

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	885	09/2017	01/12/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	714,09 P	714,09	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	36210	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 687 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36210 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2017.									
8	886	09/2017	01/12/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	74,52 P	74,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	36210	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Retenção de impostos e contribuições federais da empresa IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 687 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36210 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2017.									
522	887	89/2017	01/12/2017	07.889.399/0001-52 - MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME	150,00 P	150,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	2540	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 720 do empenho 522, CHEQUE 855759, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2540 ref. compra de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.									
10	889	11/2017	01/12/2017	01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	17,50 P	17,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	358	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 MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 731 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 358 ref. manutenção dos computadores do CROSE mês de DEZEMBRO/2017.									
62	888	76/2017	01/12/2017	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	379,73 P	379,73	FATURA	05177279160	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 730 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05177279160 ref. pagamento da conta de internet e telefone do mês de novembro/2017.									
61	884	75/2017	01/12/2017	33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	387,66 P	387,66	FATURA	11/2017	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 683 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2017 ref. contas de telefone do mês de novembro de 2017.									
530	890	19/2017	04/12/2017	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	231,28 P	231,28	FATURA	4591912	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 734 do empenho 530, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4591912 ref. publicação 4591912 do Aviso de Pregão Presencial - SRP nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de informática.									
531	893	57/2017	04/12/2017	10.975.698/0001-14 - RE CARTUCHO EIRELI	1,20 P	1,20	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	236	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da empresa RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 735 do empenho 531, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 236 ref. recarga de tonner.									
531	892	57/2017	04/12/2017	10.975.698/0001-14 - RE CARTUCHO EIRELI	53,80 P	53,80	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	236	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 735 do empenho 531, CHEQUE 855760, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 236 ref. recarga de tonner.									
516	891	219/2017	04/12/2017	12.340.009/0001-20 - V E A CORDEIRO QUALIFICAÇÃO, CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA ME	4.000,00 P	4.000,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	72	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a V E A CORDEIRO QUALIFICAÇÃO, CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA ME, liquidação 713 do empenho 516, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72 ref. inscrições de Cybelle Carla da Silva e Valéria Mota Quintela, para participar da "Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF.									
346	895	170/2017	05/12/2017	32.863.151/0002-40 - ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	1.195,26 P	1.195,26	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	128	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 737 do empenho 346, CHEQUE 855761, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 128 ref. 5ª 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	896	170/2017	05/12/2017	32.863.151/0002-40 - ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	124,74 P	124,74	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	128	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Retenção de impostos e contribuições federais da empresa ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 737 do empenho 346, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 128 ref. 5ª 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.									
532	894	92/2017	05/12/2017	654.651.805-87 - ERICKSON PALMA SILVA	1.673,61 P	1.673,61	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 738 do empenho 532, CHEQUE 855762, RECIBO ref. 2,5 (duas e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com presidentes dos Conselhos Regionais, nos dias 07 e 08 de dezembro de 2017, a ser realizada em Brasília/DF.									
535	898	83/2017	07/12/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.324,28 P	3.324,28	GUIA DE RECOLHIMENTO	11/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 741 do empenho 535, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2017 ref. recolhimento de FGTS do mês de novembro/2017.									
534	897	218/2017	07/12/2017	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.033,93 P	9.033,93	GUIA DE RECOLHIMENTO	12/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 740 do empenho 534, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2017 ref. pagamento do INSS mês de NOVEMBRO/2017.									
534	897	218/2017	07/12/2017	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-3.655,43 E	-3.655,43	GUIA DE RECOLHIMENTO	12/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 897 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 534, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2017 em função de retenção sobre folha de pagamento, aviso de férias, serviço de PF e jetons do mês de NOVEMBRO/2017.									
6	899	07/2017	07/12/2017	13.038.641/0001-87 - SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	970,31 P	970,31	FATURA	507824	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 672 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507824 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Dr. Erickson Palma Silva, para participação na II Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, realizada no auditório do CRO-RJ.									
6	900	07/2017	07/12/2017	13.038.641/0001-87 - SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	389,91 P	389,91	FATURA	507825	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 673 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507825 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Dr. Anderson Lessa Siqueira, para participação na II Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, realizada no auditório do CRO-RJ.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	906	42/2017	11/12/2017	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	24,13 P	24,13	FATURA	0250147063586	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 744 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0250147063586 ref. conta de telefone do mês de novembro/2017.									
42	905	42/2017	11/12/2017	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	24,13 P	24,13	FATURA	0250147063586	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 743 do empenho 42, CHEQUE 301484, FATURA 0250147063586 ref. conta de telefone do mês de novembro/2017.									
494	822	217/2017	11/12/2017	408.916.405-25 - LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	-109,88 E	-109,88	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 822 em 11/12/2017 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 09/11/2017 até 10/11/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855744, SUPRIMENTO DE FUNDOS.									
487	903	222/2017	11/12/2017	13.038.641/0001-87 - SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	411,69 P	411,69	FATURA	301475	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 674 do empenho 487, DÉBITO EM CONTA, FATURA 301475 ref. serviço de hospedagem no Hotel Confort nos dias 10 a 12 de novembro do Dr. André Caroli Rocha, para ministrar o curso "REABILITAÇÃO CIRÚRGICO-PROTÉTICA DO PACIENTE ONCOLÓGICO E CUIDADOS NO PACIENTE IRRADIADO" a ser realizado no dia 11 de novembro na Sede do CRO-SE.									
488	904	222/2017	11/12/2017	13.038.641/0001-87 - SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	583,00 P	583,00	FATURA	301477	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 675 do empenho 488, DÉBITO EM CONTA, FATURA 301477 ref. serviço de hospedagem no Hotel Confort nos dias 30 de novembro a 03 de dezembro da Dra. Celi Vieira, para ministrar palestra no "I CONSERTI - CONGRESSO SERGIPANO DE TERAPIA INTENSIVA" a ser realizado nos dias 01 e 02 de dezembro de 2017 no auditório do Hotel Radisson Aracaju.									
533	901	192/2017	11/12/2017	04.964.571/0001-05 - ST TAXI LTDA	117,72 P	117,72	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	35	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a ST TAXI LTDA, liquidação 739 do empenho 533, CHEQUE 855763, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35 ref. despesas com táxi do mês de NOVEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.									
533	902	192/2017	11/12/2017	04.964.571/0001-05 - ST TAXI LTDA	2,40 P	2,40	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	35	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Retenção de ISS sobre prestação de serviço de ST TAXI LTDA, liquidação 739 do empenho 533, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35 ref. despesas com táxi do mês de NOVEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.									
425	909	33/2017	12/12/2017	13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	161,49 P	161,49	FATURA	12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 728 do empenho 425, DÉBITO EM CONTA, FATURA 12/2017 ref. serviço de abastecimento de água do mês de DEZEMBRO/2017.									
537	908	19/2017	12/12/2017	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	198,24 P	198,24	FATURA	4601197	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 748 do empenho 537, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4601197 ref. publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão nº 8/2017 contratação de empresa para emissão de passagens aéreas e agendamento de hospedagem.									
536	907	19/2017	12/12/2017	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	264,32 P	264,32	FATURA	4601172	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 747 do empenho 536, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4601172 ref. publicação do Extrato de adjudicação e homologação do Pregão Presencial - SRP nº 8/2017 contratação de empresa para emissão de passagens aéreas e agendamento de hospedagem.									
466	974	204/2017	14/12/2017	048.799.695-08 - FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR	1.200,00 P	1.200,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 745 do empenho 466, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3 ref. 2º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.									
539	913	15/2017	15/12/2017	19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDA	122,50 P	122,50	FATURA	1648848	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 750 do empenho 539, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1648848 ref. aquisição de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de dezembro/2017.									
65	912	78/2017	15/12/2017	32.713.380/0001-06 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	59,50 P	59,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	024230	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 736 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024230 ref. serviço de provedor de internet do mês de novembro/2017.									
538	910	223/2017	15/12/2017	86.916.665/0001-65 - CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA	32.575,66 P	32.575,66	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	53	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações
Pago a CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 749 do empenho 538, CHEQUE 855767, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, ref. boletim de medição nº 01 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.									
538	911	223/2017	15/12/2017	86.916.665/0001-65 - CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA	1.007,49 P	1.007,49	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	53	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 749 do empenho 538, CHEQUE 855767, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, ref. boletim de medição nº 01 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.									
387	914	04/2017	19/12/2017	04.089.376/0001-75 - EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.429,08 P	1.429,08	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	71	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 752 do empenho 387, CHEQUE 855768, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 71 serviço de assessoria de imprensa do mês de novembro/2017, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016, Pregão Presencial 04/2016.									
540	915	89/2017	19/12/2017	07.889.399/0001-52 - MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME	150,00 P	150,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	2584	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 751 do empenho 540, CHEQUE 855769, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2584 ref. aquisição de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.									
550	925	79/2017	20/12/2017	532.162.295-72 - ANDERSON LESSA SIQUEIRA	111,57 P	111,57	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 764 do empenho 550, RECIBO ref. Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.									
551	926	79/2017	20/12/2017	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 765 do empenho 551, CHEQUE 855774, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Itabaiana no dia 20 de dezembro de 2017.									
539	913	15/2017	20/12/2017	19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDA	-102,00 E	-102,00	FATURA	1648848	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 913 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 539, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2017.									
552	927	43/2017	20/12/2017	882.910.225-34 - CARLA REGINA BARBOSA BARROS	423,98 P	423,98	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 766 do empenho 552, CHEQUE 855775, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Estância nos dias 14 e 15 de dezembro de 2017.									
557	932	42/2017	20/12/2017	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	342,05 P	342,05	FATURA	158724199	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLARO SA, liquidação 772 do empenho 557, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158724199 ref. conta de telefone do mês de novembro/2017.									
549	924	117/2017	20/12/2017	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 763 do empenho 549, RECIBO ref. Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.									
554	929	92/2017	20/12/2017	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 768 do empenho 554, CHEQUE 855777, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização nos municípios de Itabaiana nos dias 29 de novembro e 20 de dezembro; e São Domingos em 06 de dezembro de 2017.									
548	923	92/2017	20/12/2017	654.651.805-87 - ERICKSON PALMA SILVA	111,57 P	111,57	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 762 do empenho 548, RECIBO ref. Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.									
555	931	227/2017	20/12/2017	01.340.555/0001-45 - ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	659,99 P	659,99	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	421	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 769 do empenho 555, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 421 ref. a Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados, doces, torta e refrigerantes, destinados à reunião Plenária Extraordinária para encerramento das atividades do exercício de 2017, realizada no dia 20 de dezembro na sede do Conselho, conforme Ofício CROSE/GP nº 572, Pregão Presencial SRP nº 07/2017.									
546	921	38/2017	20/12/2017	048.759.845-88 - GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS	1.405,50 P	1.405,50	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 760 do empenho 546, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de dezembro/2017.									
542	917	144/2017	20/12/2017	034.352.805-30 - JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	742,00 P	742,00	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 756 do empenho 542, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de novembro a 20 dezembro de 2017.									
547	922	116/2017	20/12/2017	573.091.166-15 - MIRIAN PASSOS BRANDÃO	111,57 P	111,57	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 761 do empenho 547, RECIBO ref. Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.									
543	918	41/2017	20/12/2017	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	282,82 P	282,82	DARF	8301 11/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 757 do empenho 543, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 11/2017 ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2017.									
544	919	41/2017	20/12/2017	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	215,33 P	215,33	DARF	8301 13/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 758 do empenho 544, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 13/2017 ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento 13º salário.									
545	920	41/2017	20/12/2017	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	109,80 P	109,80	DARF	8301	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 759 do empenho 545, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 ref. recolhimento de PIS s/ folha de férias dos funcionários VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES e MANOEL ALVES DO SANTOS.									
523	930	45/2017	20/12/2017	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-1.273,09 E	-1.273,09	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	374567	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 930 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 523, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 374567 em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de dezembro/2017.									
523	930	45/2017	20/12/2017	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.183,90 P	6.183,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	374567	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 721 do empenho 523, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 374567 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de dezembro/2017.									
553	928	44/2017	20/12/2017	653.846.285-53 - VALERIA MOTA QUINTELA	529,98 P	529,98	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 767 do empenho 553, CHEQUE 855776, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização nos municípios de Aracaju no dia 04 de dezembro; Telha em 05 de dezembro e Cedro de São João em 12 de dezembro de 2017.									
541	916	224/2017	20/12/2017	077.376.295-72 - VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	19.174,10 P	19.174,10	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 755 do empenho 541, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. salários do mês de dezembro/2017.									
24	938	23/2017	21/12/2017	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	14,52 P	14,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00133/2017	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 213 do empenho 24, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00133/2017 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2017.									
281	440	153/2017	21/12/2017	27.025.817/0001-70 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ATALAIA	-200,00 E	-200,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	0020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Estorno do pagamento 440 pago a DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ATALAIA, empenho 281, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 0020 em função de restituição por inobservância ao devido processo legal.									
559	935	40/2017	21/12/2017	34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	480,35 P	480,35	FATURA	23408	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 775 do empenho 559, DÉBITO EM CONTA, FATURA 23408 ref. serviço de postagem do mês de novembro de 2017.									
346	937	170/2017	21/12/2017	32.863.151/0002-40 - ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	1.320,00 P	1.320,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	130	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 773 do empenho 346, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 130 ref. 6ª 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.									
560	936	225/2017	21/12/2017	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.033,30 P	1.033,30	FATURA	62329191	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 776 do empenho 560, CHEQUE 301489, FATURA 62329191 ref. contratação de seguro para o veículo do CRO/SE Fiat Doblô QKS-1953 com vigência de 12 meses, conforme Dispensa de Licitação nº 39/2017.									
558	933	57/2017	21/12/2017	10.975.698/0001-14 - RE CARTUCHO EIRELI	186,20 P	186,20	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	255	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 774 do empenho 558, CHEQUE 855779, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 255 ref. recarga de tonner e troca de cilindro.									
558	934	57/2017	21/12/2017	10.975.698/0001-14 - RE CARTUCHO EIRELI	3,80 P	3,80	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	255	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 774 do empenho 558, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 255 ref. recarga de tonner e troca de cilindro.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	939	23/2017	22/12/2017	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	317,54 P	317,54	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4612	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 754 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4612 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2017.									
24	940	23/2017	22/12/2017	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	34,28 P	34,28	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4612	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 754 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4612 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de DEZEMBRO/2017.									
24	941	23/2017	22/12/2017	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	10,88 P	10,88	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4612	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 754 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4612 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de DEZEMBRO/2017.									
562	946	19/2017	22/12/2017	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	132,16 P	132,16	FATURA	4619062	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 779 do empenho 562, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4619062 ref. publicação 4619062 do Extrato do Contrato nº 03/2018 - Pregão Presencial nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e componentes eletrônicos.									
561	945	19/2017	22/12/2017	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	132,16 P	132,16	FATURA	4619010	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 778 do empenho 561, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4619010 ref. publicação 4619010 do Extrato do Contrato - Dispensa de Licitação nº 41/2017 contratação de empresa para agente de integração para identificação de estagiários para o CROSE.									
563	947	19/2017	22/12/2017	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	132,16 P	132,16	FATURA	4619058	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 780 do empenho 563, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4619058 ref. publicação 4619058 do Extrato do Contrato nº 04/2018 - Pregão Presencial nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e componentes eletrônicos.									
564	948	19/2017	22/12/2017	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	231,28 P	231,28	FATURA	4619033	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 781 do empenho 564, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4619033 ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão Presencial nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e componentes eletrônicos.									
6	943	07/2017	22/12/2017	13.038.641/0001-87 - SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	1.013,03 P	1.013,03	FATURA	507948	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 708 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507948 ref. compra de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para Erickson Palma Silva, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 07 e 08 de dezembro de 2017, realizada em Brasília - DF, conforme Pregão Presencial 01/2017.									
6	942	07/2017	22/12/2017	13.038.641/0001-87 - SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	1.401,78 P	1.401,78	FATURA	507947	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 709 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507947 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Cybelle Carla da Silva, para participar da "Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF, conforme Pregão Presencial 01/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	944	07/2017	22/12/2017	13.038.641/0001-87 - SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	1.815,22 P	1.815,22	FATURA	508127	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 777 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 508127 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Erickson Silva e Jakellyny Tavares, para participarem da III Reunião da Nacional das Com. de Convênios e Credenciamentos, conforme Pregão Presencial 01/2017.									
557	953	42/2017	26/12/2017	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	51,72 P	51,72	FATURA	158859704	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 784 do empenho 557, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158859704 ref. conta de telefone do mês de NOVEMBRO/2017.									
56	949	56/2017	26/12/2017	13.076.013/0001-96 - IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	37,76 P	37,76	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1625	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 782 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1625 ref. serviço de administração de estágio do mês de novembro/2017.									
9	951	10/2017	26/12/2017	04.814.123/0001-17 - J&G CONSTRUÇÕES LTDA	4.750,00 P	4.750,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	42	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 742 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42 ref. serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE dos meses de março a dezembro de 2017, conforme dispensa de licitação 01/2017 e Parecer Jurídico nº 24/PROJUR.									
6	950	07/2017	26/12/2017	13.038.641/0001-87 - SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	1.491,54 P	1.491,54	FATURA	507969	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 712 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507969 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju em nome de Valéria Mota Quintela, para participar da "Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF, conforme Pregão Presencial 01/2017.									
565	952	192/2017	26/12/2017	04.964.571/0001-05 - ST TAXI LTDA	135,37 P	135,37	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	36	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a ST TAXI LTDA, liquidação 783 do empenho 565, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36 ref. despesas com táxi do mês de DEZEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.									
5	964	06/2017	27/12/2017	10.849.617/0001-30 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	588,00 P	588,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	11460	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 770 do empenho 5, CHEQUE 855783, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 11460 ref. compra de materiais de expediente pelo Pregão 05/2017, destinados às necessidades do CRO/SE com vigência de 20/09/2017 a 20/09/2018.									
567	962	226/2017	27/12/2017	408.916.405-25 - LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	4.835,52 P	4.835,52	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 786 do empenho 567, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO ref. salário de férias do período aquisitivo de 02/02/2017 a 01/02/2018.									
568	963	226/2017	27/12/2017	408.916.405-25 - LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	1.379,38 P	1.379,38	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 787 do empenho 568, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO ref. 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/02/2017 a 01/02/2018.									
10	954	11/2017	27/12/2017	01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	332,50 P	332,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	252	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 481 do empenho 10, CHEQUE 855782, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 252 ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de AGOSTO/2017, conforme dispensa de licitação 02/2017 e Parecer Jurídico nº 23/PROJUR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	955	11/2017	27/12/2017	01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	332,50 P	332,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	282	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 529 do empenho 10, CHEQUE 855782, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 282 ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de SETEMBRO/2017, conforme dispensa de licitação 02/2017 e Parecer Jurídico nº 23/PROJUR.									
10	956	11/2017	27/12/2017	01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	332,50 P	332,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	324	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 600 do empenho 10, CHEQUE 855782, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 324 ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de OUTUBRO/2017, conforme dispensa de licitação 02/2017 e Parecer Jurídico nº 23/PROJUR.									
10	957	11/2017	27/12/2017	01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	332,50 P	332,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	338	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 664 do empenho 10, CHEQUE 855782, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 338 ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de NOVEMBRO/2017, conforme dispensa de licitação 02/2017 e Parecer Jurídico nº 23/PROJUR.									
10	958	11/2017	27/12/2017	01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	332,50 P	332,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	358	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 731 do empenho 10, CHEQUE 855782, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 358 ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de DEZEMBRO/2017, conforme dispensa de licitação 02/2017 e Parecer Jurídico nº 23/PROJUR.									
566	961	45/2017	27/12/2017	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	21,65 P	21,65	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	400252	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 785 do empenho 566, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 400252 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.									
566	959	45/2017	27/12/2017	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5.577,87 P	5.577,87	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	400252	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 785 do empenho 566, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 400252 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.									
566	960	45/2017	27/12/2017	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	584,38 P	584,38	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	400252	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 785 do empenho 566, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 400252 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.									
566	959	45/2017	27/12/2017	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-1.273,08 E	-1.273,08	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	400252	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 959 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 566, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 400252 em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.									
2	969	03/2017	28/12/2017	03.506.307/0001-57 - EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	631,51 P	631,51	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	026217387	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 729 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 026217387 ref. consumo de combustível do mês de novembro/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.									
556	967	50/2017	28/12/2017	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.734,56 P	1.734,56	FATURA	493825	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 771 do empenho 556, DÉBITO EM CONTA, FATURA 493825 ref. conta de energia do mês de dezembro/2017.									
8	965	09/2017	28/12/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	788,61 P	788,61	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	36659	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 733 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36659 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2017.									
386	968	02/2017	28/12/2017	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	96,65 P	96,65	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	6834	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 732 do empenho 386, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6834 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de dezembro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.									
569	966	76/2017	28/12/2017	02.449.992/0232-96 - VIVO S.A	375,74 P	375,74	FATURA	05332151560	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a VIVO S.A, liquidação 788 do empenho 569, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05332151560 ref. pagamento da conta de internet e telefone do mês de dezembro/2017.									
571	971	58/2017	29/12/2017	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA	108,00 P	108,00	PROCESSO DE RECEBIMENTO	12/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 791 do empenho 571, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2017 ref. tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2017.									
573	973	68/2017	29/12/2017	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA	82,40 P	82,40	EXTRATO	12/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 793 do empenho 573, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2017 ref. despesas bancárias conta 24166-0 do mês de DEZEMBRO/2017.									
572	972	67/2017	29/12/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74,89 P	74,89	EXTRATO	12/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 792 do empenho 572, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2017 ref. conta 1276-5 do mês de DEZEMBRO/2017.									
570	970	58/2017	29/12/2017	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	22.212,63 P	22.212,63	PROCESSO DE RECEBIMENTO	12/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 790 do empenho 570, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2017 ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2017.									
378	627	45/2017	29/12/2017	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-250,00 E	-250,00	DARF		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Estorno do pagamento 627 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, empenho 378, DÉBITO EM CONTA, DARF, em função de ressarcimento por pagamento de multa.									
579	978		31/12/2017	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	259,72 P	259,72	DARF		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 795 do empenho 579, DÉBITO EM CONTA , recolhimento de impostos ref. exercício de 2016 realizado no exercício.									
Total de pagamentos: 92					148.155,92	148.155,92			
Total de estornos: 7					-6.863,48	-6.863,48			