 556, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018, bolsa estágio do mês de DEZEMBRO/2018 e auxílio transporte de JANEIRO/2019.										
568	971	35/2018	20/12/2018	573.091.166-15	MIRIAN PASSOS BRANDÃO	99,31 P	99,31	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 773 do empenho 568, CHEQUE 900455, RECIBO, Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.										
568	972	35/2018	20/12/2018	573.091.166-15	MIRIAN PASSOS BRANDÃO	12,26 P	12,26	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Retenção de INSS sobre jeton pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 773 do empenho 568, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.										
555	952	253/2018	20/12/2018	033.987.855-06	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	5.496,39 P	5.496,39	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 760 do empenho 555, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018, salários do mês de DEZEMBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.										
559	957	85/2018	20/12/2018	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	316,69 P	316,69	DARF	8301 11/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 764 do empenho 559, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 11/2018, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2018.										
561	959	85/2018	20/12/2018	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	33,89 P	33,89	DARF	8301	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 766 do empenho 561, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de férias e 1/3 do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.										
560	958	85/2018	20/12/2018	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	317,02 P	317,02	DARF	8301 13/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 765 do empenho 560, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 13/2018, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do 13º salário referente ao exercício de 2018.										
510	960	44/2018	20/12/2018	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.978,19 P	6.978,19	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	272778	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 698 do empenho 510, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 272778, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.										
510	961	44/2018	20/12/2018	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	744,69 P	744,69	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	272778	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 698 do empenho 510, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 272778, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.										
510	962	44/2018	20/12/2018	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	157,61 P	157,61	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	272778	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 698 do empenho 510, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 272778, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.										
510	960	44/2018	20/12/2018	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-1.574,46 E	-1.574,46	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	272778	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 960 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 510, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 272778, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.										
564	965	34/2018	20/12/2018	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 769 do empenho 564, CHEQUE 856052, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 04 de dezembro e Macambira em 10 de dezembro de 2018.										
565	967	34/2018	20/12/2018	653.846.285-53	VALERIA MOTA QUINTELA	12,26 P	12,26	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Retenção de INSS sobre jeton pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 770 do empenho 565, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Jeton de Audiência de TAC 17/2018 realizado no dia 12 de dezembro de 2018.										
565	966	34/2018	20/12/2018	653.846.285-53	VALERIA MOTA QUINTELA	99,31 P	99,31	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 770 do empenho 565, CHEQUE 856053, RECIBO, Jeton de Audiência de TAC 17/2018 realizado no dia 12 de dezembro de 2018.										
553	950	252/2018	20/12/2018	077.376.295-72	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	26.600,71 P	26.600,71	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 758 do empenho 553, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018, ref. pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2018 - EFETIVOS.										
574	981	90/2018	21/12/2018	34.028.316/0032-00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	191,67 P	191,67	FATURA	26969	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 780 do empenho 574, DÉBITO EM CONTA, FATURA 26969, serviço de postagem do mês de NOVEMBRO de 2018.										
574	980	90/2018	21/12/2018	34.028.316/0032-00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.836,60 P	1.836,60	FATURA	26969	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 780 do empenho 574, DÉBITO EM CONTA, FATURA 26969, serviço de postagem do mês de NOVEMBRO de 2018.										
321	979	79/2018	21/12/2018	32.863.151/0002-40	ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	1.325,00 P	1.325,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	40	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 779 do empenho 321, CHEQUE 900459, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40, 6ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.										
572	977	39/2018	21/12/2018	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	231,28 P	231,28	FATURA	5112785	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 777 do empenho 572, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5112785, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 07/2018 - Material de Limpeza.										
573	978	39/2018	21/12/2018	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	132,16 P	132,16	FATURA	5112795	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 778 do empenho 573, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5112795, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço Pregão nº 07/2018 - Material de Limpeza.										
571	976	72/2018	21/12/2018	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A	126,59 P	126,59	FATURA	0348532631	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 776 do empenho 571, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0348532631, pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de NOVEMBRO/2018.										
46	982	50/2018	26/12/2018	13.076.013/0001-96	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	37,76 P	37,76	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1564	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 701 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1564, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2018.										
503	983	27/2018	27/12/2018	13.017.462/0001-63	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.311,61 P	2.311,61	FATURA	12/2018	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 757 do empenho 503, DÉBITO EM CONTA, FATURA 12/2018, conta de energia do mês de DEZEMBRO/2018.										
581	991	255/2018	27/12/2018	041.797.195-84	GLADSON SILVA GUIMARÃES	1.070,01 P	1.070,01	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 790 do empenho 581, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.										
580	990	255/2018	27/12/2018	041.797.195-84	GLADSON SILVA GUIMARÃES	4.009,07 P	4.009,07	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 789 do empenho 580, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.										
506	874	227/2018	27/12/2018	408.916.405-25	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	-21,85 E	-21,85	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 874 em 27/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 23/11/2018 até 23/12/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900442, SUPRIMENTO DE FUNDOS.										
578	988	254/2018	27/12/2018	408.916.405-25	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	5.769,49 P	5.769,49	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 787 do empenho 578, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.										
579	989	254/2018	27/12/2018	408.916.405-25	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	1.420,76 P	1.420,76	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 788 do empenho 579, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.										
576	986	39/2018	27/12/2018	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	231,28 P	231,28	FATURA	5116565	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 785 do empenho 576, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5116565, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 09/2018 - Lanches.										
577	987	39/2018	27/12/2018	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	132,16 P	132,16	FATURA	5116570	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 786 do empenho 577, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5116570, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços Pregão nº 09/2018 - Lanches.										
43	984	48/2018	27/12/2018	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	282,01 P	282,01	FATURA	195648	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 783 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 195648, hospedagem da palestrante Fernanda Urbini de Freitas do XIII Curso de Atualização do CRO-SE.										
43	985	48/2018	27/12/2018	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	618,58 P	618,58	FATURA	195649	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 784 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 195649, aquisição de passagens aéreas trecho AJU/BH para técnico de Informação da Eleição On-line do CRO-SE, Fernando Maciel.										
36	997	41/2018	28/12/2018	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	348,73 P	348,73	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	80	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 723 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 80, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.										
36	998	41/2018	28/12/2018	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	11,27 P	11,27	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	80	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 723 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 80, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.										
474	993	07/2018	28/12/2018	03.506.307/0001-57	EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	685,03 P	685,03	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	29977573	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 724 do empenho 474, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29977573, serviço de abastecimento de combustível do mês de NOVEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.										
356	992	13/2018	28/12/2018	04.089.376/0001-75	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.429,08 P	1.429,08	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	275	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 791 do empenho 356, CHEQUE 900460, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 275, serviço de assessoria de imprensa prestado em DEZEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.										
14	999	21/2018	28/12/2018	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	714,09 P	714,09	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	43965	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 717 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43965, licença para o software Siscont.Net do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.										
484	1001	21/2018	28/12/2018	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.404,43 P	1.404,43	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	43966	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 716 do empenho 484, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43966, licença para o software Siscont.Net do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.										
14	1000	21/2018	28/12/2018	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	74,52 P	74,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	43965	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 717 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43965, licença para o software Siscont.Net do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.										
484	1002	21/2018	28/12/2018	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	146,57 P	146,57	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	43966	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 716 do empenho 484, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43966, licença para o software Siscont.Net do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.										
504	994	226/2018	28/12/2018	13.026.547/0001-08	RADIO ATALAIA DE SERGIPE LTDA	2.500,00 P	2.500,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	7018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a RADIO ATALAIA DE SERGIPE LTDA, liquidação 691 do empenho 504, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7018, 2ª parcela da contratação de serviços de veiculação de comerciais de interesse do CRO/SE, conforme Dispensa nº 69/2018.										
370	995	19/2018	28/12/2018	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	92,41 P	92,41	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	6944	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 725 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6944, serviço de monitoramento da sede do CROSE em DEZEMBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.										
370	996	19/2018	28/12/2018	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	4,24 P	4,24	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	6944	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 725 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6944, serviço de monitoramento da sede do CROSE em DEZEMBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.										
586	1007	62/2018	31/12/2018	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO SA	84,60 P	84,60	EXTRATO	12/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 798 do empenho 586, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2018, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2018.										
583	1004	53/2018	31/12/2018	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO SA	72,00 P	72,00	EXTRATO	12/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 795 do empenho 583, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2018, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2018.										
584	1005	56/2018	31/12/2018	30.822.936/0001-69	BANCO DO BRASIL	10,15 P	10,15	EXTRATO	12/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 796 do empenho 584, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2018, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2018.										
585	1006	60/2018	31/12/2018	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135,04 P	135,04	EXTRATO	12/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 797 do empenho 585, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2018, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2018.										
582	1003	53/2018	31/12/2018	61.919.643/0001-28	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	16.118,46 P	16.118,46	EXTRATO	12/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 794 do empenho 582, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2018, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2018.										
Total de pagamentos: 993						1.881.660,57	1.881.660,57			
Total de estornos: 45						-56.391,63	-56.391,63			
Total líquido:							1.825.268,94			