

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	709	03/2017	02/10/2017	03.506.307/0001-57 - EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	967,69 P	967,69	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	025181024	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 524 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025181024 ref. consumo de combustível do mês de agosto/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.									
62	710	76/2017	02/10/2017	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	386,59 P	386,59	FATURA	04885663040	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 588 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04885663040 ref. conta de internet e telefone do mês de setembro/2017.									
61	725	75/2017	02/10/2017	33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	345,11 P	345,11	FATURA	09/2017	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 535 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2017 ref. contas de telefone do mês de setembro de 2017.									
433	711	192/2017	04/10/2017	04.964.571/0001-05 - ST TAXI LTDA	83,21 P	83,21	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	25	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a ST TAXI LTDA, liquidação 591 do empenho 433, CHEQUE 855704, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25 ref. despesas com táxi do mês de SETEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017.									
433	715	192/2017	04/10/2017	04.964.571/0001-05 - ST TAXI LTDA	1,70 P	1,70	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	25	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço da empresa ST TAXI LTDA, liquidação 591 do empenho 433, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25, pelas despesas com táxi do mês de SETEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017.									
432	713	193/2017	05/10/2017	01.340.555/0001-45 - ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	10.204,40 P	10.204,40	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	335	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 589 do empenho 432, CHEQUE 855705, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 335 ref. primeira parcela do Contrato nº 05/2017 pela organização da solenidade comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017.									
432	714	193/2017	05/10/2017	01.340.555/0001-45 - ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	537,07 P	537,07	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	335	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço da empresa ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 589 do empenho 432, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 335, pela organização da solenidade comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017, conforme Pregão Presencial nº 04/2017 e Contrato nº 05/2017.									
434	712	111/2017	05/10/2017	07.205.153/0001-14 - SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE	709,20 P	709,20	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3495	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, liquidação 592 do empenho 434, CHEQUE 301470, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3495 ref. Publicação no Diário Oficial da Resolução 03/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
440	721	196/2017	06/10/2017	13.370.143/0001-37 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE	500,00 P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, liquidação 599 do empenho 440, CHEQUE 855707, RECIBO ref. patrocínio para execução do projeto "UM SORRISO DO TAMANHO DO BRASIL", a ser realizado entre os dias 23 a 27 de outubro de 2017.									
436	717	83/2017	06/10/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.910,75 P	1.910,75	GUIA DE RECOLHIMENTO	09/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 595 do empenho 436, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2017 ref. recolhimento de FGTS do mês de setembro/2017.									
438	720	194/2017	06/10/2017	18.975.648/0001-49 - MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL	70,00 P	70,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	22	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da empresa MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 597 do empenho 438, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22 ref. contratação de serviço de veiculação e impressão de adesivos para busdoor medindo 2,10x1,00 metro pelo período de 30 dias, em razão do Jubileu de Ouro do CROSE no ano de 2017.									
438	719	194/2017	06/10/2017	18.975.648/0001-49 - MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL	3.430,00 P	3.430,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	22	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 597 do empenho 438, CHEQUE 855706, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22 ref. contratação de serviço de veiculação e impressão de adesivos para busdoor medindo 2,10x1,00 metro pelo período de 30 dias, em razão do Jubileu de Ouro do CROSE no ano de 2017.									
435	716	184/2017	06/10/2017	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-2.613,13 E	-2.613,13	GUIA DE RECOLHIMENTO	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 716 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 435, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2017 em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de setembro/2017.									
435	716	184/2017	06/10/2017	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.310,17 P	8.310,17	GUIA DE RECOLHIMENTO	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 594 do empenho 435, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. INSS mês de SETEMBRO/2017.									
437	718	19/2017	06/10/2017	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	99,12 P	99,12	FATURA	4524884	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 596 do empenho 437, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4524884 ref. publicação do Extrato de Contrato -TP nº 1/2017, contratação da empresa Conorte para reforma no prédio sede do CRO/SE.									
10	722	11/2017	07/10/2017	01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	17,50 P	17,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	324	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da empresa MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 600 do empenho 10.									
426	723	57/2017	09/10/2017	10.975.698/0001-14 - RE CARTUCHO EIRELI	114,00 P	114,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	197	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 580 do empenho 426, CHEQUE 855708, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 197 ref. recarga de tonner.									
426	724	57/2017	09/10/2017	10.975.698/0001-14 - RE CARTUCHO EIRELI	6,00 P	6,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	197	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 580 do empenho 426, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 197 ref. recarga de tonner.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
441	726	19/2017	10/10/2017	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	264,32 P	264,32	FATURA	4526635	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 603 do empenho 441, CHEQUE 301472, FATURA 4526635 ref. publicação 4526635 no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial nº 06-2017 com finalidade de aquisição de material gráfico para uso do CRO/SE.									
318	796	13/2017	10/10/2017	32.883.365/0001-06 - TELE TAXI SERIGY LTDA ME	9,72 P	9,72	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00231/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Retenção de ISS da empresa TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 418 do empenho 318, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00231/2017 ref. despesas com táxi do mês de junho/2017.									
318	795	13/2017	10/10/2017	32.883.365/0001-06 - TELE TAXI SERIGY LTDA ME	184,76 P	184,76	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00231/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 418 do empenho 318, CHEQUE 855709, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00231/2017 ref. a Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, ref. despesas com táxi do mês de junho/2017.									
442	727	198/2017	11/10/2017	01.813.345/0001-27 - BOLO BOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	385,00 P	385,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	3626	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a BOLO BOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 604 do empenho 442, CHEQUE 855710, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3626 ref. contratação de empresa para fornecimento de lanches durante a realização do CRO Itinerante, conforme Dispensa de Licitação Nº 32/2017.									
425	729	33/2017	13/10/2017	13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	137,26 P	137,26	FATURA	10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 579 do empenho 425, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2017 ref. serviço de abastecimento de água do mês de outubro/2017.									
443	728	175/2017	13/10/2017	32.739.278/0001-71 - DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	1.540,00 P	1.540,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	4531	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas
Pago a DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA, liquidação 605 do empenho 443, CHEQUE 855711, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4531 ref. confecção de troféus em acrílico para premiações nos eventos comemorativos ao Jubileu de Ouro do CROSE, conforme Dispensa de Licitação Nº 29/2017.									
65	730	78/2017	16/10/2017	32.713.380/0001-06 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	59,50 P	59,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	024088	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 590 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024088 ref. serviço de provedor de internet do mês de setembro/2017.									
444	731	199/2017	16/10/2017	060.359.964-85 - RODRIGO SILVA ARAUJO	776,00 P	776,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a RODRIGO SILVA ARAUJO, liquidação 607 do empenho 444, CHEQUE 855712, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, ref. primeira parcela da locação de espaço para campeonato de futebol society do CROSE, em razão das festividades do Jubileu de Ouro.									
397	732	135/2017	16/10/2017	13.136.197/0001-32 - SAMAM VEÍCULOS LTDA	169,00 P	169,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	9665	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 542 do empenho 397, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9665 ref. serviço de manutenção do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.									
398	733	135/2017	16/10/2017	13.136.197/0001-32 - SAMAM VEÍCULOS LTDA	89,51 P	89,51	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	218352	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 543 do empenho 398, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 218352 ref. aquisição de pivô para serviço de manutenção do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.									
447	737	91/2017	18/10/2017	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 611 do empenho 447, CHEQUE 855716, RECIBO ref. ajuda de custo para participar do CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.									
446	736	52/2017	18/10/2017	533.393.395-20 - ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	1.115,74 P	1.115,74	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 610 do empenho 446, CHEQUE 855715, RECIBO ref. 01 e 1/2 (uma e meia) diárias acrescido de R\$ 278,93 de auxílio embarque e desembarque 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.									
448	738	200/2017	18/10/2017	654.676.805-44 - CRISTIANO GAUJAC	211,99 P	211,99	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a CRISTIANO GAUJAC, liquidação 612 do empenho 448, CHEQUE 855713, RECIBO ref. ajuda de custo para ministrar palestra sobre "Terapêutica Medicamentosa" no CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.									
450	740	92/2017	18/10/2017	654.651.805-87 - ERICKSON PALMA SILVA	211,99 P	211,99	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 614 do empenho 450, CHEQUE 855717, RECIBO ref. ajuda de custo para participar do CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.									
449	739	201/2017	18/10/2017	011.605.415-82 - JULIANA RIBEIRO LOPES	211,99 P	211,99	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 613 do empenho 449, CHEQUE 855714, RECIBO ref. ajuda de custo para ministrar a palestra "Biossegurança e Esterilização na Odontologia" no CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.									
6	734	07/2017	18/10/2017	13.038.641/0001-87 - SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	407,98 P	407,98	FATURA	507459	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 545 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507459 ref. compra de passagem aérea trecho Natal/Aracaju para palestrante Dr. Luiz Roberto Augusto Noro, para participação na XVIII JOUT - Jornada Odontológica da Universidade Tiradentes, realizada nos dias 04, 05 e 06 de outubro de 2017.									
6	735	07/2017	18/10/2017	13.038.641/0001-87 - SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	1.063,20 P	1.063,20	FATURA	507461	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 546 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507461 ref. compra de passagem aérea trecho Porto Alegre/Aracaju/Porto Alegre para palestrante Dra. Ramona Fernanda Ceriotti Toassi, para participação na XVIII JOUT - Jornada Odontológica da Universidade Tiradentes, realizada nos dias 04, 05 e 06 de outubro de 2017.									
452	742	176/2017	19/10/2017	05.426.567/0001-48 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	1.491,85 P	1.491,85	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 617 do empenho 452, CHEQUE 855719, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. GRU Judicial correspondente a apelação cível de recursos, em face de CARLOS SERGIO SANTANA SANTOS; SONIA MARIA AZEVEDO PRUDENTE; MARIANA CABRAL DANTAS; DIOGO AZEVEDO PASSINHO; MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL; DAVIS VIEIRA DE FARIA ALMEIDA; ALEXSANDRE OLIVEIRA TELES MACHADO; ALYSSON MATOS VALADARES; JULIANA FIGUEIREDO FURTADO; JOAO HERMES PINTO; PATRICIA TEIXEIRA BRAGA; LAERCIO CAVALCANTI BEZERRA DOS SANTOS; MAGALY AZEVEDO DANTAS E SILVA; OSCAR AUGUSTO RIBEIRO DE MENESES E ROCHA; LUCIANA ANDRADE GALVAO MENEZES; CLELIA SANTOS FLORENCIO SILVA; MURILO PORTO DE ANDRADE; LINCOLN MARCELO PACHECO DE MENEZES VERAS; JOSE RICARDO LISBOA PORTO; LUIZ CARLOS FRANCA DANTAS; SILVANIA DO CARMO GROBERIO PINTO; OSWALDO KONDO JUNIOR; DINORA MELO FRANCO; HELIO TRINDADE JUNIOR; CARLA PEREIRA SANTOS PORTO; CLEAN HITLER SANTANA COSTA; MAISA MARANTE DE ANDRADE; GILVAN SILVA SANTOS; DANIELA CABRAL PIZZI TEIXEIRA; BRENO ROBERTO SAMPAIO DE OLIVEIRA; MONIQUE PEDROSO STOLWIJK; ABRAAO COELHO NASCIMENTO; MARCLI COSTA DA SILVEIRA LIBORIO; ANITA VERONICA MILANEZ DE SOUZA AZEVEDO; JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA; VERA LUCIA PACHECO GAMBARDELLA; MARIA DE FATIMA SOUZA CONCEIÇÃO; MARIA DO SOCORRO AMORIM DE CERQUEIRA; SUELY MONTEIRO BITO; JAMES MARIANO DALE RAMIREZ; ANA CARLA CORREIA DE MATOS; ADRIANO FREIRE RIBEIRO; CATULINA NUNES DE ALMEIDA; VERUSCHKA PINHEIRO E SOUZA; ELENALDA BARBOZA DOS SANTOS; LUCIANA DANTAS PASSOS BARRETO; MILTON GOMES COELHO; CARLA DAYANA FERREIRA ROCHA; LUIZ CLAUDIO BARRETO SOARES; REJANE DE SOUZA DANTAS; JOSE CARLOS ROCHA; JULIANA VALENÇA GOMES BARRETO; ZAILDA FERNANDA LIMA BUSSOLOTTI; MARIA DE LOURDES RIBEIRO LIMA NETA; JOAO PAULO DO NASCIMENTO ARAUJO; RICARDO WAGNER MILET; EDUARDO ANTONIO FONTES DE JESUS; YARA VERONICA COUTO DE VASCONCELOS; FATIMA MARIA RABELO SILVA; IRACEMA DE MECENAS SILVA; ANTONIO MAGALHAES CAVALCANTE FILHO; JOSE DENISSON CARVALHO OLIVEIRA; ANTONIO CUNHA DE OLIVEIRA; KEILA PARENTE MANSILLA; JULIANE SANTANA DE MENEZES NASCIMENTO; GERUSA DE ALMEIDA MEDEIROS; SILVIA MARIA COLACO CAVALCANTE; ITANEY DONADEL; CHRISTIANO AMORIM CAVALCANTE DE CERQUEIRA; CASSIANA ARAUJO BORGES; CARLOS TOSHIKI NOJIMA; SHEILA MARA MORAIS SANTOS; JOSE ROBERIO MENEZES; LORENA GABRIELA COUTINHO SOUSA; RICARDO WATHSON FEITOSA DE CARVALHO; CLEA NUBIA ALBUQUERQUE SANTOS; MARCIA MARIA DE OLIVEIRA NUNES; CRISTINA DO PRADO SANTOS; MARCELO CANOVA HURTADO; MARCIO SERAFIM DOS ANJOS MELO; GILMAR FERNANDO MENEZES ALBUQUERQUE; LUCAS SANTOS ROCHA; GETULIO ROOSEVELT BISPO DOS SANTOS; MARCIO CAMPOS DE SÁ; TACIANA DE CARVALHO CALDAS; PATRICIA HELENA CARNEIRO RODRIGUES COELHO; LORENA NUNES IBIAPINA SILVA; GIOVANNI TADEU DE SOUZA BARONI; DEBORA CRISTINA SANTANA TREVIZI; RICARDO JABBUR LOPES JUNIOR; SERGIO COUTO CARDOSO; GILBERTO BARBOSA LOPES JUNIOR; FILIPE DE SOUZA NUNES; CAMILA BARROZO ALVES; AKIKO SHIBASAKI FUJITA; ANDRE MARTINS DE LIMA; AILZA ALCANTARA GOMES; LUIZ JOSE GUIMARAES GESTEIRA; FABIANA ALVES DE SOUZA; JACKSON TELES CRUZ; ROZINA AMELIA SANDES DE MELO; MARCELO FERREIRA MONTEIRO; PAULO ROBERTO PEREIRA.</p>									
451	741	202/2017	19/10/2017	035.832.565-06 - RAISSA MELO HENRIQUES	85,95 P	85,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a RAISSA MELO HENRIQUES, liquidação 616 do empenho 451, CHEQUE 855718, RECIBO ref. restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.</p>									
462	755	15/2017	20/10/2017	19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDA	150,50 P	150,50	FATURA	1617767	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
<p>Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 627 do empenho 462, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1617767 ref. compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de outubro/2017.</p>									
42	758	42/2017	20/10/2017	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
<p>Pago a CLARO SA, liquidação 630 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158859704 ref. conta de telefone do mês de setembro/2017.</p>									
42	759	42/2017	20/10/2017	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	288,87 P	288,87	FATURA	158724199	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
<p>Pago a CLARO SA, liquidação 631 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158724199 ref. conta de telefone do mês de setembro/2017.</p>									
460	752	117/2017	20/10/2017	931.802.925-04 - ENDENSON BRITO TELES	12,27 P	12,27	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 625 do empenho 460, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.</p>									
460	751	117/2017	20/10/2017	931.802.925-04 - ENDENSON BRITO TELES	99,30 P	99,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 625 do empenho 460, CHEQUE 855723, RECIBO ref. Jeton do Processo nº 026/2017 realizado no dia 06 de outubro de 2017.</p>									
457	747	92/2017	20/10/2017	654.651.805-87 - ERICKSON PALMA SILVA	423,99 P	423,99	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
<p>Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 622 do empenho 457, CHEQUE 855720, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Lagarto no dia 04 de outubro e representações no Campeonato de Futebol do CROSE realizado no dia 07 de outubro e no Projeto Fazendo Sorrir (Lar de Zizi) no dia 11 de outubro de 2017.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
454	744	38/2017	20/10/2017	048.759.845-88 - GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS	1.093,80 P	1.093,80	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 619 do empenho 454, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de OUTUBRO/2017.									
461	754	93/2017	20/10/2017	924.514.545-04 - JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	12,27 P	12,27	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 626 do empenho 461, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.									
461	753	93/2017	20/10/2017	924.514.545-04 - JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	99,30 P	99,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 626 do empenho 461, CHEQUE 855724, RECIBO ref. Jeton do Processo nº 026/2017 realizado no dia 06 de outubro de 2017.									
455	745	144/2017	20/10/2017	034.352.805-30 - JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	689,00 P	689,00	RECIBO	10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 620 do empenho 455, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2017 ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de setembro a 19 de outubro de 2017.									
463	756	186/2017	20/10/2017	408.916.405-25 - LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	-137,19 E	-137,19	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 756 em 20/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 301468, referente ao Suprimento de fundo de 20/09/2017 até 20/10/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301468, SUPRIMENTO DE FUNDOS.									
459	750	116/2017	20/10/2017	573.091.166-15 - MIRIAN PASSOS BRANDÃO	12,27 P	12,27	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 624 do empenho 459, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.									
459	749	116/2017	20/10/2017	573.091.166-15 - MIRIAN PASSOS BRANDÃO	99,30 P	99,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 624 do empenho 459, CHEQUE 855722, RECIBO ref. Jeton do Processo nº 026/2017 realizado no dia 06 de outubro de 2017.									
456	746	209/2017	20/10/2017	033.987.855-06 - RAFAELA SANTOS XAVIER	265,00 P	265,00	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 621 do empenho 456, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de setembro a 19 de outubro de 2017.									
464	757	41/2017	20/10/2017	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	250,84 P	250,84	DARF	8301 09/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 629 do empenho 464, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2017 ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de SETEMBRO/2017.									
458	748	44/2017	20/10/2017	653.846.285-53 - VALERIA MOTA QUINTELA	423,98 P	423,98	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 623 do empenho 458, CHEQUE 855721, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Nossa Sra. da Glória nos dias 05 e 06 de outubro de 2017.									
453	743	203/2017	20/10/2017	077.376.295-72 - VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	27.306,38 P	27.306,38	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 618 do empenho 453, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 ref. pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2017.									
465	760	40/2017	23/10/2017	34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.511,61 P	1.511,61	FATURA	22794	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
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 632 do empenho 465, DÉBITO EM CONTA, FATURA 22794 ref. serviço de postagem do mês de setembro de 2017.									
465	761	40/2017	23/10/2017	34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	157,75 P	157,75	FATURA	22794	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 632 do empenho 465, FATURA 22794 ref. serviço de postagem do mês de setembro de 2017.									
444	762	199/2017	24/10/2017	060.359.964-85 - RODRIGO SILVA ARAUJO	776,00 P	776,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a RODRIGO SILVA ARAUJO, liquidação 635 do empenho 444, CHEQUE 855725, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4 ref. segunda parcela da locação de espaço para campeonato de futebol society do CROSE, em razão das festividades do Jubileu de Ouro.									
24	768	23/2017	25/10/2017	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	317,54 P	317,54	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3892	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 609 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3892 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2017.									
24	769	23/2017	25/10/2017	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	34,28 P	34,28	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3892	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 609 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3892 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2017.									
24	770	23/2017	25/10/2017	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	10,88 P	10,88	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3892	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Retenção de ISS da empresa COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 609 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3892 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2017.									
466	764	204/2017	25/10/2017	048.799.695-08 - FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR	132,00 P	132,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 636 do empenho 466, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2 ref. primeira parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.									
466	763	204/2017	25/10/2017	048.799.695-08 - FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR	1.068,00 P	1.068,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 636 do empenho 466, CHEQUE 855726, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2 ref. serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.									
56	771	56/2017	25/10/2017	13.076.013/0001-96 - IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	37,76 P	37,76	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1317	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 576 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1317 ref. serviço de administração de estágio do mês de setembro/2017.									
445	765	45/2017	25/10/2017	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5.941,21 P	5.941,21	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	326857	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 608 do empenho 445, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 326857 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2017.									
445	766	45/2017	25/10/2017	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	622,79 P	622,79	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	326857	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
Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 608 do empenho 445, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 326857 ref. plano de saúde do mês de outubro/2017 dos funcionários do CROSE.									
445	767	45/2017	25/10/2017	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	26,36 P	26,36	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	326857	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Retenção de ISS da empresa UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 608 do empenho 445, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 326857 ref. plano de saúde do mês de outubro/2017 dos funcionários do CROSE.									
467	772	205/2017	26/10/2017	13.046.107/0001-12 - EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	1.000,00 P	1.000,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2777	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, liquidação 637 do empenho 467, CHEQUE 855727, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2777 ref. contratação de empresa para publicação de anúncio com mensagem alusiva ao dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa de Licitação Nº 35/2017.									
387	775	04/2017	26/10/2017	04.089.376/0001-75 - EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.429,08 P	1.429,08	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	44	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 640 do empenho 387, CHEQUE 855729, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44 ref. serviço de assessoria de imprensa do mês de setembro/2017.									
468	773	206/2017	26/10/2017	10.197.881/0001-36 - INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA VICENTE LTDA	1.737,00 P	1.737,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1262	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita
Pago a INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA VICENTE LTDA, liquidação 638 do empenho 468, CHEQUE 855728, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1262 ref. aquisição de canetas personalizadas, destinadas aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa de Licitação Nº 33/2017.									
468	774	206/2017	26/10/2017	10.197.881/0001-36 - INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA VICENTE LTDA	63,00 P	63,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1262	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita
Retenção de ISS da empresa INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA VICENTE LTDA, liquidação 638 do empenho 468, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1262 ref. aquisição de canetas personalizadas, destinadas aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa de Licitação Nº 33/2017.									
6	776	07/2017	27/10/2017	13.038.641/0001-87 - SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	1.713,69 P	1.713,69	FATURA	507552	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 577 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507552 ref. compra de passagem aérea trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para conselheira Mirian Brandão, para participação na Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais e Presidentes das Comissões de Ética, para continuidade aos trabalhos de revisão e atualização do Código de Ética Odontológico, a ser realizada nos dias 10 e 11 de outubro no auditório do CRO-RJ.									
6	777	07/2017	27/10/2017	13.038.641/0001-87 - SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	1.569,70 P	1.569,70	FATURA	507553	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 578 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507553 ref. compra de passagem aérea trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação na Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais e Presidentes das Comissões de Ética, para continuidade aos trabalhos de revisão e atualização do Código de Ética Odontológico, a ser realizada nos dias 10 e 11 de outubro no auditório do CRO-RJ.									
50	781	50/2017	30/10/2017	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.817,54 P	1.817,54	FATURA	492663	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 633 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FATURA 492663 ref. conta de energia do mês de outubro/2017.									
432	783	193/2017	30/10/2017	01.340.555/0001-45 - ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	537,07 P	537,07	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	366	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Retenção de ISS da empresa ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 643 do empenho 432, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 366 ref. segunda parcela ref. Contrato nº 05/2017 pela organização da solenidade comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017, conforme Pregão Presencial 04/2017.									
470	785	211/2017	30/10/2017	01.340.555/0001-45 - ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	176,25 P	176,25	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	367	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Retenção de ISS da empresa ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 644 do empenho 470, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 367 ref. contratação de sonorização e iluminação, destinada a solenidade de comemoração do dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa de Licitação Nº 34/2017.									
432	782	193/2017	30/10/2017	01.340.555/0001-45 - ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	10.204,39 P	10.204,39	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	366	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 643 do empenho 432, CHEQUE 855730, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 366 ref. segunda parcela do Contrato nº 05/2017 pela organização da solenidade comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017, conforme Pregão Presencial 04/2017.									
470	784	211/2017	30/10/2017	01.340.555/0001-45 - ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	3.348,75 P	3.348,75	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	367	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 644 do empenho 470, CHEQUE 855731, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 367 ref. contratação de sonorização e iluminação, destinada a solenidade de comemoração do dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa de Licitação Nº 34/2017.									
469	778	89/2017	30/10/2017	07.889.399/0001-52 - MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME	150,00 P	150,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	2468	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 639 do empenho 469, CHEQUE 855732, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2468 ref. compra de 20 garrafas de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.									
386	779	02/2017	30/10/2017	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	92,19 P	92,19	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5589	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 593 do empenho 386, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5589 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de outubro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.									
386	780	02/2017	30/10/2017	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	4,46 P	4,46	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5589	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 593 do empenho 386, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5589 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de outubro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.									
478	794	68/2017	31/10/2017	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA	82,40 P	82,40	EXTRATO	10/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 654 do empenho 478, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2017 ref. despesas bancárias do mês de OUTUBRO/2017.									
474	790	58/2017	31/10/2017	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA	198,00 P	198,00	EXTRATO	10/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 650 do empenho 474, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2017 ref. tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2017.									
475	791	65/2017	31/10/2017	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	22,44 P	22,44	EXTRATO	10/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 651 do empenho 475, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2017 ref. despesas bancárias do mês de OUTUBRO/2017.									
476	792	66/2017	31/10/2017	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	117,00 P	117,00	EXTRATO	10/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 652 do empenho 476, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2017 ref. despesas bancárias do mês de OUTUBRO/2017.									
477	793	67/2017	31/10/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76,50 P	76,50	EXTRATO	10/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 653 do empenho 477, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2017 ref. despesas bancárias do mês de OUTUBRO/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
439	787	195/2017	31/10/2017	13.158.985/0003-91 - CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES	128,37 P	128,37	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1931	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 598 do empenho 439, CHEQUE 855733, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1931 ref. contratação de serviços médicos de exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO-SE, conforme Dispensa nº 09/2017.									
439	788	195/2017	31/10/2017	13.158.985/0003-91 - CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES	6,76 P	6,76	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1931	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 598 do empenho 439, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1931 ref. contratação de serviços médicos de exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO-SE, conforme Dispensa nº 09/2017.									
473	789	58/2017	31/10/2017	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	11.613,66 P	11.613,66	PROCESSO DE RECEBIMENTO	10/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 649 do empenho 473, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2017 ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2017.									
472	786	19/2017	31/10/2017	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	264,32 P	264,32	FATURA	4551130	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 646 do empenho 472, CHEQUE 301475, FATURA 4551130 ref. publicação no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial nº 07-2017 com finalidade de aquisição eventual de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros para eventos do CRO/SE.									
Total de pagamentos: 87					114.587,80	114.587,80			
Total de estornos: 2					-2.750,32	-2.750,32			