

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	872	03/2017	01/11/2017	03.506.307/0001-57 - EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	853,34 P	853,34	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	025501596	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 587 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025501596, ref. consumo de combustível do mês de setembro/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.									
346	799	170/2017	01/11/2017	32.863.151/0002-40 - ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	1.195,26 P	1.195,26	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	123	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 642 do empenho 346, CHEQUE 855735, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 123 ref. 4ª 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	800	170/2017	01/11/2017	32.863.151/0002-40 - ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	124,74 P	124,74	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	123	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 642 do empenho 346, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 123 ref. 4ª 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.									
479	802	208/2017	01/11/2017	28.424.534/0001-64 - GENILSON ALVES DOS SANTOS	125,00 P	125,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Retenção de ISS sobre prestação de serviço de GENILSON ALVES DOS SANTOS, liquidação 657 do empenho 479, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1 ref. contratação de apresentação musical, destinada a solenidade de comemoração do dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa nº 31/2017.									
479	801	208/2017	01/11/2017	28.424.534/0001-64 - GENILSON ALVES DOS SANTOS	2.375,00 P	2.375,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a GENILSON ALVES DOS SANTOS, liquidação 657 do empenho 479, CHEQUE 855736, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1 ref. contratação de apresentação musical, destinada a solenidade de comemoração do dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa nº 31/2017.									
8	797	09/2017	01/11/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	714,09 P	714,09	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	35361	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 601 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35361 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de outubro/2017.									
8	798	09/2017	01/11/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	74,52 P	74,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	35361	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 601 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35361 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de outubro/2017.									
481	806	210/2017	01/11/2017	06.991.109/0001-14 - ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	340,00 P	340,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	2360	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 659 do empenho 481, CHEQUE 301476, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2360 ref. aquisição de 04 (quatro) coletes em tecido brim, com zíper frontal, bolsos com bordados da logo do CRO-SE e brasão da republica e nas costas o nome FISCALIZAÇÃO E CRO-SE, conforme Dispensa nº 30/2017.									
471	804	192/2017	01/11/2017	04.964.571/0001-05 - ST TAXI LTDA	152,14 P	152,14	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	26	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a ST TAXI LTDA, liquidação 645 do empenho 471, CHEQUE 855738, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26 ref. pelas despesas com táxi do mês de OUTUBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.									
471	805	192/2017	01/11/2017	04.964.571/0001-05 - ST TAXI LTDA	3,10 P	3,10	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	26	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 645 do empenho 471, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26 ref. despesas com táxi do mês de OUTUBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.									
61	824	75/2017	01/11/2017	33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	366,50 P	366,50	FATURA	10/2017	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 602 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2017 ref. contas de telefone do mês de outubro de 2017.									
480	803	32/2017	01/11/2017	653.846.285-53 - VALERIA MOTA QUINTELA	154,15 P	154,15	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 658 do empenho 480, CHEQUE 855737, RECIBO ref. ressarcimento de despesa com combustível para abastecimento do veículo deste Conselho, Fiat Doblô, placa QKS-1953, em razão do limite mensal do cartão de abastecimento ter sido atingido no mês de outubro.									
62	808	76/2017	03/11/2017	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	376,56 P	376,56	FATURA	05027639490	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 663 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05027639490 pagamento da conta de internet e telefone do mês de outubro/2017.									
482	810	212/2017	06/11/2017	007.421.379-29 - ALEXANDRA VALERIA CHEMIN DE SOUZA	85,95 P	85,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALEXANDRA VALERIA CHEMIN DE SOUZA, liquidação 665 do empenho 482, CHEQUE 855739, RECIBO ref. restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.									
483	811	30/2017	06/11/2017	17.916.781/0001-61 - CACAU CONFEITARIA LTDA ME	2.054,00 P	2.054,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	68	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 666 do empenho 483, CHEQUE 855740, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 68 ref. aquisição de salgados, doces, tortas e refrigerantes destinados aos eventos do CRO-SE, conforme Dispensa nº 36/2017.									
387	817	04/2017	06/11/2017	04.089.376/0001-75 - EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.429,08 P	1.429,08	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	49	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 669 do empenho 387, CHEQUE 855742, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49 ref. serviço de assessoria de imprensa do mês de outubro/2017.									
485	814	93/2017	06/11/2017	924.514.545-04 - JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	1.673,61 P	1.673,61	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 668 do empenho 485, CHEQUE 301477, RECIBO ref. 02 Diárias e 1/2 (duas e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 06 e 07 Novembro em Brasília - DF.									
10	809	11/2017	06/11/2017	01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	17,50 P	17,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	338	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 664 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 338 ref. manutenção dos computadores do CROSE mês de NOVEMBRO/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
484	813	213/2017	06/11/2017	19.897.386/0001-04 - PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	28,00 P	28,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Retenção de ISS sobre prestação de serviço de PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 667 do empenho 484, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2 ref. cobertura do evento em comemoração aos 50 (cinquenta) anos "jubileu de ouro" do conselho - pacote de fotografias – 02 (dois) fotografos e um assistente, todas as fotos do evento serão entregues em dvd, conforme dispensa nº 26/2017.									
484	812	213/2017	06/11/2017	19.897.386/0001-04 - PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	1.372,00 P	1.372,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2	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 667 do empenho 484, CHEQUE 855741, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2 ref. cobertura do evento em comemoração aos 50 (cinquenta) anos "jubileu de ouro" do conselho - pacote de fotografias – 02 (dois) fotografos e um assistente, todas as fotos do evento serão entregues em dvd, conforme dispensa nº 26/2017.									
436	816	83/2017	07/11/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.922,91 P	1.922,91	GUIA DE RECOLHIMENTO	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 671 do empenho 436, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2017 ref. recolhimento de FGTS do mês de outubro/2017.									
486	815	203/2017	07/11/2017	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.194,95 P	9.194,95	GUIA DE RECOLHIMENTO	11/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 670 do empenho 486, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2017 ref. pagamento do INSS mês de OUTUBRO/2017.									
486	815	203/2017	07/11/2017	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-2.880,66 E	-2.880,66	GUIA DE RECOLHIMENTO	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 815 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 486, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2017 em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de OUTUBRO/2017.									
491	820	214/2017	09/11/2017	005.255.730-89 - ALTAIR TALGATTI MELLO JUNIOR	85,95 P	85,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALTAIR TALGATTI MELLO JUNIOR, liquidação 678 do empenho 491, CHEQUE 855745, RECIBO ref. restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.									
494	822	217/2017	09/11/2017	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 09/11/2017 até 10/11/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855744, SUPRIMENTO DE FUNDOS.									
493	821	216/2017	09/11/2017	32.877.961/0001-75 - MARIA JOSELICE CRUZ SILVA	345,00 P	345,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	4444	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a MARIA JOSELICE CRUZ SILVA, liquidação 680 do empenho 493, CHEQUE 855743, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4444 ref. aquisição de 01 (uma) Bateria Heliar HG60HD AH, 12V, conforme Dispensa 38/2017.									
489	818	19/2017	09/11/2017	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	198,24 P	198,24	FATURA	4562422	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 676 do empenho 489, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4562422 ref. publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão nº 6/2017 contratação de empresa para fornecimento de material gráfico.									
490	819	19/2017	09/11/2017	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	297,36 P	297,36	FATURA	4562420	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 677 do empenho 490, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4562420 ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão Presencial SRP nº 6/2017 contratação de empresa para fornecimento de material gráfico.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
495	826	15/2017	10/11/2017	19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDA	136,50 P	136,50	FATURA	1629948	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 684 do empenho 495, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1629948 ref. compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de novembro/2017.									
492	825	215/2017	10/11/2017	13.446.611/0001-00 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	620,00 P	620,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	12539	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, liquidação 679 do empenho 492, CHEQUE 855746, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 12539 ref. aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional e 30 (trinta) quilos de açúcar cristal branco, conforme Dispensa nº 37/2017.									
5	823	06/2017	10/11/2017	10.849.617/0001-30 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	1.857,80 P	1.857,80	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	11243	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 682 do empenho 5, CHEQUE 855747, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 11243 ref. compra de materiais de expediente para uso do CROSE.									
425	827	33/2017	13/11/2017	13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	137,26 P	137,26	FATURA	11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 660 do empenho 425, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2017 ref. serviço de abastecimento de água do mês de novembro/2017.									
6	828	07/2017	13/11/2017	13.038.641/0001-87 - SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	704,82 P	704,82	FATURA	507665	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 606 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507665 ref. compra de passagem aérea trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para Anna Tereza Lima, para participar do evento "ENFIM, FORMADO NA ERA DIGITAL", promovido pelo CRO/BA, a ser realizado nos dias 20 e 21 de outubro de 2017 em Salvador - BA.									
65	829	78/2017	16/11/2017	32.713.380/0001-06 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	59,50 P	59,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	024158	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 662 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024158 serviço de provedor de internet do mês de outubro/2017.									
497	831	57/2017	16/11/2017	10.975.698/0001-14 - RE CARTUCHO EIRELI	1,30 P	1,30	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	212	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da empresa RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 688 do empenho 497, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 212 ref. recarga de tonner.									
497	830	57/2017	16/11/2017	10.975.698/0001-14 - RE CARTUCHO EIRELI	63,70 P	63,70	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	212	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 688 do empenho 497, CHEQUE 855748, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 212 ref. recarga de tonner.									
498	832	79/2017	17/11/2017	532.162.295-72 - ANDERSON LESSA SIQUEIRA	557,87 P	557,87	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 689 do empenho 498, CHEQUE 855749, RECIBO ref. 1/2 diária (meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque 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.									
499	833	92/2017	17/11/2017	654.651.805-87 - ERICKSON PALMA SILVA	1.115,73 P	1.115,73	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 690 do empenho 499, CHEQUE 855750, RECIBO ref. 01 Diária 1/2 (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque 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.									
501	835	19/2017	17/11/2017	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	66,08 P	66,08	FATURA	4572158	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 692 do empenho 501, DÉBITO EM CONTA , FATURA 4572158, ref. publicação do 4º termo aditivo do contrato de licença de software do Implanta Informática.									
500	834	19/2017	17/11/2017	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	264,32 P	264,32	FATURA	4572069	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 691 do empenho 500, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4572069 ref. publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 08/2017 contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas para 2018.									
6	836	07/2017	17/11/2017	13.038.641/0001-87 - SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	1.711,66 P	1.711,66	FATURA	507718	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 615 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 507718, ref. compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/São Paulo para Dra. Thais Bianca Brandão e Dr. André Caroli Rocha, para ministrarem 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.									
506	844	32/2017	20/11/2017	532.162.295-72 - ANDERSON LESSA SIQUEIRA	43,00 P	43,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 697 do empenho 506, CHEQUE 855751, RECIBO, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para participar do V Encontro de Saúde Bucal dos Odontólogos de Nossa Senhora do Socorro - SE, perfazendo um total de 43 Km, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.									
507	845	91/2017	20/11/2017	532.162.295-72 - ANDERSON LESSA SIQUEIRA	212,00 P	212,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 698 do empenho 507, CHEQUE 855752, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para participar do Projeto "sorrindo no parque" no dia 21 de outubro, participar do V Encontro de Saúde Bucal dos Odontólogos de Nossa Senhora do Socorro -SE no dia 25 de outubro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.									
495	826	15/2017	20/11/2017	19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDA	-102,00 E	-102,00	FATURA	1629948	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 826 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 495, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2017.									
509	847	43/2017	20/11/2017	882.910.225-34 - CARLA REGINA BARBOSA BARROS	211,99 P	211,99	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 700 do empenho 509, CHEQUE 855755, RECIBO, ref. a Pagamento de ajuda de custo para participação em Audiência Min. Público em Estância no dia 16 de novembro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.									
42	850	42/2017	20/11/2017	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	298,10 P	298,10	FATURA	158724199	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 703 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. conta de telefone do mês de outubro/2017.									
42	851	42/2017	20/11/2017	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 704 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. conta de telefone do mês de outubro/2017.									
510	848	92/2017	20/11/2017	654.651.805-87 - ERICKSON PALMA SILVA	317,99 P	317,99	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 701 do empenho 510, CHEQUE 855756, RECIBO, ref. a Pagamento de ajuda de custo para participar do Projeto "sorrindo no parque" no dia 21 de outubro, e para participar de Audiência Min. Público em Itabaiana no dia 24 de outubro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.									
505	843	38/2017	20/11/2017	048.759.845-88 - GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS	1.049,00 P	1.049,00	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 696 do empenho 505, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de novembro/2017.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
503	838	144/2017	20/11/2017	034.352.805-30 - JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	742,00 P	742,00	RECIBO	11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 694 do empenho 503, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2017 ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de outubro a 20 novembro de 2017.									
504	839	209/2017	20/11/2017	033.987.855-06 - RAFAELA SANTOS XAVIER	53,00 P	53,00	RECIBO	11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 695 do empenho 504, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2017, ref. representação em eventos do CROSE no período de 20 de outubro a 20 novembro de 2017.									
511	849	41/2017	20/11/2017	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	273,06 P	273,06	DARF	8301 10/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 702 do empenho 511, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 10/2017, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2017.									
496	840	45/2017	20/11/2017	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5.602,36 P	5.602,36	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	350640	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 685 do empenho 496, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 350640 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2017.									
496	841	45/2017	20/11/2017	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	586,94 P	586,94	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	350640	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 685 do empenho 496, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 350640 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de novembro/2017.									
496	842	45/2017	20/11/2017	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	21,74 P	21,74	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	350640	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Retenção de ISS da empresa UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 685 do empenho 496, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 350640, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de novembro/2017.									
496	840	45/2017	20/11/2017	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-1.273,08 E	-1.273,08	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	350640	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 840 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 496, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 350640 ref. desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de novembro/2017.									
508	846	44/2017	20/11/2017	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 699 do empenho 508, CHEQUE 855754, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para participação em Audiência nos municípios de Propriá e Telha no dia 25 de outubro, para fiscalizações nos municípios de Monte Alegre no dia 31 de outubro, Santa Rosa de Lima no dia 01 de novembro, Rosário do Catete no dia 10 de novembro, Santa Luzia no dia 13 de novembro, Tobias Barreto no dia 14 de novembro, para participar de Audiência Min. Público em Estância no dia 16 de novembro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.									
502	837	218/2017	20/11/2017	077.376.295-72 - VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	28.282,22 P	28.282,22	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 693 do empenho 502, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017, ref. pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2017.									
512	852	40/2017	21/11/2017	34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	115,19 P	115,19	FATURA	23091	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 705 do empenho 512, DÉBITO EM CONTA , FATURA 23091 ref. serviço de postagem do mês de outubro de 2017.									
512	853	40/2017	21/11/2017	34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	12,02 P	12,02	FATURA	23091	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 705 do empenho 512, DÉBITO EM CONTA , FATURA 23091 ref. a serviço de postagem do mês de outubro de 2017.									
6	855	07/2017	23/11/2017	13.038.641/0001-87 - SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	1.387,53 P	1.387,53	FATURA	507743	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 634 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 507743 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Jakellyny Tavares Apostolico para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 06 e 07 Novembro em Brasília - DF.									
24	866	23/2017	24/11/2017	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	34,28 P	34,28	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4125	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 686 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4125, ref. a plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2017.									
24	865	23/2017	24/11/2017	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	317,54 P	317,54	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4125	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 686 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4125, ref. a plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de NOVEMBRO/2017.									
24	867	23/2017	24/11/2017	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	10,88 P	10,88	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4125	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 686 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4125, ref. a plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de NOVEMBRO/2017.									
514	856	164/2017	24/11/2017	052.717.854-32 - CYBELLE CARLA DA SILVA	2.231,50 P	2.231,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 710 do empenho 514, CHEQUE 301483, RECIBO ref. a 4,5 (quatro e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da " Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais ", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF.									
529	883	19/2017	24/11/2017	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	264,32 P	264,32	FATURA	4580526	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 727 do empenho 529, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4580526 ref. publicação do Extrato de adjudicação e homologação do Pregão Presencial - SRP nº 7/2017 contratação de empresa para fornecimento de lanches nos eventos dos CROSE.									
517	859	19/2017	24/11/2017	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	165,20 P	165,20	FATURA	4580427	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 714 do empenho 517, DÉBITO EM CONTA , FATURA 4580427, ref. publicação do extrato da ata de registro de preços do pregão nº 07/2017.									
515	857	44/2017	24/11/2017	653.846.285-53 - VALERIA MOTA QUINTELA	2.231,48 P	2.231,48	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 711 do empenho 515, CHEQUE 301482, RECIBO ref. a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da " Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais ", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF.									
513	854	87/2017	24/11/2017	077.376.295-72 - VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	17.500,54 P	17.500,54	FOLHA DE PAGAMENTO	13/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 707 do empenho 513, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2017, ref. 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
56	860	56/2017	27/11/2017	13.076.013/0001-96 - IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	37,76 P	37,76	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1476	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 715 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1476, ref. serviço de administração de estágio do mês de setembro/2017.									
520	863	221/2017	27/11/2017	116.373.155-20 - MANOEL ALVES DO SANTOS	2.013,91 P	2.013,91	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 718 do empenho 520, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. a salário de ferias referente ao período aquisitivo de 02/08/2016 a 01/08/2017.									
521	864	221/2017	27/11/2017	116.373.155-20 - MANOEL ALVES DO SANTOS	598,47 P	598,47	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 719 do empenho 521, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. a 1/3 de ferias referente ao período aquisitivo de 02/08/2016 a 01/08/2017.									
518	861	220/2017	27/11/2017	077.376.295-72 - VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES	6.275,89 P	6.275,89	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 716 do empenho 518, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. a salário de ferias referente ao período aquisitivo de 23/08/2016 a 22/08/2017.									
519	862	220/2017	27/11/2017	077.376.295-72 - VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES	2.091,96 P	2.091,96	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 717 do empenho 519, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. a 1/3 de ferias referente ao período aquisitivo de 23/08/2016 a 22/08/2017.									
50	869	50/2017	29/11/2017	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.813,56 P	1.813,56	FATURA	492385	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 706 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FATURA 492385, ref. a conta de energia do mês de novembro/2017.									
6	868	07/2017	29/11/2017	13.038.641/0001-87 - SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	397,60 P	397,60	FATURA	507780	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 641 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 507780, ref. a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para Gladson Guimarães a fim de participar do Encontro de Procuradores e Assessores Jurídicos dos Conselhos Regionais de Odontologia, promovido pelo CFO a ser realizado nos dias 23 e 24 de novembro de 2017 em Salvador - BA, conforme Ofício Circular nº 1514/CFO.									
525	879	58/2017	30/11/2017	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA	110,25 P	110,25	PROCESSO DE RECEBIMENTO	11/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 723 do empenho 525, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2017 ref. tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2017.									
528	882	68/2017	30/11/2017	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA	82,40 P	82,40	EXTRATO	11/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 726 do empenho 528, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2017 ref. despesas bancárias conta 24166-0 do mês de NOVEMBRO/2017.									
526	880	66/2017	30/11/2017	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	58,50 P	58,50	EXTRATO	11/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 724 do empenho 526, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2017 ref. despesas bancárias conta 7032-7 do mês de NOVEMBRO/2017.									
527	881	67/2017	30/11/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	148,13 P	148,13	EXTRATO	11/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 725 do empenho 527, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2017 ref. despesas bancárias conta 1276-5 do mês de NOVEMBRO/2017.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
439	876	195/2017	30/11/2017	13.158.985/0003-91 - CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES	195,12 P	195,12	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2143	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 655 do empenho 439, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2143 ref. a contratação de serviços médicos de exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO-SE.									
439	877	195/2017	30/11/2017	13.158.985/0003-91 - CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES	10,27 P	10,27	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2143	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Retenção de ISS da empresa CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 655 do empenho 439, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2143 ref. a serviços médicos de exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO-SE.									
524	878	58/2017	30/11/2017	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	11.248,42 P	11.248,42	PROCESSO DE RECEBIMENTO	11/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 722 do empenho 524, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2017, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2017.									
2	873	03/2017	30/11/2017	03.506.307/0001-57 - EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	961,68 P	961,68	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	025858278	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 661 do empenho 2, CHEQUE 855758, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025858278 ref. consumo de combustível do mês de outubro/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.									
6	870	07/2017	30/11/2017	13.038.641/0001-87 - SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	1.023,38 P	1.023,38	FATURA	507788	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 647 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 507788 ref. a compra de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para 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 Hotel Radisson Aracaju.									
6	871	07/2017	30/11/2017	13.038.641/0001-87 - SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	814,38 P	814,38	FATURA	507789	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 648 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 507789 ref. a compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/São Paulo para Dra. Neide Pena Coto, para ministrar a palestra "Odontologia do esporte: uma abordagem multiprofissional" na XXVIII JOUS - JORNADA ODONTOLÓGICA UNIVERSITÁRIA DE SERGIPE a ser realizada nos dias 14 a 16 de dezembro de 2017.									
386	874	02/2017	30/11/2017	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	92,19 P	92,19	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	6215	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 656 do empenho 386, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6424 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de novembro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.									
386	875	02/2017	30/11/2017	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	4,46 P	4,46	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	6424	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Retenção de ISS da empresa SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 656 do empenho 386, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6424, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de novembro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.									
<b>Total de pagamentos: 85</b>					<b>124.583,35</b>	<b>124.583,35</b>			
<b>Total de estornos: 3</b>					<b>-4.255,74</b>	<b>-4.255,74</b>			