

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	573	03/2017	01/08/2017	03.506.307/0001-57 - EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	734,64 P	734,64	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	024497499	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 421 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024497499 ref. consumo de combustível do mês de junho/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.									
3	575	04/2017	01/08/2017	04.089.376/0001-75 - EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.400,00 P	1.400,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	14	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 468 do empenho 3, CHEQUE 855663, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, ref. serviço de assessoria de comunicação do mês de JULHO/2017 conforme Pregão Presencial 04/2016.									
8	574	09/2017	01/08/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	714,09 P	714,09	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	33649	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 422 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33649 ref. contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de julho/2017.									
61	572	75/2017	01/08/2017	33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	332,65 P	332,65	FATURA	07/2017	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 424 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, FATURA 07/2017 conta de telefone referente ao mês de julho de 2017.									
346	576	170/2017	02/08/2017	32.863.151/0002-40 - ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	1.195,26 P	1.195,26	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	113	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 467 do empenho 346, CHEQUE 855664, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 113 ref. 1ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.									
349	577	15/2017	04/08/2017	19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDA	71,30 P	71,30	FATURA	1573339	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 472 do empenho 349, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1573339 ref. compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de agosto/2017.									
4	580	05/2017	04/08/2017	10.849.617/0001-30 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	1.287,95 P	1.287,95	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	010559	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 474 do empenho 4, CHEQUE 855669, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 010559 ref. compra de materiais de higiene pelo Pregão 05/2016, destinados às necessidades do CROSE com vigência de 12/08/2016 a 12/08/2017.									
5	581	06/2017	04/08/2017	10.849.617/0001-30 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	1.347,96 P	1.347,96	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	010560	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 475 do empenho 5, CHEQUE 855668, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 010560 ref. compra de materiais de expediente pelo Pregão 06/2016, destinados às necessidades do CRO/SE com vigência de 12/08/2016 a 12/08/2017.									
316	495	163/2017	04/08/2017	408.916.405-25 - LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	-12,00 E	-12,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 495 em 04/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 301440, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2017 até 04/08/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301440.									
350	579	19/2017	04/08/2017	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	66,08 P	66,08	FATURA	4447741	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 473 do empenho 350, CHEQUE 301449, FATURA 4447741 ref. publicação do Extrato de Termo Aditivo PP 04/2016, prorrogação da vigência do Contrato 04/2016 serviço de assessoria de comunicação para o CROSE da empresa Exame Consultoria e Pesquisa Ltda.									
315	644	57/2017	04/08/2017	10.975.698/0001-14 - RE CARTUCHO EIRELI	3,50 P	3,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	135/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 412 do empenho 315, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 135/2017 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
315	578	57/2017	04/08/2017	10.975.698/0001-14 - RE CARTUCHO EIRELI	66,50 P	66,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	135/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 412 do empenho 315, CHEQUE 855665, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 135/2017 referente a recarga de tonner, conforme Dispensa nº 05/2017.									
71	586	83/2017	07/08/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.068,02 P	2.068,02	GUIA DE RECOLHIMENTO	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 482 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2017 ref. recolhimento de FGTS do mês de JULHO/2017.									
352	585	146/2017	07/08/2017	02.321.808/0001-04 - IRMAOS FARIAS LTDA	3.195,00 P	3.195,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	254	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 480 do empenho 352, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 254 ref. aquisição de material gráfico conforme Dispensa nº 19/2017.									
351	582		07/08/2017	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 07/08/2017 até 12/09/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301450.									
353	587	166/2017	07/08/2017	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.265,65 P	8.265,65	GUIA DE RECOLHIMENTO	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 483 do empenho 353, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2017 ref. INSS do mês de JULHO/2017.									
348	583	13/2017	07/08/2017	32.883.365/0001-06 - TELE TAXI SERIGY LTDA ME	80,00 P	80,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	260	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 470 do empenho 348, CHEQUE 855666, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 260 ref. a Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, ref. despesas com táxi do mês de julho/2017.									
348	584	13/2017	07/08/2017	32.883.365/0001-06 - TELE TAXI SERIGY LTDA ME	4,21 P	4,21	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	260	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 470 do empenho 348, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 260 ref. a Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço de táxi no mês de julho/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
354	588	175/2017	08/08/2017	32.739.278/0001-71 - DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	205,00 P	205,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	4410	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA, liquidação 484 do empenho 354, CHEQUE 855670, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4410 ref. aquisição de carimbos e almofadas para carimbo conforme Dispensa nº 20/2017.									
346	589	170/2017	09/08/2017	32.863.151/0002-40 - ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	124,74 P	124,74	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	113	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 467 do empenho 346, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 113, contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.									
355	590	43/2017	10/08/2017	882.910.225-34 - CARLA REGINA BARBOSA BARROS	836,81 P	836,81	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 486 do empenho 355, CHEQUE 301453, RECIBO ref. 1 diária e 1/2 (uma e meia) para participar do evento "Saúde Bucal Construindo o Futuro", realizado pelo CRO/BA no dia 11 de agosto em Salvador - BA.									
356	591	44/2017	10/08/2017	653.846.285-53 - VALERIA MOTA QUINTELA	836,81 P	836,81	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 487 do empenho 356, CHEQUE 855671, RECIBO ref. 1 diária e 1/2 (uma e meia) para participar do evento "Saúde Bucal Construindo o Futuro", realizado pelo CRO/BA no dia 11 de agosto em Salvador - BA.									
357	592	19/2017	11/08/2017	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	99,12 P	99,12	FATURA	4456019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 489 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4456019 ref. publicação no D.O.U. do Extrato de Ratificação - Dispensa nº 21/2017 Plano de Saúde para funcionários do CRO/SE.									
358	593	30/2017	14/08/2017	17.916.781/0001-61 - CACAU CONFEITARIA LTDA ME	105,00 P	105,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	64	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 490 do empenho 358, CHEQUE 855673, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 64 ref. compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.									
7	611	08/2017	14/08/2017	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME	226,24 P	226,24	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	19	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Retenção ref. pagamento de multa e juros por recolhimento de INSS em atraso em razão do descumprimento contratual da empresa quanto às obrigações trabalhistas.									
33	594	33/2017	14/08/2017	13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	137,26 P	137,26	FATURA	08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 465 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2017 ref. conta de abastecimento de água durante o mês de agosto de 2017.									
367	605	176/2017	14/08/2017	05.426.567/0001-48 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	178,62 P	178,62	GUIA DE RECOLHIMENTO	18710-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 501 do empenho 367, CHEQUE 301454, GUIA DE RECOLHIMENTO 18710-0 ref. GRU Judicial correspondente a apelação cível de recursos, em face de CISO - CENTRO INTEGRADO DO SORRISO LTDA, CLINICA ODONTOLÓGICA CENTRAL DO DENTE LTDA, SALUTE ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA, CLINICA ODONTOLÓGICA DENTAL CLEAN LTDA, P & S CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA, RAMOS LIMA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA, DI TELES ODONTOLOGIA LTDA, CLINICA ODONTOLÓGICA BIODENTE LTDA, CENTRO DE REABILITAÇÃO ORAL WP LTDA ME, CLINICA ORALLI IMPLANTODONTIA & ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA, ODONTOCIA - COMPANHIA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA ME, OLIVEIRA & SANTANA ODONTOLOGIA LTDA ME e WENDREW GOMES SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA EIRELI ME.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	595	05/2017	14/08/2017	10.849.617/0001-30 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	90,00 P	90,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	009992	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 313 do empenho 4, CHEQUE 855672, ref. complemento da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 009992 de 19/05/2017 por aquisição de materiais de limpeza conforme Pregão 05/2016.									
65	596	78/2017	15/08/2017	32.713.380/0001-06 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	59,50 P	59,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	023929	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 476 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023929 ref. serviço de provedor de acesso a internet do mês de julho de 2017.									
359	597	177/2017	15/08/2017	53.717.120/0001-70 - ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA	169,80 P	169,80	FATURA	COL4172	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos
Pago a ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, liquidação 493 do empenho 359, DÉBITO EM CONTA, FATURA COL4172 ref. serviço de frete dos kits de doação colgate.									
360	598	178/2017	17/08/2017	06.375.443/0001-43 - PNEUCAR COMERCIO LTDA ME	1.494,00 P	1.494,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	1245	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 494 do empenho 360, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1245 ref. aquisição de 4 (quatro) pneus 185/60R15 P1 Cinturato para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 22/2017.									
361	599	178/2017	17/08/2017	06.375.443/0001-43 - PNEUCAR COMERCIO LTDA ME	65,00 P	65,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	82	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 495 do empenho 361, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 82 ref. serviço de alinhamento e balanceamento para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 22/2017.									
42	617	42/2017	18/08/2017	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	409,04 P	409,04	FATURA	158724199	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 477 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. conta de telefone do mês de julho/2017.									
42	618	42/2017	18/08/2017	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	111,58 P	111,58	FATURA	158859704	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 478 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158859704 ref. conta de telefone do mês de julho/2017.									
24	614	23/2017	18/08/2017	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	390,33 P	390,33	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2963	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 485 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2963 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de agosto/2017.									
24	615	23/2017	18/08/2017	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	41,89 P	41,89	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2963	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 485 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2963 ref. retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço do plano odontológico dos funcionários do CROSE, mês de agosto/2017.									
24	616	23/2017	18/08/2017	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	11,08 P	11,08	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2963	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 485 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2963 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço do plano odontológico dos funcionários do CROSE, agosto/2017.									
369	607	117/2017	18/08/2017	931.802.925-04 - ENDENSON BRITO TELES	111,57 P	111,57	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 503 do empenho 369, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. Jeton do Processo nº 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.									
372	610	92/2017	18/08/2017	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 506 do empenho 372, CHEQUE 855679, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de N. Sra. de Lourdes no dia 26 de julho, Itabaiana em 02 de agosto e Malhador no dia 09 de agosto de 2017.									
363	601	38/2017	18/08/2017	048.759.845-88 - GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS	1.061,00 P	1.061,00	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 497 do empenho 363, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de agosto/2017.									
368	606	93/2017	18/08/2017	924.514.545-04 - JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	557,85 P	557,85	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 502 do empenho 368, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. Jeton dos TAC's nº 25 em 17/07, nº 26 e 27 em 24/07, nº 30 em 31/07, nº 33 em 07/08 e do Processo nº 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.									
365	603	144/2017	18/08/2017	034.352.805-30 - JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	636,00 P	636,00	RECIBO	08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 499 do empenho 365, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 18 de agosto de 2017.									
241	636	121/2017	18/08/2017	408.916.405-25 - LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	21,38 P	21,38	RECIBO		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 307 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. complemento de saldo de férias dos exercícios de 2009 a 2016.									
364	602	94/2017	18/08/2017	053.865.315-90 - LUARA DE MATOS SANTOS	318,00 P	318,00	RECIBO	08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 498 do empenho 364, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 18 de agosto de 2017.									
370	608	116/2017	18/08/2017	573.091.166-15 - MIRIAN PASSOS BRANDÃO	557,85 P	557,85	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 504 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. Jeton dos TAC's nº 25 em 17/07, nº 26 e 27 em 24/07, nº 30 em 31/07, nº 33 em 07/08 e do Processo nº 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.									
375	619	19/2017	18/08/2017	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	264,32 P	264,32	FATURA	4465268	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 509 do empenho 375, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4465268 ref. publicação no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial com finalidade de aquisição de material de expediente para uso do CRO/SE.									
376	620	19/2017	18/08/2017	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	198,24 P	198,24	FATURA	4464525	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 510 do empenho 376, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4464525 ref. publicação no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial nº 4/2017 com finalidade de contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	613	09/2017	18/08/2017	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	74,52 P	74,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	33649	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33649, ref. contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU com vigência de 01/01/2017 a 31/12/2017.									
8	612	09/2017	18/08/2017	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	74,52 P	74,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	33017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33017, ref. contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU com vigência de 01/01/2017 a 31/12/2017.									
366	604	45/2017	18/08/2017	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.590,36 P	6.590,36	FATURA	91955	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 500 do empenho 366, DÉBITO EM CONTA, FATURA 91955 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de agosto/2017.									
366	604	45/2017	18/08/2017	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-1.334,05 E	-1.334,05	FATURA	91955	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 604 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 366, DÉBITO EM CONTA, FATURA 91955 ref. desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de agosto/2017.									
371	609	44/2017	18/08/2017	653.846.285-53 - VALERIA MOTA QUINTELA	741,97 P	741,97	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 505 do empenho 371, CHEQUE 855678, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de Divina Pastora no dia 25 de julho, Riachuelo em 31 de julho, Riachão do Dantas em 01 de agosto e Aracaju no dia 04 de agosto de 2017.									
362	600	179/2017	18/08/2017	077.376.295-72 - VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	25.337,08 P	25.337,08	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 496 do empenho 362, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 ref. pagamento de salários do mês de AGOSTO/2017.									
347	621	40/2017	21/08/2017	34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	538,63 P	538,63	FATURA	22193	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 469 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, FATURA 22193 ref. serviço de postagem do mês de julho de 2017.									
346	622	170/2017	25/08/2017	32.863.151/0002-40 - ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	1.195,26 P	1.195,26	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	116	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 512 do empenho 346, CHEQUE 855680, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116 ref. 2ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.									
346	623	170/2017	25/08/2017	32.863.151/0002-40 - ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	124,74 P	124,74	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	116	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 512 do empenho 346, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116.									
56	624	56/2017	25/08/2017	13.076.013/0001-96 - IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	37,76 P	37,76	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1008	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 456 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1008 ref. serviço de administração de estágio do mês de julho/2017.									
6	625	07/2017	28/08/2017	13.038.641/0001-87 - SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	877,60 P	877,60	FATURA	507045	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 454 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507045 ref. passagem aérea trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para presidente do CROSE, participação na Reunião Ordinária de Audiência Pública realizada na Câmara dos Deputados referente debate a respeito da expansão de cursos superiores a distância na área da saúde, conforme Pregão Presencial 01/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	626	50/2017	29/08/2017	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.609,86 P	1.609,86	FATURA	488213	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 511 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FATURA 488213 ref. conta de energia do mês de agosto/2017.									
378	627	45/2017	30/08/2017	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	250,00 P	250,00	DARF		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 514 do empenho 378, DÉBITO EM CONTA, DARF ref. impostos e contribuições federais.									
1	628	02/2017	30/08/2017	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	95,00 P	95,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4655	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 471 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4655 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de agosto/2017, conforme Dispensa de Licitação 02/2016.									
382	632	58/2017	31/08/2017	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA	112,50 P	112,50	PROCESSO DE RECEBIMENTO	08/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 520 do empenho 382, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2017 ref. tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2017.									
385	635	68/2017	31/08/2017	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA	82,40 P	82,40	EXTRATO	08/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 523 do empenho 385, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2017 ref. tarifas bancárias da conta 24166-0 do mês de AGOSTO/2017.									
383	633	66/2017	31/08/2017	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	117,00 P	117,00	EXTRATO	08/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 521 do empenho 383, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2017 ref. tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de AGOSTO/2017.									
384	634	67/2017	31/08/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66,25 P	66,25	EXTRATO	08/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 522 do empenho 384, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2017 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de AGOSTO/2017.									
381	631	58/2017	31/08/2017	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	11.144,57 P	11.144,57	PROCESSO DE RECEBIMENTO	08/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 519 do empenho 381, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2017 ref. cota parte do processo arredação CFO Bradesco do mês de agosto/2017.									
379	629	19/2017	31/08/2017	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	66,08 P	66,08	FATURA	4480441	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 517 do empenho 379, CHEQUE 301458, FATURA 4480441 ref. publicação no D.O.U. do extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.									
62	630	76/2017	31/08/2017	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	373,45 P	373,45	FATURA	04750731010	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 491 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04750731010 ref. pagamento da conta de internet e telefone do mês de agosto/2017.									
Total de pagamentos: 66					80.546,36	80.546,36			
Total de estornos: 2					-1.346,05	-1.346,05			