

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	640	03/2017	01/09/2017	03.506.307/0001-57 - EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	631,92 P	631,92	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	024825181	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 466 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024825181 ref. consumo de combustível do mês de julho/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.									
387	641	04/2017	01/09/2017	04.089.376/0001-75 - EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.429,08 P	1.429,08	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	23	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 527 do empenho 387, CHEQUE 855681, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, ref. serviço de assessoria de imprensa do mês de agosto/2017, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.									
8	638	09/2017	01/09/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	788,61 P	788,61	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	34307	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 492 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34307 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de agosto/2017.									
61	637	75/2017	01/09/2017	33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	320,80 P	320,80	FATURA	08/2017	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 488 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2017 ref. contas de telefone do mês de agosto de 2017.									
10	646	11/2017	04/09/2017	01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	17,50 P	17,50	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, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 252, ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos computadores do CROSE do mês de agosto/2017.									
380	642	57/2017	04/09/2017	10.975.698/0001-14 - RE CARTUCHO EIRELI	180,50 P	180,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	176	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 518 do empenho 380, CHEQUE 855682, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 176 ref. recarga de tonner.									
380	643	57/2017	04/09/2017	10.975.698/0001-14 - RE CARTUCHO EIRELI	9,50 P	9,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	176	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 518 do empenho 380, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 176, ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
389	648	180/2017	05/09/2017	014.091.995-33 - LEONEL MESSIAS DIAS SANTANA	85,95 P	85,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEONEL MESSIAS DIAS SANTANA, liquidação 530 do empenho 389, CHEQUE 855683, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	647	11/2017	05/09/2017	01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	17,50 P	17,50	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, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 282 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de SETEMBRO/2017.									
388	645	107/2017	05/09/2017	04.794.397/0002-72 - OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA	257,00 P	257,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	4798	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 528 do empenho 388, CHEQUE 301460, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4798 ref. compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.									
71	651	83/2017	06/09/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.026,96 P	2.026,96	GUIA DE RECOLHIMENTO	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 533 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2017 ref. recolhimento de FGTS do mês de AGOSTO/2017.									
390	649	179/2017	06/09/2017	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.355,97 P	8.355,97	GUIA DE RECOLHIMENTO	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 531 do empenho 390, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2017 ref. INSS do mês de AGOSTO/2017.									
390	649	179/2017	06/09/2017	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-2.536,43 E	-2.536,43	GUIA DE RECOLHIMENTO	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 649 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 390, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2017 em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de agosto/2017.									
391	650	19/2017	06/09/2017	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	99,12 P	99,12	FATURA	4488129	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 532 do empenho 391, CHEQUE 301461, FATURA 4488129 ref. publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2016, prorrogação da vigência contratual.									
42	708	42/2017	11/09/2017	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	3,00 P	3,00	FATURA	02409522022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 586 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 02409522022 ref. conta de telefone do mês de setembro/2017.									
392	652	13/2017	11/09/2017	32.883.365/0001-06 - TELE TAXI SERIGY LTDA ME	164,96 P	164,96	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	292	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 534 do empenho 392, CHEQUE 855684, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 292 ref. despesas com táxi do mês de AGOSTO/2017.									
392	653	13/2017	11/09/2017	32.883.365/0001-06 - TELE TAXI SERIGY LTDA ME	8,68 P	8,68	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	292	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 534 do empenho 392, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 292 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço de táxi do mês de AGOSTO/2017.									
33	654	33/2017	12/09/2017	13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	137,26 P	137,26	FATURA	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 516 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2017 ref. conta de água do mês de setembro/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	678	23/2017	12/09/2017	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	390,33 P	390,33	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3534	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 537 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3534 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2017.									
351	582		12/09/2017	408.916.405-25 - LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	-60,80 E	-60,80	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 582 em 12/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 301450, referente ao Suprimento de fundo de 07/08/2017 até 12/09/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301450.									
393	655	181/2017	13/09/2017	053.865.315-90 - LUARA DE MATOS SANTOS	3.522,14 P	3.522,14	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 538 do empenho 393, CHEQUE 855687, RECIBO ref. rescisão de contrato de trabalho.									
394	656	94/2017	14/09/2017	053.865.315-90 - LUARA DE MATOS SANTOS	265,00 P	265,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 539 do empenho 394, CHEQUE 301464, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de agosto a 31 de agosto de 2017.									
395	657	19/2017	14/09/2017	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	165,20 P	165,20	FATURA	4495858	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 540 do empenho 395, CHEQUE 301462, FATURA 4495858 ref. publicação do Extrato de Ata de Registro de Preços Pregão nº 5/2017, Material de Expediente para uso do CRO/SE.									
396	658	19/2017	14/09/2017	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	264,32 P	264,32	FATURA	4495853	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 541 do empenho 396, CHEQUE 301463, FATURA 4495853 ref. publicação do Extrato de Homologação e Adjudicação do Pregão Presencial nº 5/2017, Material de Expediente para uso do CRO/SE.									
399	660	182/2017	15/09/2017	014.767.135-37 - BRYNER MENEZES DA SILVA	3.527,78 P	3.527,78	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 544 do empenho 399, CHEQUE 855688, RECIBO ref. rescisão de contrato de trabalho.									
65	659	78/2017	15/09/2017	32.713.380/0001-06 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	59,50 P	59,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	023998	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 525 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023998 ref. serviço de provedor de internet do mês de agosto/2017.									
400	663	30/2017	18/09/2017	17.916.781/0001-61 - CACAU CONFEITARIA LTDA ME	122,00 P	122,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	67	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 547 do empenho 400, CHEQUE 301465, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 67 ref. compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.									
373	661	135/2017	18/09/2017	13.136.197/0001-32 - SAMAM VEÍCULOS LTDA	1.102,35 P	1.102,35	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8634	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 507 do empenho 373, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8634 ref. serviço de revisão de 30.000km do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
374	662	135/2017	18/09/2017	13.136.197/0001-32 - SAMAM VEÍCULOS LTDA	886,79 P	886,79	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	216441	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 508 do empenho 374, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 216441 ref. compra de materiais na revisão de 30.000km do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.									
408	670	91/2017	20/09/2017	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 555 do empenho 408, CHEQUE 855692, RECIBO ref. Jeton dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.									
412	674	185/2017	20/09/2017	533.393.395-20 - ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	111,57 P	111,57	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, liquidação 559 do empenho 412, CHEQUE 855696, RECIBO ref. Jeton do Processo nº 002/2015 realizado no dia 04 de setembro de 2017.									
42	684	42/2017	20/09/2017	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	285,02 P	285,02	FATURA	158724199	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 563 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158724199 ref. conta de telefone do mês de agosto/2017.									
42	683	42/2017	20/09/2017	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	61,37 P	61,37	FATURA	158859704	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 562 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158859704 ref. conta de telefone do mês de agosto/2017.									
24	679	23/2017	20/09/2017	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	41,89 P	41,89	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3534	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 537 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3534 ref. retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2017.									
24	680	23/2017	20/09/2017	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	11,08 P	11,08	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3534	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 537 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3534 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço de plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2017.									
411	673	117/2017	20/09/2017	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 558 do empenho 411, CHEQUE 855695, RECIBO ref. Jeton dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.									
406	668	92/2017	20/09/2017	654.651.805-87 - ERICKSON PALMA SILVA	741,97 P	741,97	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 553 do empenho 406, CHEQUE 855690, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações em Aracaju e municípios do interior do Estado no período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2017.									
407	669	92/2017	20/09/2017	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 554 do empenho 407, CHEQUE 855691, RECIBO ref. Jeton do Processo nº 004/2016 realizado no dia 04 de setembro de 2017.									
404	666	38/2017	20/09/2017	048.759.845-88 - GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS	1.067,20 P	1.067,20	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 551 do empenho 404, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de setembro/2017.									
410	672	93/2017	20/09/2017	924.514.545-04 - JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	223,14 P	223,14	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 557 do empenho 410, CHEQUE 855694, RECIBO ref. Jeton dos TAC's 036/2017 e 37/2017 no dia 01 de setembro e do TAC nº 34/2017 e dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.									
403	665	144/2017	20/09/2017	034.352.805-30 - JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	848,00 P	848,00	RECIBO	09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 550 do empenho 403, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2017 ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de agosto a 20 de setembro de 2017.									
463	756	186/2017	20/09/2017	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 20/09/2017 até 20/10/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301468, SUPRIMENTO DE FUNDOS.									
409	671	116/2017	20/09/2017	573.091.166-15 - MIRIAN PASSOS BRANDÃO	223,14 P	223,14	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 556 do empenho 409, CHEQUE 855693, RECIBO ref. Jeton dos TAC's 036/2017 e 37/2017 no dia 01 de setembro e do TAC nº 34/2017 e dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.									
413	681	184/2017	20/09/2017	033.987.855-06 - RAFAELA SANTOS XAVIER	68,00 P	68,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 560 do empenho 413, CHEQUE 301467, RECIBO ref. valor concedido a título de vale-transporte para locomoção no mês de setembro/2017.									
414	682	41/2017	20/09/2017	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	253,37 P	253,37	DARF	8301 08/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 561 do empenho 414, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 08/2017 ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de agosto/2017.									
377	676	45/2017	20/09/2017	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	622,79 P	622,79	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	257493	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 513 do empenho 377, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 257493 ref. plano de saúde do mês de setembro/2017 dos funcionários do CROSE.									
377	675	45/2017	20/09/2017	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5.944,50 P	5.944,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	257493	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 513 do empenho 377, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 257493 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de setembro/2017.									
377	677	45/2017	20/09/2017	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	23,07 P	23,07	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	257493	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 513 do empenho 377, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 257493 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
377	675	45/2017	20/09/2017	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-1.212,11 E	-1.212,11	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	257493	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 675 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 377, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 257493 ef. desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de setembro/2017.									
405	667	44/2017	20/09/2017	653.846.285-53 - VALERIA MOTA QUINTELA	1.377,95 P	1.377,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 552 do empenho 405, CHEQUE 855689, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações e audiência em Aracaju e municípios do interior do Estado no período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2017.									
402	664	184/2017	20/09/2017	077.376.295-72 - VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	25.084,40 P	25.084,40	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 549 do empenho 402, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 ref. pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2017.									
417	687	40/2017	21/09/2017	34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	345,10 P	345,10	FATURA	22499	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 567 do empenho 417, DÉBITO EM CONTA, FATURA 22499 ref. serviço de postagem do mês de agosto de 2017.									
401	686	183/2017	21/09/2017	07.150.190/0001-72 - GENIVALDO SILVA DOS SANTOS	710,90 P	710,90	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	1585	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas
Pago a GENIVALDO SILVA DOS SANTOS, liquidação 548 do empenho 401, CHEQUE 855697, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1585 ref. aquisição de troféus e medalhas para condecorações na solenidade em comemoração ao Dia do Dentista e Jubileu de Ouro do CROSE, realizado no dia 27 de outubro de 2017, conforme Dispensa nº 25/2017.									
416	688	89/2017	22/09/2017	07.889.399/0001-52 - MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME	150,00 P	150,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	2399	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 565 do empenho 416, CHEQUE 855698, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2399 ref. compra de 20 garrafas de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.									
419	690	19/2017	22/09/2017	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	198,24 P	198,24	FATURA	4506594	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 569 do empenho 419, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4506594 ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão Presencial nº 4/2017 contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do Cirurgião Dentista, realizado no dia 27 de outubro de 2017.									
418	689	19/2017	22/09/2017	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	132,16 P	132,16	FATURA	4506654	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 568 do empenho 418, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4506654 ref. a Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Homologação e Adjudicação do Pregão Presencial nº 4/2017, ref. organização e execução da solenidade comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista, realizada no dia 27 de outubro de 2017.									
56	692	56/2017	25/09/2017	13.076.013/0001-96 - IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	37,76 P	37,76	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1166	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 515 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1166, ref. serviço de administração de estágio do mês de agosto/2017.									
422	694	48/2017	25/09/2017	00.209.769/0001-14 - INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	2.559,50 P	2.559,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1248	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 572 do empenho 422, CHEQUE 855700, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1248 ref. aquisição de material gráfico 2.500 convites, 50 cartazes, 350 convites individuais, 22 certificados, 2 adesivos digital ploter M/C para solenidade de comemoração ao dia do cirurgião dentista, conforme Dispensa nº 27/2017.									
421	693	187/2017	25/09/2017	023.779.255-96 - JAMYLLLE CARVALHO GUIMARÃES MENDONÇA MORAIS	85,95 P	85,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JAMYLLLE CARVALHO GUIMARÃES MENDONÇA MORAIS, liquidação 571 do empenho 421, CHEQUE 855699, RECIBO ref. restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
420	691	19/2017	25/09/2017	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	198,24 P	198,24	FATURA	4508420	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 570 do empenho 420, CHEQUE 301469, FATURA 4508420 ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação da Tomada de Preço nº 1/2017 contratação de empresa para reforma no prédio sede do CRO/SE.									
346	695	170/2017	27/09/2017	32.863.151/0002-40 - ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	1.320,00 P	1.320,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	120	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 573 do empenho 346, CHEQUE 855703, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 120 ref. 3ª 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.									
423	696	92/2017	27/09/2017	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 574 do empenho 423, CHEQUE 855701, RECIBO ref. três diárias para participar do XII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA promovido pelo CRO-BA, realizado no período de 28 a 30 de setembro de 2017 em Salvador, Bahia.									
424	697	143/2017	27/09/2017	000.000.000-00 - FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO	1.673,61 P	1.673,61	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, liquidação 575 do empenho 424, CHEQUE 855702, RECIBO ref. três diárias para participar do XII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA promovido pelo CRO-BA, realizado no período de 28 a 30 de setembro de 2017 em Salvador, Bahia.									
50	698	50/2017	28/09/2017	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.590,43 P	1.590,43	FATURA	493638	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 566 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FATURA 493638 ref. serviço de energia do mês de setembro/2017.									
8	701	09/2017	29/09/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	714,09 P	714,09	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	34984	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 536 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34984 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de setembro/2017.									
8	702	09/2017	29/09/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	74,52 P	74,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	34984	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de licença para o software IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 536 do empenho 8, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34984.									
386	699	02/2017	29/09/2017	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	90,63 P	90,63	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4948	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 526 do empenho 386, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4948 ref. a Serviço de monitoramento da sede do CROSE no mês de setembro de 2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.									
386	700	02/2017	29/09/2017	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	4,37 P	4,37	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4948	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Retenção de ISS sobre prestação de serviço de monitoramento da sede do CROSE no mês de setembro de 2017 pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 526 do empenho 386, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4948.									
431	707	58/2017	30/09/2017	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA	137,25 P	137,25	GUIA DE RECOLHIMENTO	09/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 585 do empenho 431, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2017 ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2017.									
429	705	68/2017	30/09/2017	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA	82,40 P	82,40	EXTRATO	09/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 583 do empenho 429, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2017 ref. tarifas bancárias da conta 24166-0 do mês de SETEMBRO/2017.									
427	703	66/2017	30/09/2017	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	117,00 P	117,00	EXTRATO	09/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 581 do empenho 427, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2017 ref. tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de SETEMBRO/2017.									
428	704	67/2017	30/09/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76,50 P	76,50	EXTRATO	09/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 582 do empenho 428, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2017 ref. tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de SETEMBRO/2017.									
430	706	58/2017	30/09/2017	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	10.088,72 P	10.088,72	PROCESSO DE RECEBIMENTO	09/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 584 do empenho 430, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2017 ref. pagamento de cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2017.									
<b>Total de pagamentos: 70</b>					<b>84.473,87</b>	<b>84.473,87</b>			
<b>Total de estornos: 3</b>					<b>-3.809,34</b>	<b>-3.809,34</b>			