

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	538	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	538	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	510	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	531	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	531	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 ISS 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	529	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	584	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
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	590	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	587	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.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
54	587	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	536	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	575	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	591	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	437	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	437	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	509	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	509	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	586	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	586	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
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	592	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	592	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.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	595	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	594	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	594	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	599	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	596	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	596	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	596	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	596	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	597	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	598	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
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	598	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	585	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.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
319	588	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	601	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	602	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	602	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	533	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	593	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	606	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	605	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	620	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	621	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
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	618	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 ENDENSON 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	615	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.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
451	619	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	610	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	612	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	617	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	611	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	613	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	576	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	576	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	576	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	576	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
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	614	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	616	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.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
441	609	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	622	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	623	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	622	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	624	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	607	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	607	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	468	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	627	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	627	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
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	627	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	626	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.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
458	629	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	628	790	208/2018	26/10/2018	15.595.265/0001-57	VILELLA PRODUÇOES E EMPREENDIMIENTOS 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 PRODUÇOES E EMPREENDIMIENTOS 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	628	791	208/2018	26/10/2018	15.595.265/0001-57	VILELLA PRODUÇOES E EMPREENDIMIENTOS 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 PRODUÇOES E EMPREENDIMIENTOS 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	625	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	634	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	634	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	632	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	544	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	630	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	630	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
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	631	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	631	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.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	603	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	603	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	635	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	635	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	589	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	589	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	646	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	649	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	647	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	648	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
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	645	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	633	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.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
465	640	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	644	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	638	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	639	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.											
<b>Total de pagamentos: 93</b>							<b>138.508,96</b>	<b>138.508,96</b>			
<b>Total de estornos: 4</b>							<b>-5.394,62</b>	<b>-5.394,62</b>			