

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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
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.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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	-3.372,46 E	-3.372,46	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
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.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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
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 ENDENSON 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 ENDENSON 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.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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
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.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 EMPREENDIMENTOS 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
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.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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
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.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 712 do empenho 520, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2018, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação 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.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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
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.										
Total de pagamentos: 87						113.284,21	113.284,21			
Total de estornos: 3						-4.963,84	-4.963,84			
Total líquido:							108.320,37			