

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	3	14/2017	03/01/2017	023.377.455-62 - LUANA DE SÁ ROCHA	75,00 P	75,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUANA DE SÁ ROCHA, liquidação 3 do empenho 12, CHEQUE 855470, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato em 2015.									
12	2	14/2017	03/01/2017	023.377.455-62 - LUANA DE SÁ ROCHA	85,95 P	85,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUANA DE SÁ ROCHA, liquidação 3 do empenho 12, CHEQUE 855469, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato em 2016.									
13	6	15/2017	04/01/2017	19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDA	139,50 P	139,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 4 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de janeiro/2017									
259	402	13/2017	04/01/2017	32.883.365/0001-06 - TELE TAXI SERIGY LTDA ME	211,18 P	211,18	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000009/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 333 do empenho 259, CHEQUE 855471, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000009/2017 ref. a Pagamento do serviço de taxi conforme nota fiscal.									
259	403	13/2017	04/01/2017	32.883.365/0001-06 - TELE TAXI SERIGY LTDA ME	23,78 P	23,78	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000009/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 333 do empenho 259, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000009/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
14	7	16/2017	05/01/2017	00.066.716/0002-72 - LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA	3.994,58 P	3.994,58	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	117170	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, liquidação 7 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 117170 ref. a Pagamento referente a compra de 2 (duas) CPUs e um monitor pela Dispensa de Licitação 03/2017									
15	8	16/2017	05/01/2017	00.066.716/0002-72 - LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA	325,17 P	325,17	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	117170	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, liquidação 8 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 117170 ref. a Pagamento referente a compra de teclado, mouse, 03 (três) estabilizadores, pen driver, e 2(dois) adaptadores.									
16	9	17/2017	06/01/2017	014.767.135-37 - BRYNER MENEZES DA SILVA	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 06/01/2017 até 05/02/2017 em favor de BRYNER MENEZES DA SILVA, CHEQUE 900275, RECIBO .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	11	19/2017	06/01/2017	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	91,11 P	91,11	FATURA	9562702	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 11 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9562702 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato do Contrato da Empresa Implanta Informatica Ltda.									
17	10	18/2017	06/01/2017	62.173.620/0020-42 - SERASA S.A.	219,00 P	219,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a SERASA S.A., liquidação 10 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a renovação do Serviço de Certificação Digital .									
20	13	20/2017	09/01/2017	030.142.065-39 - JOÃO MARCELO BRITO NUNES	85,95 P	85,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOÃO MARCELO BRITO NUNES, liquidação 13 do empenho 20, CHEQUE 855473, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.									
19	12	16/2017	09/01/2017	00.066.716/0002-72 - LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA	189,00 P	189,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	117250	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, liquidação 12 do empenho 19, CHEQUE 855474, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 117250 ref. a Pagamento referente a compra de roteador Wireless.									
21	14	21/2017	10/01/2017	07.226.206/0001-83 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	211,88 P	211,88	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	014290	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI, liquidação 14 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA 855475, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 014290 ref. a Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação.									
22	15	22/2017	10/01/2017	014.324.065-07 - ROSEJANE BISPO MENEZES	75,00 P	75,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROSEJANE BISPO MENEZES, liquidação 15 do empenho 22, CHEQUE 855476, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.									
23	16	22/2017	10/01/2017	014.324.065-07 - ROSEJANE BISPO MENEZES	85,95 P	85,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROSEJANE BISPO MENEZES, liquidação 16 do empenho 23, CHEQUE 855477, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.									
25	17	24/2017	11/01/2017	663.080.705-72 - ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS	211,99 P	211,99	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 18 do empenho 25, CHEQUE 855478, RECIBO ref. a Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.									
31	23	30/2017	11/01/2017	17.916.781/0001-61 - CACAU CONFEITARIA LTDA ME	384,00 P	384,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR		6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições
Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 24 do empenho 31, CHEQUE 855482, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante eleição do CROSE.									
27	19	26/2017	11/01/2017	022.283.905-85 - ELAINE VALIDO DOS SANTOS	211,99 P	211,99	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ELAINE VALIDO DOS SANTOS, liquidação 20 do empenho 27, CHEQUE 855480, RECIBO ref. a Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	20	28/2017	11/01/2017	662.617.835-00 - HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	211,99 P	211,99	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 21 do empenho 28, CHEQUE 855481, RECIBO ref. a Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.									
26	18	25/2017	11/01/2017	052.251.085-04 - JACKSON SANTOS LOBO	211,99 P	211,99	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JACKSON SANTOS LOBO, liquidação 19 do empenho 26, CHEQUE 855479, RECIBO ref. a Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.									
30	22	29/2017	11/01/2017	11.855.105/0001-49 - RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI	105,50 P	105,50	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	5545/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições
Pago a RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI, liquidação 23 do empenho 30, CHEQUE 855488, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 5545/2017 ref. a Pagamento referente a compra de refeições para funcionários durante a eleição 2017									
32	24	32/2017	11/01/2017	653.846.285-53 - VALERIA MOTA QUINTELA	74,25 P	74,25	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 25 do empenho 32, CHEQUE 855483, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com refeição para o observador da eleição 2017.									
33	25	33/2017	12/01/2017	13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	128,30 P	128,30	FATURA	01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 26 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2017 ref. a Pagamento da conta de fornecimento de água referente ao mês de janeiro de 2017.									
34	26	34/2017	13/01/2017	423.823.945-87 - DAYSE PEREIRA VALIDO	45,96 P	45,96	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DAYSE PEREIRA VALIDO, liquidação 27 do empenho 34, CHEQUE 855484, RECIBO ref. a Restituição de valor pago a maior como pessoa física e jurídica.									
35	27	35/2017	13/01/2017	048.880.565-10 - GABRIELA SANTOS FONSECA	85,95 P	85,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GABRIELA SANTOS FONSECA, liquidação 28 do empenho 35, CHEQUE 855485, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.									
36	29	36/2016	18/01/2017	048.807.825-30 - CARLA ROCHA SÃO MATEUS	85,95 P	85,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CARLA ROCHA SÃO MATEUS, liquidação 29 do empenho 36, CHEQUE 855486, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.									
37	30	37/2017	18/01/2017	995.013.335-15 - LUCIO HENRIQUE ESMERALDO GURGEL MAIA	85,95 P	85,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUCIO HENRIQUE ESMERALDO GURGEL MAIA, liquidação 30 do empenho 37, CHEQUE 855487, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.									
13	6	15/2017	20/01/2017	19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDA	-91,53 E	-91,53	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 6 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 13, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2017.									
43	37	43/2017	20/01/2017	882.910.225-34 - CARLA REGINA BARBOSA BARROS	423,99 P	423,99	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 37 do empenho 43, CHEQUE 855489, RECIBO ref. a pagamento de ajuda de custo para fiscalizações no Centro de Especialidades Odontológicas de Aracaju no dia 10 de janeiro, representação em Reunião do Protocolo de Esterilização do CEO de Aracaju no dia 19 de janeiro e Representação em Audiência no município de Tobias Barreto no dia 18 de janeiro de 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	36	42/2017	20/01/2017	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	457,62 P	457,62	FATURA	158859704 e 158724199	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 36 do empenho 42, CHEQUE 900278, FATURA 158859704 e 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017.									
40	34	40/2017	20/01/2017	34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	15,72 P	15,72	FATURA	00020136	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 34 do empenho 40, CHEQUE 900282, FATURA 00020136 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.									
40	33	40/2017	20/01/2017	34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	150,68 P	150,68	FATURA	00020136	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 34 do empenho 40, CHEQUE 900281, FATURA 00020136 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de janeiro/2017.									
39	32	38/2017	20/01/2017	048.759.845-88 - GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS	1.067,20 P	1.067,20	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 33 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de janeiro/2017									
46	40	46/2017	20/01/2017	408.916.405-25 - LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	165,47 P	165,47	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 40 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diferencial de aumento salarial sobre pagamento de férias do período aquisitivo de 21/12/2016 a 19/01/2017.									
47	41	46/2017	20/01/2017	408.916.405-25 - LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	55,16 P	55,16	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 41 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diferencial de 1/3 de aumento salarial sobre pagamento de férias do período aquisitivo de 21/12/2016 a 19/01/2017.									
41	35	41/2017	20/01/2017	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	185,28 P	185,28	DARF	01/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 35 do empenho 41, CHEQUE 900283, DARF 01/2017 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de janeiro/2017.									
45	39	45/2015	20/01/2017	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5.141,35 P	5.141,35	FATURA	1600016160/01	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 39 do empenho 45, CHEQUE 900280, FATURA 1600016160/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2017									
45	39	45/2017	20/01/2017	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-717,57 E	-717,57	FATURA	1600016160/01	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 39 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 45, CHEQUE , FATURA 1600016160/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2017									
44	38	44/2017	20/01/2017	653.846.285-53 - VALERIA MOTA QUINTELA	317,99 P	317,99	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 38 do empenho 44, CHEQUE 855490, RECIBO ref. a pagamento de ajuda de custo para fiscalizações no Centro de Especialidades Odontológicas de Aracaju no dia 10 de janeiro, e Representação em Audiência no município de Tobias Barreto no dia 18 de janeiro de 2017.									
38	31	39/2017	20/01/2017	077.376.295-72 - VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	14.574,57 P	14.574,57	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 32 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de janeiro/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	42	42/2017	25/01/2017	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	46,55 P	46,55	EXTRATO	01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 43 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2017 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017.									
24	45	23/2016	25/01/2017	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	7,05 P	7,05	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000166/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 17 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000166/2017 ref. a retenção de imposto sobre prestação de serviço									
24	46	23/2016	25/01/2017	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	260,53 P	260,53	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000166/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 17 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000166/2017 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro de 2017.									
48	43	48/2017	25/01/2017	00.209.769/0001-14 - INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	86,25 P	86,25	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000097/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 44 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000097/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço									
48	44	48/2017	25/01/2017	00.209.769/0001-14 - INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	1.638,75 P	1.638,75	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000097/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 44 do empenho 48, CHEQUE 900284, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000097/2017 ref. a Pagamento referente a impressão de 30 cartazes, 500 envelopes 20x28, 3000 envelopes 11x23 e 1000 envelopes 26x36.									
50	48	50/2017	26/01/2017	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.334,82 P	1.334,82	FATURA	01/2017	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 46 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2017 ref. a Pagamento do serviço de energia referente ao mês de janeiro de 2017.									
49	47	49/2017	26/01/2017	477.542.495-53 - VANIA RAMOS LIMA	75,00 P	75,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VANIA RAMOS LIMA, liquidação 45 do empenho 49, CHEQUE 855492, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.									
51	49	51/2017	27/01/2017	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	8.600,91 P	8.600,91	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 47 do empenho 51, CHEQUE 900285, RECIBO ref. a Pagamento de despesas de serviço de tecnologia da informação para Eleição 2017 conforme solicitado por ofício 195/2017.									
53	53	52/2017	30/01/2017	533.393.395-20 - ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	1.673,60 P	1.673,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, liquidação 49 do empenho 53, CHEQUE 900286, RECIBO ref. a Pagamento de 02 diária e 1/2 (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do Fórum par Regulamento do Uso de Toxina Botulínica e materiais Preenchedores, Reunião com os presidentes dos CROs e o Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal do Estado de São Paulo e o Projeto de Saúde Coletiva nos dias 01 e 02 de fevereiro de 2017 em São Paulo.									
7	50	08/2017	30/01/2017	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME	94,36 P	94,36	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000002/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 42 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000002/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
7	51	08/2017	30/01/2017	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME	1.406,92 P	1.406,92	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000002/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 42 do empenho 7, CHEQUE 855493, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000002/2017 ref. a Pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de janeiro/2017									
3	54	04/2017	30/01/2017	04.089.376/0001-75 - EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.400,00 P	1.400,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000287/2017	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 50 do empenho 3, CHEQUE 855495, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000287/2017 ref. a pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de janeiro/2017									
8	59	09/2017	30/01/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	714,09 P	714,09	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	029834/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 31 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 029834/2017 ref. a Pagamento de contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU referente ao mês de janeiro/2017									
54	56	54/2017	30/01/2017	22.589.867/0001-67 - LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.907,84 P	1.907,84	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00001/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 51 do empenho 54, CHEQUE 855496, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00001/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de janeiro/2017									
54	55	54/2017	30/01/2017	22.589.867/0001-67 - LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	38,94 P	38,94	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00001/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 51 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00001/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço									
10	60	11/2017	30/01/2017	01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	332,50 P	332,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000006/2017	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 53 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000006/2017 ref. a Pagamento da manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de janeiro/2017									
1	57	02/2017	30/01/2017	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	4,38 P	4,38	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000348/2017	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 52 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000348/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
1	58	02/2017	30/01/2017	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	90,62 P	90,62	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000348/2017	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 52 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000348/2017 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE durante o exercício de 2016 pela Dispensa de Licitação 02/2016 com vigência de 01/09/2016 a 01/09/2017									
52	52	44/2017	30/01/2017	653.846.285-53 - VALERIA MOTA QUINTELA	1.673,60 P	1.673,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 48 do empenho 52, CHEQUE 855494, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02(duas) diária e 1/2 acrescido de R\$278,93 de auxílio embarque e desembarque para participar do Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal do Estado de São Paulo e o Projeto e Saúde Coletiva no dia 02 de fevereiro de 2017.									
60	64	68/2017	31/01/2017	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA	77,35 P	77,35	EXTRATO	01/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 59 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de janeiro/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
58	62	66/2017	31/01/2017	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	117,00 P	117,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 57 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de janeiro/2017									
148	212	60/2017	31/01/2017	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	192,40 P	192,40	PROCESSO DE RECEBIMENTO	01/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 181 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2017 ref. a Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de janeiro/2017									
59	63	67/2017	31/01/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52,84 P	52,84	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 58 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de janeiro/2017									
146	210	58/2017	31/01/2017	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	101.695,21 P	101.695,21	PROCESSO DE RECEBIMENTO	01/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 179 do empenho 146, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2017 ref. a Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2017									
147	211	59/2017	31/01/2017	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	903,35 P	903,35	PROCESSO DE RECEBIMENTO	01/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 180 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2017 ref. a Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de janeiro/2017									
55	61	55/2017	31/01/2017	32.771.172/0001-55 - SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA	2.255,32 P	2.255,32	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000066/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 54 do empenho 55, CHEQUE 900287, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000066/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de janeiro/2017.									
63	67	15/2017	01/02/2017	19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDA	120,90 P	120,90	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 62 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de fevereiro/2017									
64	68	77/2017	01/02/2017	048.264.415-09 - KLINGER DE SOUZA AMORIM	85,95 P	85,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KLINGER DE SOUZA AMORIM, liquidação 63 do empenho 64, CHEQUE 855497, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.									
57	69	57/2017	01/02/2017	10.975.698/0001-14 - RE CARTUCHO EIRELI	9,25 P	9,25	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000021/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 56 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000021/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
57	70	57/2017	01/02/2017	10.975.698/0001-14 - RE CARTUCHO EIRELI	175,75 P	175,75	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000021/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 56 do empenho 57, CHEQUE 855498, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000021/2017 ref. a Pagamento referente a recargas de cartuchos e troca de cilindro.									
62	66	76/2017	01/02/2017	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	360,77 P	360,77	FATURA	0400207553-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 61 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0400207553-0 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	65	75/2017	01/02/2017	33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	363,57 P	363,57	FATURA	01/2017	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 60 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2017 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de janeiro de 2017									
78	91	103/2017	02/02/2017	04.814.123/0001-17 - J&G CONSTRUÇÕES LTDA	37,00 P	37,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00007/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 84 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00007/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço									
78	92	103/2017	02/02/2017	04.814.123/0001-17 - J&G CONSTRUÇÕES LTDA	703,00 P	703,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00007/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 84 do empenho 78, CHEQUE 855502, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00007/2017 ref. a Pagamento referente a serviço de recuperação de compressor, motor e ventilador de ar condicionado.									
66	72	79/2017	03/02/2017	532.162.295-72 - ANDERSON LESSA SIQUEIRA	18,20 P	18,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 67 do empenho 66, CHEQUE 855499, RECIBO ref. a Pagamento referente a indenização por deslocamento com veículo particular para participar da Audiência de Conciliação na Promotoria de Justiça do Município de Laranjeiras no dia 25/01/2016 perfazendo um total de 52 Km									
67	73	80/2017	03/02/2017	043.615.165-02 - LARYSSA ISABELA DE SANTANA LIRA	85,95 P	85,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LARYSSA ISABELA DE SANTANA LIRA, liquidação 68 do empenho 67, CHEQUE 855500, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.									
6	71	07/2017	03/02/2017	13.038.641/0001-87 - SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	737,52 P	737,52	FATURA	505733	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 5 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 505733 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para membro do CROSE									
6	75	07/2017	06/02/2017	13.038.641/0001-87 - SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	800,20 P	800,20	FATURA	505740	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 6 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 505740 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para membro do CROSE									
16	9	17/2017	07/02/2017	014.767.135-37 - BRYNER MENEZES DA SILVA	-36,62 E	-36,62	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 9 em 07/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900275, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2017 até 05/02/2017 em favor de BRYNER MENEZES DA SILVA, CHEQUE 900275, RECIBO .									
71	82	83/2017	07/02/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.464,60 P	1.464,60	GUIA DE RECOLHIMENTO	01/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 74 do empenho 71, CHEQUE 900292, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2017 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de janeiro de 2017.									
69	79	82/2017	07/02/2017	018.513.155-78 - CAROLINA DE PAULA RIBEIRO BORGES SOARES	85,95 P	85,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAROLINA DE PAULA RIBEIRO BORGES SOARES, liquidação 72 do empenho 69, CHEQUE 855503, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.									
70	80	39/2017	07/02/2017	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.821,14 P	5.821,14	GUIA DE RECOLHIMENTO	1/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 73 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 1/2017 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2017									
70	80	39/2017	07/02/2017	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-1.788,00 E	-1.788,00	GUIA DE RECOLHIMENTO	1/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 80 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 70, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 1/2017 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2017									
72	83	84/2017	07/02/2017	05.506.560/0001-36 - NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR	76,00 P	76,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, liquidação 76 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento da licença do Domínio do CROSE.ORG.BR por dois anos.									
68	76	81/2017	07/02/2017	025.309.625-10 - RAFAEL BULHÕES SANTA INÊS ROCHA	85,95 P	85,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RAFAEL BULHÕES SANTA INÊS ROCHA, liquidação 71 do empenho 68, CHEQUE 855501, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.									
74	86	30/2017	08/02/2017	17.916.781/0001-61 - CACAU CONFEITARIA LTDA ME	113,50 P	113,50	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	000052/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 78 do empenho 74, CHEQUE 855505, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000052/2017 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.									
73	84	13/2017	08/02/2017	32.883.365/0001-06 - TELE TAXI SERIGY LTDA ME	1,10 P	1,10	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000045/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 77 do empenho 73, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000045/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço									
73	85	13/2017	08/02/2017	32.883.365/0001-06 - TELE TAXI SERIGY LTDA ME	20,90 P	20,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000045/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 77 do empenho 73, CHEQUE 855504, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000045/2017 ref. a Pagamento de despesas com taxi referente ao mês de JANEIRO DE 2017									
75	87	85/2017	09/02/2017	127.292.485-87 - MARIA AUXILIADORA SANTOS DÓREA	85,95 P	85,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIA AUXILIADORA SANTOS DÓREA, liquidação 80 do empenho 75, CHEQUE 855506, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.									
33	88	33/2017	13/02/2017	13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	128,30 P	128,30	FATURA	02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 81 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2017 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de fevereiro/2017									
76	89	86/2017	13/02/2017	009.751.675-96 - FELIPE JORGE LEAL DE QUEIROZ	85,95 P	85,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FELIPE JORGE LEAL DE QUEIROZ, liquidação 82 do empenho 76, CHEQUE 855507, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.									
65	133	78/2017	15/02/2017	32.713.380/0001-06 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	59,50 P	59,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0023467/2017	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 65 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0023467/2017 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de janeiro de 2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
80	95	88/2017	15/02/2017	10.986.488/0001-21 - MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA	703,00 P	703,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000001/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 86 do empenho 80, CHEQUE 855508, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2017 ref. a Pagamento referente a dedetização, higienização de caixas d'água e descupinização da sede do CROSE.									
80	94	88/2017	15/02/2017	10.986.488/0001-21 - MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA	37,00 P	37,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000001/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 86 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2017 ref. a retenção de iss sobre prestação de serviço.									
77	90	41/2017	15/02/2017	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	172,85 P	172,85	DARF	12/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 83 do empenho 77, CHEQUE 900293, DARF 12/2016 ref. a Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de dezembro/2017									
79	93	87/2017	15/02/2017	077.376.295-72 - VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	5.244,24 P	5.244,24	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 85 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 ref. a Pagamento da 1º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2017.									
85	100	91/2017	20/02/2017	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 91 do empenho 85, CHEQUE 855514, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para participar de Audiência em Laranjeiras no dia 25 de janeiro de 2017.									
63	67	15/2017	20/02/2017	19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDA	-81,15 E	-81,15	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 67 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 63, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2017.									
86	101	43/2017	20/02/2017	882.910.225-34 - CARLA REGINA BARBOSA BARROS	1.165,65 P	1.165,65	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 92 do empenho 86, CHEQUE 855513, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para para participar de Audiência em Laranjeiras no dia 25 de janeiro , fiscalização Conjunta no município de Porto da Folha no dia 09 de fevereiro, fiscalização no município de Telha no dia 13 de fevereiro, , fiscalização em Aracaju no dia 15 e fevereiro, fiscalização no município de Riachuelo no dia 16 de fevereiro e fiscalização no município de Salgado no dia 17 de fevereiro de 2017.									
42	107	42/2017	20/02/2017	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	103,47 P	103,47	FATURA	02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 98 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2017 ref. a Pagamento das contas de telefone ao mês de fevereiro de 2017.									
42	108	42/2017	20/02/2017	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	325,04 P	325,04	FATURA	158724199	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 99 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone ao mês de fevereiro de 2017.									
91	106	40/2017	20/02/2017	34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	277,40 P	277,40	FATURA	00020433	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 97 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00020433 ref. a Pagamento de despesas com postagens referente ao mês de fevereiro/2017									
87	102	92/2017	20/02/2017	654.651.805-87 - ERICKSON PALMA SILVA	847,96 P	847,96	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 ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 93 do empenho 87, CHEQUE 855515, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização em Itabaiana no dia 25 de janeiro, Representação em Audiência em Riachuelo sobre os municípios de Santa Rosa de Lima, Divina Pastora e Riachuelo em 31 de janeiro remarcada, Representação em Audiência em Riachuelo sobre os municípios de Santa Rosa de Lima, Divina Pastora e Riachuelo em 10 de fevereiro, e Representação em Audiência em Itabaiana no dia 15 de fevereiro de 2017									
83	98	38/2017	20/02/2017	048.759.845-88 - GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS	961,80 P	961,80	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 89 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de fevereiro/2017									
89	104	93/2017	20/02/2017	924.514.545-04 - JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	211,99 P	211,99	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 95 do empenho 89, CHEQUE 855522, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Telha no dia 13 de fevereiro de 2017.									
90	105	94/2017	20/02/2017	053.865.315-90 - LUARA DE MATOS SANTOS	106,00 P	106,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 96 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a pagamento de ajuda de custo para Representação em Audiência em Itabaiana no dia 15 de fevereiro de 2017.									
81	96	89/2017	20/02/2017	07.889.399/0001-52 - MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME	140,00 P	140,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	002003/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 87 do empenho 81, CHEQUE 855512, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002003/2017 ref. a Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.									
84	99	41/2017	20/02/2017	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	165,68 P	165,68	DARF	02/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 90 do empenho 84, CHEQUE 900296, DARF 02/2017 ref. a Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2017									
92	109	45/2017	20/02/2017	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3.113,45 P	3.113,45	FATURA	1700001072/01	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 100 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700001072/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2017									
92	109	45/2017	20/02/2017	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-632,19 E	-632,19	FATURA	1700001072/01	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 109 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 92, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700001072/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2017									
88	103	44/2017	20/02/2017	653.846.285-53 - VALERIA MOTA QUINTELA	953,96 P	953,96	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 94 do empenho 88, CHEQUE 855521, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização Conjunta no município de Porto da Folha no dia 09 de fevereiro Representação em Audiência em Riachuelo sobre os municípios de Santa Rosa de Lima, Divina Pastora e Riachuelo em 10 de fevereiro, fiscalização em Aracaju no dia 15 de fevereiro, fiscalização no município de Riachuelo no dia 16 de fevereiro e fiscalização em Salgado no dia 17 de fevereiro de 2017.									
82	97	90/2017	20/02/2017	077.376.295-72 - VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	16.587,68 P	16.587,68	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 88 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de fevereiro/2017.									
7	112	08/2017	21/02/2017	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME	385,94 P	385,94	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000002/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 42 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000002/2017 ref. a RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO									
95	115	96/2017	21/02/2017	012.400.014-28 - CHRISTIANA FLAVIA FONTAN RORIZ	85,95 P	85,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CHRISTIANA FLAVIA FONTAN RORIZ, liquidação 103 do empenho 95, CHEQUE 855523, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.									
24	110	23/2017	21/02/2017	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	260,53 P	260,53	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000411/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 75 do empenho 24, CHEQUE 900297, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000411/2017 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro de 2017 .									
91	111	40/2017	21/02/2017	34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	28,95 P	28,95	FATURA	00020433	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 97 do empenho 91, CHEQUE 900298, FATURA 00020433 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.									
94	114	95/2017	21/02/2017	043.616.465-54 - HUMBERTO SANTOS FIGUEIREDO	85,95 P	85,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a HUMBERTO SANTOS FIGUEIREDO, liquidação 102 do empenho 94, CHEQUE 855516, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.									
8	113	09/2017	21/02/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	74,52 P	74,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	029834/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 31 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 029834/2017 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.									
77	90	41/2017	21/02/2017	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-12,69 E	-12,69	DARF	12/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Estorno do pagamento 90 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, empenho 77, CHEQUE , DARF 12/2016 ref. a Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de dezembro/2017									
96	116	97/2017	22/02/2017	021.721.095-33 - ANDREZA NOVAIS DOS SANTOS	85,95 P	85,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANDREZA NOVAIS DOS SANTOS, liquidação 104 do empenho 96, CHEQUE 855524, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.									
242	361	122/2017	22/02/2017	014.767.135-37 - BRYNER MENEZES DA SILVA	67,26 P	67,26	RECIBO		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 308 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de saldo de férias do exercício 2014/2015.									
242	360	122/2017	22/02/2017	014.767.135-37 - BRYNER MENEZES DA SILVA	6,65 P	6,65	RECIBO		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 308 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento									
241	359	121/2017	22/02/2017	408.916.405-25 - LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	208,74 P	208,74	RECIBO		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 307 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento de funcionário.									
241	358	121/2017	22/02/2017	408.916.405-25 - LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	2.357,06 P	2.357,06	RECIBO		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 307 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de saldo de férias dos exercícios de 2009 a 2016.									
50	126	50/2017	23/02/2017	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.740,66 P	1.740,66	FATURA	02/2017	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 112 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2017 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de fevereiro/2017									
100	121	99/2017	23/02/2017	815.092.355-15 - ISABELLE MOURA BARBOSA	100,72 P	100,72	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ISABELLE MOURA BARBOSA, liquidação 110 do empenho 100, CHEQUE 855527, RECIBO ref. a Restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2017 de pessoa física pago indevidamente.									
98	119	98/2017	23/02/2017	011.605.225-29 - ISABELLE XIMENES DA CUNHA	100,72 P	100,72	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ISABELLE XIMENES DA CUNHA, liquidação 108 do empenho 98, CHEQUE 855525, RECIBO ref. a Restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2017 de pessoa física pago indevidamente.									
99	120	98/2017	23/02/2017	011.605.225-29 - ISABELLE XIMENES DA CUNHA	100,72 P	100,72	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ISABELLE XIMENES DA CUNHA, liquidação 109 do empenho 99, CHEQUE 855526, RECIBO ref. a Restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2017 de pessoa jurídica pago indevidamente.									
9	123	10/2017	23/02/2017	04.814.123/0001-17 - J&G CONSTRUÇÕES LTDA	47,50 P	47,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00009/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 111 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00009/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
9	122	10/2017	23/02/2017	04.814.123/0001-17 - J&G CONSTRUÇÕES LTDA	902,50 P	902,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00009/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 111 do empenho 9, CHEQUE 855528, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00009/2017 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2017									
251	377	54/2017	23/02/2017	22.589.867/0001-67 - LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	38,94 P	38,94	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000003/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 322 do empenho 251, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000003/2017 ref.retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
251	378	54/2017	23/02/2017	22.589.867/0001-67 - LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.907,84 P	1.907,84	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000003/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 322 do empenho 251, CHEQUE 855531, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000003/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de fevereiro/2017									
4	117	05/2017	23/02/2017	10.849.617/0001-30 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	1.637,85 P	1.637,85	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	009618/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 106 do empenho 4, CHEQUE 855529, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 009618/2017 ref. a pagamento referente a compra de materiais de higiene									
5	118	06/2017	23/02/2017	10.849.617/0001-30 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	629,63 P	629,63	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	009619/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 107 do empenho 5, CHEQUE 855530, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 009619/2017 ref. a pagamento referente a compra de materiais de expediente									
103	139	68/2017	24/02/2017	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA	104,20 P	104,20	EXTRATO	02/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 117 do empenho 103, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de fevereiro/2017									
214	316	58/2017	24/02/2017	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA	36,00 P	36,00	PROCESSO DE RECEBIMENTO	02/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 274 do empenho 214, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2017 ref. a Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.									
152	218	60/2017	24/02/2017	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	72,80 P	72,80	PROCESSO DE RECEBIMENTO	02/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 186 do empenho 152, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 60/2017 ref. a Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de fevereiro/2017									
101	137	66/2017	24/02/2017	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	117,00 P	117,00	EXTRATO	02/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 115 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2017									
102	138	67/2017	24/02/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18,07 P	18,07	EXTRATO	02/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 116 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2017									
149	213	58/2017	24/02/2017	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	81.785,99 P	81.785,99	PROCESSO DE RECEBIMENTO	58/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 182 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 58/2017 ref. a Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017									
154	222	59/2017	24/02/2017	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	332,36 P	332,36	PROCESSO DE RECEBIMENTO	02/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 190 do empenho 154, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2017 ref. a Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de fevereiro/2017									
24	127	23/2017	24/02/2017	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	14,52 P	14,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000166/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 17 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000166/2017 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço									
2	134	03/2017	24/02/2017	03.506.307/0001-57 - EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	456,29 P	456,29	FATURA	22914939	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 113 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FATURA 22914939 ref. a Pagamento referente a compra de combustível									
56	132	56/2017	24/02/2017	13.076.013/0001-96 - IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	35,00 P	35,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000070/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 55 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000070/2017 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de janeiro/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	136	09/2017	24/02/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	714,09 P	714,09	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	030199/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 79 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030199/2017 ref. a Pagamento de contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU referente ao mês de fevereiro/2017									
10	129	11/2017	24/02/2017	01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	332,50 P	332,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000035/2017	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 69 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000035/2017 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de fevereiro/2017									
10	128	11/2017	24/02/2017	01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	17,50 P	17,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000035/2017	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 69 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000035/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
97	135	55/2017	24/02/2017	32.771.172/0001-55 - SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA	2.255,32 P	2.255,32	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000133/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 105 do empenho 97, CHEQUE 900301, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000133/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de fevereiro/2017.									
1	130	02/2017	24/02/2017	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	4,09 P	4,09	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000848/2017	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 64 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000848/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
1	131	02/2017	24/02/2017	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	90,91 P	90,91	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000848/2017	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 64 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000848/2017 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE durante o o mês de fevereiro/2017									
42	141	42/2017	01/03/2017	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	46,55 P	46,55	FATURA	097373320	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 114 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 097373320 ref. apagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro de 2017									
61	140	75/2017	01/03/2017	33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	364,72 P	364,72	FATURA	02/2017	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 118 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, FATURA 02/2017 ref. a pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro de 2017									
105	144	104/2017	02/03/2017	408.916.405-25 - LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 02/03/2017 até 01/04/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900304, RECIBO .									
62	143	76/2017	02/03/2017	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	368,14 P	368,14	FATURA	04086547350	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 120 do empenho 62, CHEQUE 900303, FATURA 04086547350 ref. a pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de fevereiro/17.									
106	145	15/2017	06/03/2017	19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDA	133,30 P	133,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 124 do empenho 106, CHEQUE 900305, RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de março/2017									
104	142	57/2017	06/03/2017	10.975.698/0001-14 - RE CARTUCHO EIRELI	6,00 P	6,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000043/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 119 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000043/2014 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
104	146	57/2017	06/03/2017	10.975.698/0001-14 - RE CARTUCHO EIRELI	114,00 P	114,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000043/2014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 119 do empenho 104, CHEQUE 855532, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000043/2014 ref. a Pagamento referente a recargas de cartuchos.									
71	147	83/2017	07/03/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.746,55 P	1.746,55	GUIA DE RECOLHIMENTO	02/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 126 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2017 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de fevereiro/2017									
107	148	90/2017	07/03/2017	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.264,46 P	5.264,46	GUIA DE RECOLHIMENTO	02/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 127 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2017 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2017									
107	148	90/2017	07/03/2017	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-1.830,59 E	-1.830,59	GUIA DE RECOLHIMENTO	02/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 148 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 107, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2017 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2017									
108	149	106/2017	08/03/2017	048.108.745-16 - SUELLEN VASCONCELOS SANTOS	85,95 P	85,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SUELLEN VASCONCELOS SANTOS, liquidação 128 do empenho 108, CHEQUE 855534, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.									
109	150		09/03/2017	04.794.397/0002-72 - OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA	345,00 P	345,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	004367	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 130 do empenho 109, CHEQUE 900307, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 004367 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.									
110	151	13/2017	10/03/2017	32.883.365/0001-06 - TELE TAXI SERIGY LTDA ME	3,03 P	3,03	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 131 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
110	152	13/2017	10/03/2017	32.883.365/0001-06 - TELE TAXI SERIGY LTDA ME	57,55 P	57,55	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 131 do empenho 110, CHEQUE 855535, RECIBO ref. a Pagamento de despesas com taxi referente ao mês de fevereiro de 2017									
33	153	33/2017	13/03/2017	13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	137,26 P	137,26	FATURA	03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 133 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2017 ref. a Pagamento das conta de fornecimento de água durante o mês de março de 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
111	154		15/03/2017	23.382.431/0001-65 - ALESSANDRO HONORATO DALTRO DE SOUZA	7.580,00 P	7.580,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000003/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ALESSANDRO HONORATO DALTRO DE SOUZA, liquidação 134 do empenho 111, CHEQUE 855536, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000003/2017 ref. a Pagamento de Aquisição e instalação de um portão no perímetro de acesso a sede do CRO-SE pela dispensa 04/2017									
65	197	78/2017	15/03/2017	32.713.380/0001-06 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	59,50 P	59,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	23535	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 123 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23535 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de fevereiro de 2017									
116	160		15/03/2017	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	66,08 P	66,08	FATURA	9708289	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 141 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9708289 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial de Aquisição de móveis 01/2017 e publicação do 2º Termo Aditivo so Contrato nº 01/2016 da CGTK com reajuste. Pagamento em débito em compensação pelo pagamento em duplicidade realizado em 2016.									
6	155	07/2017	15/03/2017	13.038.641/0001-87 - SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	885,40 P	885,40	FATURA	505995	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 136 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 505995 ref. a pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/ João Pessoa/Aracaju para membros do CROSE									
112	156		16/03/2017	13.352.729/0001-79 - CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU	116,68 P	116,68	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, liquidação 137 do empenho 112, CHEQUE 855537, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Pagamento referente a registro de Ata de Posse do CROSE.									
114	158	107/2017	16/03/2017	04.794.397/0002-72 - OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA	224,00 P	224,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	004380	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 139 do empenho 114, CHEQUE 900310, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004380 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE									
116	162	19/2017	16/03/2017	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	87,44 P	87,44	FATURA	9708357	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 142 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9708357 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial de Aquisição de móveis 01/2017 .									
116	161	19/2017	16/03/2017	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	176,88 P	176,88	FATURA	9708357	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 142 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9708357 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial de Aquisição de móveis 01/2017 pagamento em compensação ao pagamento em duplicidade realizado em 2016.									
113	157		16/03/2017	15.590.995/0001-65 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS UNIÃO LTDA	117,95 P	117,95	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	000979/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a PRODUTOS ALIMENTÍCIOS UNIÃO LTDA, liquidação 138 do empenho 113, CHEQUE 900308, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000979/2017 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
115	159		16/03/2017	07.205.153/0001-14 - SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE	413,33 P	413,33	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000971/2017	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 140 do empenho 115, CHEQUE 900309, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000971/2017 ref. a Pagamento referente a publicação do Edital de Convocação 01/2017									
106	145	15/2017	20/03/2017	19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDA	-86,35 E	-86,35	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 145 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 106, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2017.									
128	177	43/2017	20/03/2017	882.910.225-34 - CARLA REGINA BARBOSA BARROS	317,99 P	317,99	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 155 do empenho 128, CHEQUE 855542, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Feira Nova no dia 20 de fevereiro e fiscalização em Aracaju no dia 23 de fevereiro de 2017.									
42	164	42/2017	20/03/2017	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	315,10 P	315,10	FATURA	158859704 e 158724199	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 144 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 e 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017.									
42	165	42/2017	20/03/2017	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	107,37 P	107,37	FATURA	158859704 e 158724199	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 144 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 e 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017.									
118	166	40/2017	20/03/2017	34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	629,02 P	629,02	FATURA	0020733	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 145 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0020733 ref. a Pagamento de despesas com postagens referente ao mês de março/2017									
118	171	40/2017	20/03/2017	34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	65,65 P	65,65	FATURA	0020733	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 145 do empenho 118, CHEQUE 900313, FATURA 0020733 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.									
132	182	117/2017	20/03/2017	931.802.925-04 - ENDENSON BRITO TELES	198,60 P	198,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 159 do empenho 132, CHEQUE 855546, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 012/2016 realizado no dia 13 de março e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 016/2016 realizado no dia 14 de março de 2017.									
132	183	117/2017	20/03/2017	931.802.925-04 - ENDENSON BRITO TELES	24,54 P	24,54	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 159 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a retenção de INSS sobre prestação de serviço.									
129	178	92/2017	20/03/2017	654.651.805-87 - ERICKSON PALMA SILVA	635,97 P	635,97	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 156 do empenho 129, CHEQUE 855543, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização em Itabaiana no dia 22 de fevereiro, fiscalização em Cedro de São João no dia 08 de março e fiscalização em Itabaiana no dia 15 de março de 2017.									
3	186	04/2017	20/03/2017	04.089.376/0001-75 - EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.400,00 P	1.400,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0000289/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 161 do empenho 3, CHEQUE 855548, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000289/2017 ref. a pagamento do serviço de assessoria de imprensa referente ao mês de fevereiro/2017.									
117	163	38/2017	20/03/2017	048.759.845-88 - GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS	1.373,33 P	1.373,33	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 143 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Pagamento da bolsa de estágio, 1/3 de férias e auxílio transporte referente ao mês de março/2017									
133	185	93/2017	20/03/2017	924.514.545-04 - JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	24,54 P	24,54	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 160 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre prestação de serviço.									
127	176	93/2017	20/03/2017	924.514.545-04 - JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	106,00 P	106,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 154 do empenho 127, CHEQUE 855541, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 20 de março de 2017.									
133	184	93/2017	20/03/2017	924.514.545-04 - JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	198,60 P	198,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 160 do empenho 133, CHEQUE 855547, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 012/2016 realizado no dia 13 de março e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 016/2016 realizado no dia 14 de março de 2017.									
124	173		20/03/2017	265.522.565-15 - JUREMA DE JESUS MENEZES	100,72 P	100,72	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JUREMA DE JESUS MENEZES, liquidação 151 do empenho 124, CHEQUE 855539, RECIBO ref. a Reembolso de pagamento da 1/5 parcela da anuidade 2017 pago indevidamente.									
123	172	113/2017	20/03/2017	036.522.265-85 - KALYNE WILLIANE BARRETO RIBEIRO	100,72 P	100,72	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KALYNE WILLIANE BARRETO RIBEIRO, liquidação 150 do empenho 123, CHEQUE 855538, RECIBO ref. a Reembolso de pagamento da 1/5 parcela da anuidade 2017 pago indevidamente.									
121	169	94/2017	20/03/2017	053.865.315-90 - LUARA DE MATOS SANTOS	742,00 P	742,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 148 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Itabaiana no dia 25 de janeiro, Audiência em Santa Rosa de Lima no dia 31 de janeiro, fiscalização em Itabaiana no dia 22 de fevereiro, Audiência em Riachuelo no dia 03 de março, fiscalização em Cedro de São João no dia 03 de março, fiscalização em Santa Rosa de Lima no dia 10 de março e fiscalização em Itabaiana no dia 15 de março de 2017.									
131	181	116/2017	20/03/2017	573.091.166-15 - MIRIAN PASSOS BRANDÃO	24,54 P	24,54	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 158 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a retenção de INSS sobre prestação de Serviço.									
131	180	116/2017	20/03/2017	573.091.166-15 - MIRIAN PASSOS BRANDÃO	198,60 P	198,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 158 do empenho 131, CHEQUE 855545, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 012/2016 realizado no dia 13 de março e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 016/2016 realizado no dia 14 de março de 2017.									
125	174	115/2017	20/03/2017	04.833.672/0001-39 - MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA	990,00 P	990,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00375	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 152 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00375 ref. a Pagamento referente a compra de material para serviço de reforma da mureta do Jardim do CROSE									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
126	175	115/2017	20/03/2017	04.833.672/0001-39 - MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA	990,00 P	990,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00375	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 153 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00375 ref. a Pagamento referente a serviço de reforma da mureta do Jardim do CROSE									
122	170	41/2017	20/03/2017	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	171,36 P	171,36	DARF	03/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 149 do empenho 122, CHEQUE 900312, DARF 03/2017 ref. a Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de março/2017									
119	167	45/2017	20/03/2017	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3.113,45 P	3.113,45	FATURA	1700002460/01	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 146 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700002460/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2017									
119	167	45/2017	20/03/2017	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-632,19 E	-632,19	FATURA	1700002460/01	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 167 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 119, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700002460/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2017									
130	179	44/2017	20/03/2017	653.846.285-53 - VALERIA MOTA QUINTELA	847,97 P	847,97	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 157 do empenho 130, CHEQUE 855544, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Feira Nova no dia 20 de fevereiro, fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 24 de fevereiro, Representação em Audiência em Riachuelo no dia 03 de março e fiscalização em Santa Rosa de Lima no dia 10 de março de 2017.									
120	168	112/2017	20/03/2017	077.376.295-72 - VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	17.136,59 P	17.136,59	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 147 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de março/2017.									
135	188	43/2017	23/03/2017	882.910.225-34 - CARLA REGINA BARBOSA BARROS	2.231,48 P	2.231,48	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 164 do empenho 135, CHEQUE 855550, RECIBO ref. a Pagamento referente a 3 e 1/2 (três e meia)diárias e auxilio embarque e desembarque para participar do I Encontro Regional de Fiscalização nos dias 27 e 28 de março em João Pessoa-PB.									
134	187	44/2017	23/03/2017	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 163 do empenho 134, CHEQUE 855549, RECIBO ref. a Pagamento referente a 3 e 1/2 (três e meia)diárias e auxilio embarque e desembarque para participar do I Encontro Regional de Fiscalização nos dias 27 e 28 de março em João Pessoa-PB.									
42	189	42/2017	27/03/2017	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	46,55 P	46,55	FATURA	098156856	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 166 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 098156856 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de março de 2017.									
56	190	56/2017	27/03/2017	13.076.013/0001-96 - IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	35,00 P	35,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000241/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 125 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000241/2017 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de fevereiro de 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
136	203	107/2017	27/03/2017	04.794.397/0002-72 - OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA	227,00 P	227,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	0004394/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 165 do empenho 136, CHEQUE 900315, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 0004394/2017 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE									
50	195	50/2017	28/03/2017	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.625,17 P	1.625,17	FATURA	03/2017	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 172 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2017 ref. a Pagamento do serviço de energia referente ao mês de março de 2017.									
138	191		28/03/2017	697.687.575-15 - ROBSON ALVES BARROS	2.000,00 P	2.000,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000001/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a ROBSON ALVES BARROS, liquidação 168 do empenho 138, CHEQUE 855551, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2017 ref. a Pagamento do serviço de elaboração do PPRA e PCMSO referente a 2017.									
142	196	120/2017	29/03/2017	150.882.785-00 - EDINEIDE COSTA TAVARES DE MENEZES	85,95 P	85,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a EDINEIDE COSTA TAVARES DE MENEZES, liquidação 174 do empenho 142, CHEQUE 855554, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.									
141	206	111/2017	29/03/2017	07.205.153/0001-14 - SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE	1.252,63 P	1.252,63	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000117/2017	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 173 do empenho 141, CHEQUE 900316, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000117/2017 ref. a Pagamento do serviço de publicação da Resolução 02/2017.									
137	192	119/2017	29/03/2017	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	300,00 P	300,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	001845/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 167 do empenho 137, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001845/2017 ref. a PAGamento do serviço de instalação do circuito de câmeras do CROSE pela dispensa de licitação 06/2017.									
139	193		29/03/2017	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	1.640,27 P	1.640,27	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	008587/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia
Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 170 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 008587/2017 ref. a Pagamento referente a compra de material elétrico e de filmagem para o circuito de câmeras do CROSE conforme dispensa de licitação 06/2017									
140	194	119/2017	29/03/2017	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	220,48 P	220,48	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	008595/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia
Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 171 do empenho 140, CHEQUE 855553, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 008595/2017 ref. a Pagamento referente a complemento do material elétrico e de filmagem para o circuito de câmeras do CROSE conforme dispensa de licitação 06/2017									
144	205	15/2017	30/03/2017	19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDA	114,70 P	114,70	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 177 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de abril/2017									
8	202	09/2017	30/03/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	714,09 P	714,09	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0031118/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 135 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0031118/2017 ref. a Pagamento de contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU referente ao mês de março/2017									
143	208	54/2017	30/03/2017	22.589.867/0001-67 - LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.907,84 P	1.907,84	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000010/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 175 do empenho 143, CHEQUE 855555, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000010/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de março/2017									
143	207	54/2017	30/03/2017	22.589.867/0001-67 - LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	38,94 P	38,94	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000010/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 175 do empenho 143, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000010/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
10	200	11/2017	30/03/2017	01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	17,50 P	17,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0000070/2017	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 129 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000070/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
10	201	11/2017	30/03/2017	01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	332,50 P	332,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0000070/2017	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 129 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000070/2017 ref. a Pagamento referente a manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de março/2017.									
1	199	02/2017	30/03/2017	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	90,91 P	90,91	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0001584/2017	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 122 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0001584/2017 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE durante o mês de março/2017									
1	198	02/2017	30/03/2017	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	4,09 P	4,09	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0001584/2017	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 122 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0001584/2017 ref. a retenção de Iss sobre prestação de serviço.									
166	237	68/2017	31/03/2017	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA	86,30 P	86,30	EXTRATO	03/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 203 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de março/2017.									
216	318	58/2017	31/03/2017	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA	85,50 P	85,50	PROCESSO DE RECEBIMENTO	03/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 276 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2017 ref. pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.									
164	232	66/2017	31/03/2017	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	117,00 P	117,00	EXTRATO	03/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 200 do empenho 164, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de março/2017									
210	311	60/2017	31/03/2017	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	2,60 P	2,60	PROCESSO DE RECEBIMENTO	03/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 268 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2017 ref. a Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de março/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
165	233	67/2017	31/03/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120,84 P	120,84	EXTRATO	03/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 201 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de março/2017									
211	313	59/2017	31/03/2017	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	91,02 P	91,02	PROCESSO DE RECEBIMENTO	03/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 270 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2017 ref. a Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de março/2017.									
212	314	58/2017	31/03/2017	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	38.488,46 P	38.488,46	PROCESSO DE RECEBIMENTO	03/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 271 do empenho 212, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2017 ref. a Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.									
105	144	104/2017	31/03/2017	408.916.405-25 - LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	-6,90 E	-6,90	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 144 em 31/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900304, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2017 até 01/04/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900304, RECIBO .									
145	209	55/2017	31/03/2017	32.771.172/0001-55 - SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA	2.255,32 P	2.255,32	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000197/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 178 do empenho 145, CHEQUE 900317, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000197/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente a mês de março/2017.									
62	204	76/2017	31/03/2017	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	374,59 P	374,59	FATURA	0417885146-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 176 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0417885146-0 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de março de 2017									
2	220	03/2017	03/04/2017	03.506.307/0001-57 - EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	541,38 P	541,38	FATURA	23201479	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 188 do empenho 2, Seleccione... , FATURA 23201479 ref. a pagamento referente a compra de combustível									
153	219	123/2017	03/04/2017	408.916.405-25 - LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 02/05/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855558, RECIBO .									
151	215	107/2017	03/04/2017	04.794.397/0002-72 - OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA	413,00 P	413,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	0004410/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 185 do empenho 151, CHEQUE 855556, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 0004410/2017 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.									
150	216	57/2017	03/04/2017	10.975.698/0001-14 - RE CARTUCHO EIRELI	7,50 P	7,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000065/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 183 do empenho 150, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000065/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço									
150	217	57/2017	03/04/2017	10.975.698/0001-14 - RE CARTUCHO EIRELI	142,50 P	142,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000065/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 183 do empenho 150, CHEQUE 855557, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000065/2017 ref. a Pagamento referente a recargas de cartuchos.									
61	214	75/2017	03/04/2017	33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	353,19 P	353,19	FATURA	03/2017	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 184 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2017 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de março/2017									
155	221	52/2017	04/04/2017	533.393.395-20 - ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	1.673,60 P	1.673,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, liquidação 191 do empenho 155, CHEQUE 855560, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02 e 1/2(duas e meia) diárias acrescido de R\$ 278,93 de auxílio embarque e desembarque para participar da 2º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia realizado nos dias 06 e 08 de abril em São Paulo-SP.									
156	224	124/2017	04/04/2017	652.826.555-00 - MONICA LUCIA DA CUNHA FONSECA	85,95 P	85,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MONICA LUCIA DA CUNHA FONSECA, liquidação 192 do empenho 156, CHEQUE 855559, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.									
24	223	23/2017	05/04/2017	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	260,53 P	260,53	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000881/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 132 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000881/2017 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2017.									
71	238	83/2017	07/04/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.370,92 P	1.370,92	GUIA DE RECOLHIMENTO	03/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 204 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2017 ref. a recolhimento de FGTS referente ao mês de março/2017									
162	231	125/2017	07/04/2017	10.230.480/0012-93 - FERREIRA COSTA CIA LTDA	313,80 P	313,80	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	056309/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha
Pago a FERREIRA COSTA CIA LTDA, liquidação 199 do empenho 162, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 056309/2017 ref. a Pagamento referente a compra de 2 porta-copos para água e duas garrafas térmicas.									
161	230	125/2017	07/04/2017	10.230.480/0012-93 - FERREIRA COSTA CIA LTDA	3.157,00 P	3.157,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	056309/2017	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a FERREIRA COSTA CIA LTDA, liquidação 198 do empenho 161, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 056309/2017 ref. a Pagamento referente a compra de geladeira e 2 bebedouros.									
163	234	125/2017	07/04/2017	10.230.480/0012-93 - FERREIRA COSTA CIA LTDA	163,90 P	163,90	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	056309/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia
Pago a FERREIRA COSTA CIA LTDA, liquidação 202 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 056309/2017 ref. a Pagamento referente a compra de 02 parelhos telefônicos.									
160	229	112/2017	07/04/2017	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.848,66 P	5.848,66	GUIA DE RECOLHIMENTO	03/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 196 do empenho 160, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2017 ref. a Pagamento do INSS referente ao mês de março/2017									
160	229	112/2017	07/04/2017	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-1.752,26 E	-1.752,26	GUIA DE RECOLHIMENTO	03/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 229 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 160, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2017 ref. a Pagamento do INSS referente ao mês de março/2017									
167	239	19/2017	07/04/2017	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	264,32 P	264,32	FATURA	9767498	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 205 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9767498 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de pregão Presencial 01/2017									
167	240	19/2017	07/04/2017	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	165,20 P	165,20	FATURA	9767514	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 206 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9767514 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço do Pregão 01/2017.									
159	235	13/2017	07/04/2017	32.883.365/0001-06 - TELE TAXI SERIGY LTDA ME	7,17 P	7,17	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000107/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 195 do empenho 159, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000107/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
159	236	13/2017	07/04/2017	32.883.365/0001-06 - TELE TAXI SERIGY LTDA ME	136,18 P	136,18	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000107/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 195 do empenho 159, CHEQUE 855562, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000107/2017 ref. a Pagamento de despesas com taxi referente ao mês de março de 2017									
3	241	04/2017	10/04/2017	04.089.376/0001-75 - EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.400,00 P	1.400,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00290/2017	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 207 do empenho 3, CHEQUE 855564, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00290/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de março/2017.									
168	242	126/2017	10/04/2017	00.659.295/0001-02 - ITA BOLOS LTDA	200,00 P	200,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	005273/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a ITA BOLOS LTDA, liquidação 208 do empenho 168, CHEQUE 855565, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 005273/2017 ref. a Pagamento de patrocínio de Coffee break para o Curso " Diretrizes de Primeiros Socorros para Cirurgiões-Dentistas".									
169	243	127/2017	11/04/2017	021.805.145-06 - ANA RITA MODESTO DE OLIVEIRA	100,72 P	100,72	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANA RITA MODESTO DE OLIVEIRA, liquidação 210 do empenho 169, CHEQUE 855566, RECIBO ref. a Pagamento referente a reembolso da parcela 1/5 da anuidade 2017 de pessoa física paga indevidamente.									
6	244	07/2017	11/04/2017	13.038.641/0001-87 - SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	944,83 P	944,83	FATURA	506207	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 162 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 506207 ref. a pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para membro do CROSE									
33	245	33/2017	12/04/2017	13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	185,72 P	185,72	FATURA	04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 211 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2017 ref. a pagamento da conta de água do mês de abril/2017									
174	249	136/2017	12/04/2017	00.000.000/0000-00 - EMURB- EMPRESA MUNICIPL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO	215,97 P	215,97	GUIA DE RECOLHIMENTO	11042017113 6	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a EMURB- EMPRESA MUNICIPL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO, liquidação 217 do empenho 174, CHEQUE 855567, GUIA DE RECOLHIMENTO 110420171136 ref. a Pagamento de autorização para reparos gerais pelo órgão de fiscalização.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
170	324	128/2017	12/04/2017	04.355.188/0001-41 - GW SERVIÇOS LTDA	2.393,50 P	2.393,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000079/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a GW SERVIÇOS LTDA, liquidação 212 do empenho 170, CHEQUE 855568, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000079/2017 ref. a Pagamento do serviço de comunicação visual do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe conforme dispensa de licitação 07/2017.									
170	246	128/2017	12/04/2017	04.355.188/0001-41 - GW SERVIÇOS LTDA	106,50 P	106,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000079/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a GW SERVIÇOS LTDA, liquidação 212 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000079/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
171	247	30/2017	17/04/2017	17.916.781/0001-61 - CACAU CONFEITARIA LTDA ME	255,00 P	255,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000055/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 215 do empenho 171, CHEQUE 855569, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000055/2017 ref. a agamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.									
65	323	78/2017	17/04/2017	32.713.380/0001-06 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	59,50 P	59,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		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 282 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de março 2017									
173	248	129/2017	19/04/2017	21.820.569/0001-73 - FRANKLIN CESAR SOUZA SANTOS	280,00 P	280,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000005/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a FRANKLIN CESAR SOUZA SANTOS, liquidação 216 do empenho 173, CHEQUE 855570, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000005/2017 ref. a Pagamento de uma cama elástica e um tobogã para o Evento Projeto Sorrindo no Parque realizado dia 17 de abril de 2017.									
185	263	91/2017	20/04/2017	532.162.295-72 - ANDERSON LESSA SIQUEIRA	12,27 P	12,27	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 229 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento de JETon									
185	264	91/2017	20/04/2017	532.162.295-72 - ANDERSON LESSA SIQUEIRA	99,30 P	99,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 229 do empenho 185, CHEQUE 855576, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.									
144	205	15/2017	20/04/2017	19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDA	-86,35 E	-86,35	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 205 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 144, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2017.									
187	267	131/2017	20/04/2017	03.354.613/0001-15 - ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA	360,00 P	360,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	007591	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 231 do empenho 187, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007591 ref. a Pagamento referente a compra de 4 cartuchos.									
179	255	43/2017	20/04/2017	882.910.225-34 - CARLA REGINA BARBOSA BARROS	317,99 P	317,99	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 223 do empenho 179, CHEQUE 855571, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Salgado no dia 17 de abril e fiscalização em Aracaju no dia 11 de abril de 2017.									
186	266	43/2017	20/04/2017	882.910.225-34 - CARLA REGINA BARBOSA BARROS	99,30 P	99,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 230 do empenho 186, CHEQUE 855577, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.					
186	265	43/2017	20/04/2017	882.910.225-34 - CARLA REGINA BARBOSA BARROS	12,27 P	12,27	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 230 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento de JEton.					
42	269	42/2017	20/04/2017	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	111,58 P	111,58	FATURA	158859704 e 158724199	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a CLARO SA, liquidação 232 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 e 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril de 2017.					
42	268	42/2017	20/04/2017	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	316,47 P	316,47	FATURA	158859704 e 158724199	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
				Pago a CLARO SA, liquidação 232 do empenho 42, Seleccione... , FATURA 158859704 e 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril de 2017.					
188	270	40/2017	20/04/2017	34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	186,13 P	186,13	FATURA	00021014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
				Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 233 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00021014 ref. a Pagamento de despesas com postagens referente ao mês de ABRIL/2017					
188	271	40/2017	20/04/2017	34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19,42 P	19,42	FATURA	00021014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
				Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 233 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00021014 ref. a retenção de imposto sobre prestação de serviço					
180	256	92/2017	20/04/2017	654.651.805-87 - ERICKSON PALMA SILVA	423,98 P	423,98	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
				Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 224 do empenho 180, CHEQUE 855572, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de São, Domingos no dia 22 de março e fiscalização em Nossa Senhora das Dores no dia 05 de abril de 2017.					
177	252	38/2017	20/04/2017	048.759.845-88 - GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS	1.054,80 P	1.054,80	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
				Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 220 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de abril/2017					
184	261	93/2017	20/04/2017	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 228 do empenho 184, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a retenção de INSS sobre pagamento de Jeton					
184	262	93/2017	20/04/2017	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 228 do empenho 184, CHEQUE 855575, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.					
182	258	94/2017	20/04/2017	053.865.315-90 - LUARA DE MATOS SANTOS	318,00 P	318,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
				Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 226 do empenho 182, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no município de São Domingos no dia 22 de março, no município de General Maynard no dia 24 de março e fiscalização em Nossa Senhora das Dores no dia 06 de abril de 2017.					
183	259	116/2017	20/04/2017	573.091.166-15 - MIRIAN PASSOS BRANDÃO	12,27 P	12,27	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 227 do empenho 183, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento de JEtton									
183	260	116/2017	20/04/2017	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 227 do empenho 183, CHEQUE 855574, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.									
189	272	107/2017	20/04/2017	04.794.397/0002-72 - OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA	434,50 P	434,50	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	0004446/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 234 do empenho 189, CHEQUE 855578, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 0004446/2017 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.									
176	251	41/2017	20/04/2017	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	175,63 P	175,63	DARF	04/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 219 do empenho 176, CHEQUE 900319, DARF 04/2017 ref. a Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de abril/2017									
178	253	45/2017	20/04/2017	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3.113,45 P	3.113,45	FATURA	1700003921/01	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 221 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700003921/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2017									
178	254	45/2017	20/04/2017	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	435,88 P	435,88	FATURA	1700004174/01	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 222 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700004174/01 ref. a Pagamento do reajuste do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2017									
178	253	45/2017	20/04/2017	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-632,19 E	-632,19	FATURA	1700003921/01	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 253 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 178, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700003921/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2017									
181	257	44/2017	20/04/2017	653.846.285-53 - VALERIA MOTA QUINTELA	953,96 P	953,96	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 225 do empenho 181, CHEQUE 855573, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no município de General Maynard no dia 24 de março, fiscalização em Nossa Senhora das Dores nos dias 05 e 06 de abril, fiscalização no município de Salgado no dia 17 de abril e fiscalização em Aracaju no dia 11 de abril de 2017.									
175	250	130/2017	20/04/2017	077.376.295-72 - VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	17.563,52 P	17.563,52	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 218 do empenho 175, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de abril/2017									
42	273	42/2017	25/04/2017	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	46,55 P	46,55	FATURA	098922396	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 236 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 098922396 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2017									
191	274	132/2017	25/04/2017	031.612.675-67 - EIKE DAMASCENO SILVA	85,95 P	85,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a EIKE DAMASCENO SILVA, liquidação 237 do empenho 191, CHEQUE 855579, 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
56	275	56/2017	25/04/2017	13.076.013/0001-96 - IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	37,76 P	37,76	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000380/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 169 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000380/2017 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2017.									
578	977	134/2017	26/04/2017	07.804.258/0001-90 - ADVISE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI	271,12 P	271,12	RECIBO		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ADVISE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI, liquidação 794 do empenho 578, CHEQUE 855581, RECIBO ref. restituição da caução recebida em dezembro de 2016 como receita não identificada.									
24	276	23/2017	26/04/2017	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	7,05 P	7,05	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00133/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 213 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00133/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
24	277	23/2017	26/04/2017	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	260,53 P	260,53	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00133/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 213 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00133/2017 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril de 2017.									
193	278	137/2017	26/04/2017	021.154.305-57 - DANIELLA CAMPOS SANTANA	85,95 P	85,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DANIELLA CAMPOS SANTANA, liquidação 239 do empenho 193, CHEQUE 855580, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.									
190	282	89/2017	26/04/2017	07.889.399/0001-52 - MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME	140,00 P	140,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	002112/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 235 do empenho 190, CHEQUE 855583, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002112/2017 ref. a Pagamento referente a compra de 20 garrafas de água mineral.									
195	279	135/2017	26/04/2017	13.136.197/0001-32 - SAMAM VEÍCULOS LTDA	21,40 P	21,40	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	003651/2017	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 240 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003651/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço									
195	280	135/2017	26/04/2017	13.136.197/0001-32 - SAMAM VEÍCULOS LTDA	406,60 P	406,60	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	003651/2017	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 240 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003651/2017 ref. a Pagamento referente a serviço de revisão do veículo do CROSE para manutenção da garantia.									
196	281	135/2017	26/04/2017	13.136.197/0001-32 - SAMAM VEÍCULOS LTDA	263,55 P	263,55	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	0208087/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 241 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 0208087/2017 ref. a Pagamento referente a compra de materiais na revisão do veículo do CROSE para manutenção da garantia.									
50	288	50/2017	27/04/2017	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.630,28 P	1.630,28	FATURA	04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 249 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2017 ref. a Pagamento do serviço de energia referente ao mês de abril de 2017.									
197	284	138/2017	27/04/2017	014.675.975-38 - JULIANE MARIA PAIXÃO FRANCO	100,72 P	100,72	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JULIANE MARIA PAIXÃO FRANCO, liquidação 247 do empenho 197, CHEQUE 855584, RECIBO ref. a Restituição de parcela da anuidade 1/5 de 2017 pago indevidamente.									
263	414	58/2017	28/04/2017	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA	60,75 P	60,75	PROCESSO DE RECEBIMENTO	58/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 339 do empenho 263, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 58/2017 ref. a Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.									
201	294	68/2017	28/04/2017	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA	68,40 P	68,40	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 252 do empenho 201, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de abril/2017.									
199	292	66/2017	28/04/2017	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	117,00 P	117,00	EXTRATO	04/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 250 do empenho 199, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de abril/2017.									
200	293	67/2017	28/04/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,84 P	105,84	EXTRATO	04/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 251 do empenho 200, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2017 ref. a pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de abril/2017.									
262	413	58/2017	28/04/2017	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	27.138,01 P	27.138,01	PROCESSO DE RECEBIMENTO	58/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 338 do empenho 262, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 58/2017 ref. a Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.									
3	283	04/2017	28/04/2017	04.089.376/0001-75 - EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.400,00 P	1.400,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000001/2017	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 242 do empenho 3, CHEQUE 855585, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2017 ref. a pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de abril/2017									
8	289	09/2017	28/04/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	714,09 P	714,09	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	031730/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 214 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 031730/2017 ref. a Pagamento de contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU referente ao mês de abril/2017									
198	298	54/2017	28/04/2017	22.589.867/0001-67 - LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	38,94 P	38,94	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000012/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 248 do empenho 198, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000012/2017 ref. a retenção de ISS referente prestação de serviço									
10	287	11/2017	28/04/2017	01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	332,50 P	332,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000144/2017	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 197 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000144/2017 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de abril de 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	286	11/2017	28/04/2017	01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	17,50 P	17,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000006/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis Devolução de imposto não retido
Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 53 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000006/2017 ref. a									
10	285	11/2017	28/04/2017	01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	17,50 P	17,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000144/2017	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
Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 197 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000144/2017 ref. a									
1	290	02/2017	28/04/2017	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	4,09 P	4,09	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	002187/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva Retenção de ISS referente ao mês de abril/2017.
Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 189 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002187/2017 ref. a									
1	291	02/2017	28/04/2017	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	90,91 P	90,91	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	002187/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de abril/2017.
Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 189 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002187/2017 ref. a									
220	322	59/2017	30/04/2017	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	46,94 P	46,94	PROCESSO DE RECEBIMENTO	04/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de abril/2017.
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 281 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2017 ref. a									
204	300	15/2017	02/05/2017	19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDA	139,50 P	139,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de maio/2017
Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 257 do empenho 204, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a									
198	299	54/2017	02/05/2017	22.589.867/0001-67 - LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.907,84 P	1.907,84	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000012/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de abril/2017
Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 248 do empenho 198, CHEQUE 855586, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000012/2017 ref. a									
203	297	55/2017	02/05/2017	32.771.172/0001-55 - SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA	2.255,32 P	2.255,32	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000278/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de abril/2017
Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 255 do empenho 203, CHEQUE 900320, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000278/2017 ref. a									
61	295	75/2017	02/05/2017	33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	369,19 P	369,19	FATURA	04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2017
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 253 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2017 ref. a									
205	301	19/2017	03/05/2017	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	198,24 P	198,24	FATURA	9817919	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial do Plano de Saúde.
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 258 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9817919 ref. a									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
205	302	19/2017	03/05/2017	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	99,12 P	99,12	FATURA	9817879	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 259 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9817879 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato do Contrato da Oficina de Projetos									
202	296	57/2017	03/05/2017	10.975.698/0001-14 - RE CARTUCHO EIRELI	7,75 P	7,75	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000087/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 254 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000087/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço									
202	379	57/2017	03/05/2017	10.975.698/0001-14 - RE CARTUCHO EIRELI	147,25 P	147,25	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000087/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 254 do empenho 202, CHEQUE 855587, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000087/2017 ref. a Pagamento referente a recarga de tonner e troca de cilindro de tonner.									
62	303	76/2017	03/05/2017	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	374,59 P	374,59	FATURA	0427861151-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 261 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0427861151-0 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril de 2017									
153	219	123/2017	04/05/2017	408.916.405-25 - LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	-2,36 E	-2,36	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 219 em 04/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x - na forma de CHEQUE Nº 855558, referente ao Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 02/05/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855558, RECIBO .									
71	308	83/2017	05/05/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.405,08 P	1.405,08	GUIA DE RECOLHIMENTO	04/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 265 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2017 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de abril/2017.									
217	319	151/2017	05/05/2017	408.916.405-25 - LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 05/05/2017 até 05/06/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301412, RECIBO .									
209	310	130/2017	05/05/2017	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.720,56 P	5.720,56	GUIA DE RECOLHIMENTO	04/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 267 do empenho 209, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2017 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2017									
208	309	112/2017	05/05/2017	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	207,50 P	207,50	GUIA DE RECOLHIMENTO	03/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 266 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2017 ref. a Complemento de INSS referente ao mês de março/2017									
209	310	130/2017	05/05/2017	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-1.767,37 E	-1.767,37	GUIA DE RECOLHIMENTO	04/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 310 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 209, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2017 em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de abril/2017.									
206	305	115/2017	05/05/2017	04.833.672/0001-39 - MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA	6,25 P	6,25	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00383/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 263 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00383/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
206	304	115/2017	05/05/2017	04.833.672/0001-39 - MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA	243,75 P	243,75	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00383/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 263 do empenho 206, CHEQUE 855588, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00383/2017 ref. a Pagamento do serviço de manutenção elétrica da sede e mudança de móveis									
207	307	13/2017	05/05/2017	32.883.365/0001-06 - TELE TAXI SERIGY LTDA ME	7,77 P	7,77	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000152/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 264 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000152/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço									
207	306	13/2017	05/05/2017	32.883.365/0001-06 - TELE TAXI SERIGY LTDA ME	147,66 P	147,66	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000152/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 264 do empenho 207, CHEQUE 855589, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000152/2017 ref. a Pagamento de despesas com táxi referente ao mês de abril de 2017									
2	312	03/2017	08/05/2017	03.506.307/0001-57 - EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	432,79 P	432,79	FATURA	23529834	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 269 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FATURA 23529834 ref. a Pagamento referente a contratação de empresa (pessoa jurídica) especializada para fornecimento de serviço de abastecimento de combustível, através de cartão magnético ou cartão inteligente tipo "smart card", com senha individual para o CROSE.									
10	398	11/2017	08/05/2017	01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	17,50 P	17,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00150/2017	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 272 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00150/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
215	317	152/2017	09/05/2017	20.274.321/0001-91 - BEG BOLOS EIRELI EPP	84,00 P	84,00	CUPOM FISCAL	7497/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a BEG BOLOS EIRELI EPP, liquidação 275 do empenho 215, CHEQUE 301416, CUPOM FISCAL 7497/2017 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecido durante evento do CROSE.									
218	320	91/2017	10/05/2017	532.162.295-72 - ANDERSON LESSA SIQUEIRA	1.115,74 P	1.115,74	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 278 do empenho 218, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a 1,5 (uma e meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Solenidade de Posse dos Conselheiros Eleitos para o Biênio 2017/2017 do CRO-SP em São Paulo-SP.									
221	326	140/2017	10/05/2017	17.916.781/0001-61 - CACAU CONFEITARIA LTDA ME	512,50 P	512,50	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	000057/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 283 do empenho 221, CHEQUE 8555592, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000057/2017 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE									
219	321	139/2017	10/05/2017	32.775.801/0001-15 - GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENT FRIG E REPRESENT LTDA	128,00 P	128,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	020623/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENT FRIG E REPRESENT LTDA, liquidação 279 do empenho 219, CHEQUE 855591, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 020623/2017 ref. a Pagamento referente a compra de materiais para a manutenção dos ar condicionados do CROSE									
213	315	111/2017	10/05/2017	07.205.153/0001-14 - SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE	599,92 P	599,92	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	001663/2017	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 SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, liquidação 273 do empenho 213, CHEQUE 301414, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001663/2017 ref. a Pagamento referente a Publicação no Diário Oficial da Resolução 01/2017.									
6	325	07/2017	11/05/2017	13.038.641/0001-87 - SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	887,01 P	887,01	FATURA	506329	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 209 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 506329 ref. a Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Goiânia/Aracaju para membro do CROSE									
33	330	33/2017	12/05/2017	13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	403,77 P	403,77	FATURA	05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 286 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2017 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de maio/2017									
222	327	141/2017	12/05/2017	32.710.477/0001-57 - OFICINA DE PROJETOS LTDA	108,50 P	108,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000020/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 284 do empenho 222, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
222	328	141/2017	12/05/2017	32.710.477/0001-57 - OFICINA DE PROJETOS LTDA	2.991,50 P	2.991,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000020/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 284 do empenho 222, CHEQUE 855601, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020/2017 ref. a Pagamento referente contratação de empresa para elaborar projeto arquitetônico e complementares, destinados a reforma de toda edificação do CRO-SE pela Dispensa 10/2017.									
65	355	78/2017	15/05/2017	32.713.380/0001-06 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	59,50 P	59,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	023786	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 306 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023786 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de abril/2017									
224	331	92/2017	15/05/2017	654.651.805-87 - ERICKSON PALMA SILVA	2.231,48 P	2.231,48	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 287 do empenho 224, DEBITO EM CONTA, RECIBO ref. a Pagamento referente a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia realizado nos dias 18 e 19 de maio de 2017 em Goiânia.									
225	332	143/2017	15/05/2017	000.000.000-00 - FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO	2.231,48 P	2.231,48	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, liquidação 288 do empenho 225, DEBITO EM CONTA, RECIBO ref. a Pagamento referente a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia realizado nos dias 18 e 19 de maio de 2017 em Goiânia.									
223	333	142/2017	16/05/2017	17.579.869/0001-35 - VIDARE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	19.304,00 P	19.304,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	000187/2017	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a VIDARE COMERCIO DE MOVEIS LTDA, liquidação 285 do empenho 223, CHEQUE 855604, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000187/2017 ref. a Pagamento referente a compra de Armário Superior Alto, Mesa Oval, 2 suportes para CPU, Painele Divisor Suspense, Gaveteiro Fixo, Mesa de Atendimento, 14 Poltronas Giratórias, Poltrona Giratória Presidente e 3 poltronas fixas pelo Pregão Presencial 01/2017.									
227	335	91/2017	17/05/2017	532.162.295-72 - ANDERSON LESSA SIQUEIRA	836,81 P	836,81	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 291 do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a 1,5 (uma e meia) diária para ministrar uma Palestra com o Tema " Ética na Odontologia e o Papel do CRO no Dia-a-Dia do CD" realizada no dia 19 de maio em Paripiranga-BA.									
226	334	116/2017	17/05/2017	573.091.166-15 - MIRIAN PASSOS BRANDÃO	1.673,61 P	1.673,61	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 290 do empenho 226, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de R\$ 278,93 para auxílio embarque e desembarque para participar da REUNIÃO COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA SEDIADOS NA REGIÃO NORDESTE, realizada no dia 19 de maio em Teresina – PI.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
237	352	91/2017	19/05/2017	532.162.295-72 - ANDERSON LESSA SIQUEIRA	12,27 P	12,27	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 302 do empenho 237, RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre prestação de serviço.									
237	354	91/2017	19/05/2017	532.162.295-72 - ANDERSON LESSA SIQUEIRA	99,30 P	99,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 302 do empenho 237, CHEQUE 855612, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 08/2015 realizado no dia 17 de maio de 2017.									
204	300	15/2017	19/05/2017	19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDA	-86,34 E	-86,34	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 300 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 204, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MAIO/2017.									
238	356	43/2017	19/05/2017	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 303 do empenho 238, CHEQUE 855613, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Nossa Senhora da Glória no dia 08 de maio de 2017.									
42	338	42/2017	19/05/2017	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	359,72 P	359,72	FATURA	158724199 e 158859704	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 294 do empenho 42, CHEQUE 301419, FATURA 158724199 e 158859704 ref. a pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio de 2017.									
24	369	23/2017	19/05/2017	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	7,05 P	7,05	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1726/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 280 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1726/2017 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
24	339	23/2017	19/05/2017	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	21,57 P	21,57	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000411/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 75 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000411/2017 ref. recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.									
24	340	23/2017	19/05/2017	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	21,57 P	21,57	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000881/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 132 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000881/2017 ref. recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.									
24	368	23/2017	19/05/2017	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	275,05 P	275,05	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1726/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 280 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1726/2017 ref. a pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio de 2017.									
235	348	117/2017	19/05/2017	931.802.925-04 - ENDENSON BRITO TELES	198,60 P	198,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 300 do empenho 235, CHEQUE 855608, RECIBO ref. a Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril de 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
235	347	117/2017	19/05/2017	931.802.925-04 - ENDENSON BRITO TELES	24,54 P	24,54	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 300 do empenho 235, DÉBITO EM CONTA 1, RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.									
239	357	92/2017	19/05/2017	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 304 do empenho 239, CHEQUE 855614, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio de 2017.									
243	366	38/2017	19/05/2017	048.759.845-88 - GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS	1.067,20 P	1.067,20	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 310 do empenho 243, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. pagamento da bolsa estágio e auxilio transporte referente ao mês de maio/2017.									
8	364	09/2017	19/05/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	74,52 P	74,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0031118/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 135 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0031118/2017 ref. a Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço									
8	363	09/2017	19/05/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	74,52 P	74,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	030199/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 79 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030199/2017 ref. a Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço									
8	365	07/2017	19/05/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	74,52 P	74,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	031730/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 214 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 031730/2017 ref. a Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço									
234	349	93/2017	19/05/2017	924.514.545-04 - JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	397,19 P	397,19	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 299 do empenho 234, CHEQUE 855610, RECIBO ref. a Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 08/2017 no dia 15 de maio e Julgamento de Processo Ético no dia 17 de maio de 2017.									
234	350	93/2017	19/05/2017	924.514.545-04 - JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	49,09 P	49,09	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 299 do empenho 234, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. Retenção de INSS sobre prestação de serviço.									
232	344	144/2017	19/05/2017	034.352.805-30 - JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	212,00 P	212,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 297 do empenho 232, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio e fiscalização em Nossa Senhora da Gloria no dia 18 de maio de 2017.									
230	343	94/2017	19/05/2017	053.865.315-90 - LUARA DE MATOS SANTOS	212,00 P	212,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 295 do empenho 230, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Porto da Folha no dia 27 de abril, fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio e fiscalização em Nossa Senhora da Gloria no dia 18 de maio de 2017.									
230	342	94/2017	19/05/2017	053.865.315-90 - LUARA DE MATOS SANTOS	106,00 P	106,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 295 do empenho 230, CHEQUE 301425, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Porto da Folha no dia 27 de abril, fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio e fiscalização em Nossa Senhora da Gloria no dia 18 de maio de 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
233	345	116/2017	19/05/2017	573.091.166-15 - MIRIAN PASSOS BRANDÃO	397,19 P	397,19	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 298 do empenho 233, CHEQUE 855607, RECIBO ref. a Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 08/2017 no dia 15 de maio e Julgamento de Processo Ético no dia 17 de maio de 2017.									
233	346	116/2017	19/05/2017	573.091.166-15 - MIRIAN PASSOS BRANDÃO	49,09 P	49,09	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 298 do empenho 233, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.									
231	341	19/2017	19/05/2017	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	66,08 P	66,08	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 296 do empenho 231, CHEQUE 301423, FATURA ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Licitação Deserta ref. Pregão Presencial nº 02/2017.									
229	337	41/2017	19/05/2017	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	253,98 P	253,98	DARF	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 293 do empenho 229, CHEQUE 301418, DARF 05/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ref. recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de maio/2017.									
244	367	45/2017	19/05/2017	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3.549,22 P	3.549,22	FATURA	1700005329/01	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 311 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700005329/01 ref. a Pagamento do Plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2017.									
244	367	45/2017	19/05/2017	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-778,77 E	-778,77	FATURA	1700005329/01	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 367 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 244, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700005329/01 ref. a Pagamento do Plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2017									
236	353	44/2017	19/05/2017	653.846.285-53 - VALERIA MOTA QUINTELA	99,30 P	99,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 301 do empenho 236, CHEQUE 855611, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 08/2015 realizado no dia 17 de maio de 2017.									
236	351	44/2017	19/05/2017	653.846.285-53 - VALERIA MOTA QUINTELA	12,27 P	12,27	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 301 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. Retenção de INSS sobre prestação de serviço.									
240	362	44/2017	19/05/2017	653.846.285-53 - VALERIA MOTA QUINTELA	635,97 P	635,97	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 305 do empenho 240, CHEQUE 855615, RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalizações no Município de Porto da Folha no dia 27 de abril e fiscalizações em Nossa Senhora da Glória nos dias 08 e 18 de maio de 2017.									
228	336	145/2017	19/05/2017	077.376.295-72 - VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	25.398,07 P	25.398,07	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 292 do empenho 228, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de maio/2017.									
247	372	30/2017	22/05/2017	17.916.781/0001-61 - CACAU CONFEITARIA LTDA ME	127,00 P	127,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	59	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 316 do empenho 247, CHEQUE 301426, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 59 ref. a pagamento compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.									
245	370	40/2017	22/05/2017	34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.606,50 P	1.606,50	FATURA	0021317	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 314 do empenho 245, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0021317 ref. a Pagamento referente a despesas com postagens de correspondência de cobrança.									
246	371	40/2017	22/05/2017	34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	402,35 P	402,35	FATURA	0021317	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 315 do empenho 246, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0021317 ref. a Pagamento referente a serviço de postagem do mês de maio/2017.									
5	373	06/2017	23/05/2017	10.849.617/0001-30 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	885,62 P	885,62	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	009991 e 009941	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 312 do empenho 5, CHEQUE 855616, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 009991 e 009941 ref. a pagamento referente a compra de materiais de expediente.									
4	374	05/2017	23/05/2017	10.849.617/0001-30 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	404,35 P	404,35	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	009992	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 313 do empenho 4, CHEQUE 855617, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 009992 ref. pagamento aquisição de materiais de limpeza pelo Pregão 05/2016, destinados as necessidades do CROSE.									
194	380	147/2017	24/05/2017	13.045.588/0001-41 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, liquidação 320 do empenho 194, CHEQUE 855620, RECIBO ref. a Pagamento de inscrição no Seminário Regional Interamericano de Contabilidade para a funcionária Cybelle Carla da Silva.									
249	375	21/2017	24/05/2017	07.226.206/0001-83 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	412,00 P	412,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	14930	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI, liquidação 319 do empenho 249, CHEQUE 855618, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 14930 ref. a pagamento compra de gêneros de alimentação conforme Dispensa nº 11/2017.									
250	376	146	24/05/2017	02.321.808/0001-04 - IRMAOS FARIAS LTDA	931,00 P	931,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00000149	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 321 do empenho 250, CHEQUE 855619, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00000149 ref. a pagamento materiais gráficos conforme Dispensa nº 12/2017.									
250	404	146	24/05/2017	02.321.808/0001-04 - IRMAOS FARIAS LTDA	49,00 P	49,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00000149	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 321 do empenho 250, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00000149 ref. a RETENÇÃO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO									
252	381	54/2017	24/05/2017	22.589.867/0001-67 - LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.273,85 P	1.273,85	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000015/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 323 do empenho 252, CHEQUE 855621, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000015/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de maio/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
252	382	54/2017	24/05/2017	22.589.867/0001-67 - LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	26,00 P	26,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000015/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 323 do empenho 252, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000015/2017 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço									
254	385	79/2017	25/05/2017	532.162.295-72 - ANDERSON LESSA SIQUEIRA	236,00 P	236,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 325 do empenho 254, CHEQUE 855622, RECIBO ref. a Pagamento referente a indenização por deslocamento por deslocamento com veículo próprio para ministrar palestra " Ética na Odontologia e o Papel do CRO no Dia-a-dia do CD" realizado no dia 19 de maio em Paripiranga-BA, perfazendo um total de 236 Km.									
255	388	150/2017	25/05/2017	01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA D S A	130,00 P	130,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA D S A, liquidação 326 do empenho 255, DÉBITO EM CONTA , FATURA ref. a Pagamento referente a Serviço de Certificação Digital para Procurador Jurídico do CROSE.									
42	389	42/2017	25/05/2017	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	46,55 P	46,55	FATURA	099679815	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 327 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 099679815 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês maio de 2017.									
56	390	56/2017	25/05/2017	13.076.013/0001-96 - IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	37,76 P	37,76	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000509/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 260 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000509/2017 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês e abril de 2017.									
253	383	149/2017	25/05/2017	10.655.313/0001-31 - JOSEFA VALDICE SANTOS DE OLIVEIRA	13,95 P	13,95	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000025/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a JOSEFA VALDICE SANTOS DE OLIVEIRA, liquidação 324 do empenho 253, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000025/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
253	384	149/2017	25/05/2017	10.655.313/0001-31 - JOSEFA VALDICE SANTOS DE OLIVEIRA	486,05 P	486,05	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000025/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a JOSEFA VALDICE SANTOS DE OLIVEIRA, liquidação 324 do empenho 253, CHEQUE 855623 , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000025/2017 ref. a Pagamento de patrocínio do serviço de buffet para a X Jornada da Abor.									
192	386	133/2017	25/05/2017	32.856.932/0001-27 - R PEREIRA COMERCIAL LTDA	15,65 P	15,65	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	001453/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a R PEREIRA COMERCIAL LTDA, liquidação 238 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001453/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço									
192	387	133/2017	25/05/2017	32.856.932/0001-27 - R PEREIRA COMERCIAL LTDA	297,35 P	297,35	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	001453/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a R PEREIRA COMERCIAL LTDA, liquidação 238 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001453/2017 ref. a Pagamento referente a manutenção dos extintores de incêndio pela dispensa de licitação 05/2017.									
50	391	50/2017	26/05/2017	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.854,02 P	1.854,02	FATURA	05/2017	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 328 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2017 ref. a pagamento da conta de energia referente ao mês de maio/2017									
6	392	07/2017	26/05/2017	13.038.641/0001-87 - SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	958,82 P	958,82	FATURA	506409	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 245 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 506409 ref. a pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para presidente do CROSE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	393	07/2017	26/05/2017	13.038.641/0001-87 - SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	559,52 P	559,52	FATURA	506411	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 244 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 506411 ref. a pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Teresina/Aracaju para membro do CROSE									
6	394	07/2017	29/05/2017	13.038.641/0001-87 - SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	1.043,40 P	1.043,40	FATURA	506415	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 246 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 506415 ref. a pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Florianópolis/Aracaju/Florianópolis para palestrante do III Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe-Humanização e Defesa do SUS.									
1	395	02/2017	29/05/2017	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	4,09 P	4,09	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	002698/2017	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 256 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002698/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço									
1	396	02/2017	29/05/2017	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	79,51 P	79,51	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	002698/2017	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 256 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002698/2017 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de maio/2017.									
1	397	02/2017	29/05/2017	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	11,40 P	11,40	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	002698/2017	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 256 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002698/2017 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de maio/2017.									
258	401	91/2017	30/05/2017	532.162.295-72 - ANDERSON LESSA SIQUEIRA	1.673,61 P	1.673,61	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 332 do empenho 258, CHEQUE 855624, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02 diária e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participação e discussão de alteração no projeto de lei 3690/12 a ser encaminhado ao CFO, sendo realizado nos dias 01 a 02 de junho em Curitiba - PR									
10	399	11/2017	30/05/2017	01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	332,50 P	332,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00150/2017	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 272 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00150/2017 ref. a Pagamento da dispensa de licitação 02/2017 na prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos computadores do referente ao mês de maio/2017									
257	400	32/2017	30/05/2017	653.846.285-53 - VALERIA MOTA QUINTELA	90,00 P	90,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 331 do empenho 257, CHEQUE 855625, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com refeição para os alunos responsáveis pelo Seminário de Saúde Pública.									
269	420	58/2017	31/05/2017	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA	63,00 P	63,00	PROCESSO DE RECEBIMENTO	05/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 345 do empenho 269, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2017 ref. a pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.									
266	417	68/2017	31/05/2017	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA	86,30 P	86,30	EXTRATO	05/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 342 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de maio/2017.									
261	412	65/2017	31/05/2017	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	21,23 P	21,23	EXTRATO	05/2017	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 DO BRASIL, liquidação 337 do empenho 261, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias referente ao mês de maio/2017									
264	415	66/2017	31/05/2017	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	117,00 P	117,00	EXTRATO	05/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 340 do empenho 264, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de maio/2017.									
265	416	67/2017	31/05/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,00 P	91,00	EXTRATO	05/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 341 do empenho 265, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de maio/2017.									
268	418	59/2017	31/05/2017	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	62,71 P	62,71	PROCESSO DE RECEBIMENTO	05/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 343 do empenho 268, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2017 ref. a pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de maio/2017.									
267	419	58/2017	31/05/2017	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	27.757,48 P	27.757,48	PROCESSO DE RECEBIMENTO	05/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 344 do empenho 267, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2017 ref. a pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.									
2	407	03/2017	31/05/2017	03.506.307/0001-57 - EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	563,72 P	563,72	FATURA	23830413	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 335 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FATURA 23830413 ref. a Pagamento referente a compra de combustível do mês de maio/2017									
8	410	09/2017	31/05/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	714,09 P	714,09	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	32313/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 289 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32313/2017 ref. a pagamento da licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU referente ao mês de maio/2017.									
8	411	09/2017	31/05/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	74,52 P	74,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	32313/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 289 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32313/2017 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.									
260	406	146/2017	31/05/2017	02.321.808/0001-04 - IRMAOS FARIAS LTDA	35,00 P	35,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000164/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 334 do empenho 260, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000164/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço									
260	405	146/2017	31/05/2017	02.321.808/0001-04 - IRMAOS FARIAS LTDA	665,00 P	665,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000164/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 334 do empenho 260, CHEQUE 855626, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000164/2017 ref. a Pagamento referente a impressão de material gráfico									
256	409	55/2017	31/05/2017	32.771.172/0001-55 - SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA	2.255,32 P	2.255,32	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	000356	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 329 do empenho 256, CHEQUE 301420, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000356 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de maio/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
62	408	76/2017	31/05/2017	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	388,50 P	388,50	FATURA	0438580948-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 336 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0438580948-0 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio de 2017									
272	426	154/2017	01/06/2017	00.729.930/0001-80 - ALGAS MARINHAS EMPREENDEIMENTOS TURISTICOS LTDA	11,00 P	11,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0769/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a ALGAS MARINHAS EMPREENDEIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 349 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0769/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
272	425	154/2017	01/06/2017	00.729.930/0001-80 - ALGAS MARINHAS EMPREENDEIMENTOS TURISTICOS LTDA	249,00 P	249,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0769/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a ALGAS MARINHAS EMPREENDEIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 349 do empenho 272, CHEQUE 855627, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0769/2017 ref. diárias em hotel de 31/05 a 02/06 para o palestrante do Seminário de Saúde Pública, Josimari T. Lacerda.									
271	423	57/2017	01/06/2017	10.975.698/0001-14 - RE CARTUCHO EIRELI	133,00 P	133,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	106/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 348 do empenho 271, CHEQUE 855631, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106/2017 ref. recarga de tonner e troca de cilindro de tonner.									
271	424	57/2017	01/06/2017	10.975.698/0001-14 - RE CARTUCHO EIRELI	7,00 P	7,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	106/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 348 do empenho 271, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
61	421	75/2017	01/06/2017	33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	372,34 P	372,34	FATURA	05/2017	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 346 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05/2017 ref. pagamento da conta de telefone mês de maio/2017.									
274	429	152/2017	02/06/2017	20.274.321/0001-91 - BEG BOLOS EIRELI EPP	421,00 P	421,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	7934/7955	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a BEG BOLOS EIRELI EPP, liquidação 352 do empenho 274, CHEQUE 301429, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 7934/7955 ref. compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.									
273	427	30/2017	02/06/2017	17.916.781/0001-61 - CACAU CONFEITARIA LTDA ME	1.655,00 P	1.655,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	2972/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 350 do empenho 273, CHEQUE 855630, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2972/2017 ref. compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.									
281	440	153/2017	02/06/2017	27.025.817/0001-70 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ATALAIA	200,00 P	200,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	0020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ATALAIA, liquidação 364 do empenho 281, CHEQUE 855629, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 0020 ref. aquisição de caixa térmica e gelo para o III Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe realizado nos dias 01 e 02 de junho.									
3	428	04/2017	02/06/2017	04.089.376/0001-75 - EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.400,00 P	1.400,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	003/2017	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 351 do empenho 3, CHEQUE 855628, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003/2017 ref. pagamento do serviço de assessoria de comunicação no mês de abril/2017. Contratação serviço de assessoria de imprensa pelo Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2016 a 01/08/2017.									
275	430	155/2017	05/06/2017	875.031.825-04 - JOSE FONSECA GESTEIRA NETO	1.357,65 P	1.357,65	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.10.01.001 - Sentenças Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago em depósito judicial a JOSE FONSECA GESTEIRA NETO, liquidação 354 do empenho 275, CHEQUE 301428, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. RPV execução judicial processo 2016.85.00.004.000055 oriundo da JUSTIÇA FEDERAL TRF 5ª REGIAO.									
217	319	151/2017	05/06/2017	408.916.405-25 - LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	-20,87 E	-20,87	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 319 em 05/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 301412, referente ao Suprimento de fundo de 05/05/2017 até 05/06/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301412, RECIBO .									
6	431	07/2017	05/06/2017	13.038.641/0001-87 - SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	942,42 P	942,42	FATURA	506445	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 262 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 506445 ref. pagamento compra de passagens aéreas Pregão Presencial 01/2017, trecho Aracaju/Goiânia/Aracaju para membro do CROSE.									
71	433	83/2017	06/06/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.031,84 P	2.031,84	GUIA DE RECOLHIMENTO	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 357 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2017 ref. recolhimento de FGTS do mês de maio/2017.									
277	434	145/2017	06/06/2017	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.424,71 P	8.424,71	GUIA DE RECOLHIMENTO	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 358 do empenho 277, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS referente ao mês de maio/2017.									
277	434	145/2017	06/06/2017	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-2.569,43 E	-2.569,43	GUIA DE RECOLHIMENTO	05/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 434 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 277, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2017 em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de maio/2017.									
276	432	156/2017	06/06/2017	06.991.109/0001-14 - ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	306,00 P	306,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	2285	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos
Pago a ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 356 do empenho 276, CHEQUE 855632, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2285 ref. aquisição de dezessete camisas em malha.									
278	436	15/2017	07/06/2017	19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDA	58,90 P	58,90	RECIBO	06/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 360 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de junho/2017.									
280	437	39/2017	09/06/2017	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	181,18 P	181,18	GUIA DE RECOLHIMENTO	13/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 362 do empenho 280, CHEQUE 301432, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2016 ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, complemento de INSS 13º salário/2016.									
279	439	13/2017	09/06/2017	32.883.365/0001-06 - TELE TAXI SERIGY LTDA ME	8,28 P	8,28	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	193/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 361 do empenho 279, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 193/2017, ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
279	438	13/2017	09/06/2017	32.883.365/0001-06 - TELE TAXI SERIGY LTDA ME	140,81 P	140,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	193/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 361 do empenho 279, CHEQUE 855633, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 193/2017, ref. despesas com táxi do mês de maio/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
282	442	32/2017	13/06/2017	882.910.225-34 - CARLA REGINA BARBOSA BARROS	884,42 P	884,42	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 366 do empenho 282, CHEQUE 301433, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, por reembolso de despesas realizadas para subsidiar o III Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, realizados nos dias 01 e 02 de junho de 2017.									
283	443	157/2017	14/06/2017	116.749.465-20 - ELIANA CORSO GUIMARAES	85,95 P	85,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELIANA CORSO GUIMARAES, liquidação 369 do empenho 283, CHEQUE 855634, RECIBO ref. restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.									
65	435	78/2017	16/06/2017	32.713.380/0001-06 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	59,50 P	59,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	023785	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 359 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023785 ref. pagamento do serviço de provedor de internet do mês de maio/2017.									
284	444	30/2017	19/06/2017	17.916.781/0001-61 - CACAU CONFEITARIA LTDA ME	99,00 P	99,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	061	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 370 do empenho 284, CHEQUE 855636, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 061 ref. compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.									
33	441	33/2017	19/06/2017	13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	137,26 P	137,26	FATURA	06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 365 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2017 ref. conta de água do mês de junho/2017.									
6	445	07/2017	19/06/2017	13.038.641/0001-87 - SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	183,91 P	183,91	FATURA	506569	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 309 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 506569 ref. compra de passagens aéreas pelo Pregão Presencial 01/2017, com vigência de 01/01/2017 a 31/12/2017, trecho AJU/FLN do palestrante Josimari Lacerda para evento do CROSE.									
278	436	15/2017	20/06/2017	19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDA	-55,80 E	-55,80	RECIBO	06/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 436 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 278, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2017.									
291	452	43/2017	20/06/2017	882.910.225-34 - CARLA REGINA BARBOSA BARROS	423,98 P	423,98	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 379 do empenho 291, CHEQUE 855639, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de Pacatuba no dia 06 de junho e Japoatã no dia 12 de junho de 2017.									
42	447	42/2017	20/06/2017	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	492,10 P	492,10	FATURA	158724199 e 158859704	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 372 do empenho 42, CHEQUE 301435, FATURA 158724199 e 158859704 ref. contas de telefone do mês de maio/2017.									
290	451	92/2017	20/06/2017	654.651.805-87 - ERICKSON PALMA SILVA	953,96 P	953,96	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 378 do empenho 290, CHEQUE 855638, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de São Francisco no dia 24 de maio, N. Sra. de Lourdes em 31 de maio, Macambira em 07 de junho, Itabaiana em 08 de junho e Aracaju no dia 14 de junho de 2017.									
287	449	38/2017	20/06/2017	048.759.845-88 - GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS	1.073,40 P	1.073,40	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 376 do empenho 287, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de junho/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
293	455	93/2017	20/06/2017	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 381 do empenho 293, CHEQUE 855641, RECIBO ref. TAC nº 017/2016 realizado no dia 29/05/2017.									
293	456	93/2017	20/06/2017	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 381 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.									
294	457	144/2017	20/06/2017	034.352.805-30 - JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	1.060,00 P	1.060,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 382 do empenho 294, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de maio a 19 de junho de 2017.									
295	458	94/2017	20/06/2017	053.865.315-90 - LUARA DE MATOS SANTOS	318,00 P	318,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 383 do empenho 295, DÉBITO EM CONTA , ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de maio a 19 de junho de 2017.									
292	453	116/2017	20/06/2017	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 380 do empenho 292, CHEQUE 855640, RECIBO ref. Jeton do TAC nº 017/2016 realizado no dia 29 de maio de 2017.									
292	454	116/2017	20/06/2017	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 380 do empenho 292, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.									
286	448	41/2017	20/06/2017	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	281,61 P	281,61	DARF	8301 06/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 373 do empenho 286, CHEQUE 301436, DARF 8301 06/2017, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de junho/2017.									
296	459	45/2017	20/06/2017	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-720,74 E	-720,74	FATURA	1700006733/ 01	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 459 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 296, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1700006733/01 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de junho/2017.									
296	459	45/2017	20/06/2017	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3.549,22 P	3.549,22	FATURA	1700006733/ 01	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 384 do empenho 296, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700006733/01, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de junho/2017.									
288	450	44/2017	20/06/2017	653.846.285-53 - VALERIA MOTA QUINTELA	847,96 P	847,96	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 377 do empenho 288, CHEQUE 855637, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de São Cristóvão nos dias 19 e 25 de maio, Santa Rosa de Lima e Ipês Saúde em 29 de maio e Muribeca no dia 19 de junho de 2017.									
285	446	158/2017	20/06/2017	077.376.295-72 - VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	28.161,83 P	28.161,83	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 371 do empenho 285, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017, ref. pagamento de salários do mês de junho/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	460	23/2017	21/06/2017	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	260,53 P	260,53	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2188/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 363 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2188/2017 ref. pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de junho/2017.									
24	461	23/2017	21/06/2017	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	7,05 P	7,05	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2188/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 363 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2188/2017 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
24	462	23/2017	21/06/2017	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	14,52 P	14,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2188/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 363 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2188/2017 ref. a retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço.									
297	463	40/2017	21/06/2017	34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.937,49 P	1.937,49	FATURA	21607	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 386 do empenho 297, DÉBITO EM CONTA , FATURA 21607 ref. pagamento despesas com postagens de correspondência de cobrança no mês de maio/2017.									
297	464	40/2017	21/06/2017	34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	202,20 P	202,20	FATURA	21607	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 386 do empenho 297, DÉBITO EM CONTA , FATURA 21607 ref. retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço.									
6	465	07/2017	22/06/2017	13.038.641/0001-87 - SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	1.264,11 P	1.264,11	FATURA	506588	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 318 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 506588 ref. pagamento compra de passagens aéreas trecho AJU/CWB/AJU para presidente do CROSE Pregão Presencial 01/2017.									
299	466	89/2017	23/06/2017	07.889.399/0001-52 - MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME	140,00 P	140,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	2224	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 388 do empenho 299, CHEQUE 855642, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2224 ref. compra de 20 garrafas de água mineral.									
300	468	92/2017	26/06/2017	654.651.805-87 - ERICKSON PALMA SILVA	557,87 P	557,87	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 389 do empenho 300, CHEQUE 855643, RECIBO ref. meia diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do intercâmbio entre setores jurídico e tesouraria no CRO-RJ, realizado no dia 27 de junho de 2017.									
301	469	160/2017	26/06/2017	041.797.195-84 - GLADSON SILVA GUIMARÃES	446,30 P	446,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 390 do empenho 301, CHEQUE 855644, RECIBO ref. meia diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do intercâmbio entre setores jurídico e tesouraria no CRO-RJ, realizado no dia 27 de junho de 2017.									
56	467	56/2017	26/06/2017	13.076.013/0001-96 - IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	37,76 P	37,76	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0000644/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 330 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000644/2017 ref. serviço de administração do estágio competência 5/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	470	06/2017	27/06/2017	10.849.617/0001-30 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	344,81 P	344,81	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	10285 e 10286	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 392 do empenho 5, CHEQUE 855646, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 10285 e 10286 ref. aquisição de materiais de expediente pelo Pregão 06/2016, destinados as necessidades do CRO/SE.									
4	471	05/2017	27/06/2017	10.849.617/0001-30 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	897,35 P	897,35	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	10287 e 10290	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 391 do empenho 4, CHEQUE 855645, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 10287 e 10290 aquisição de materiais de limpeza pelo Pregão 05/2016, destinados as necessidades do CRO/SE.									
302	472	19/2017	27/06/2017	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	198,24 P	198,24	FATURA	4397771	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 393 do empenho 302, CHEQUE 301437, FATURA 4397771 ref. publicação TP 01/2017 Reforma do CRO/SE.									
303	473	19/2017	27/06/2017	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	198,24 P	198,24	FATURA	4397803	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 394 do empenho 303, CHEQUE 301438, FATURA 4397803 ref. publicação PP 03/2017 Plano de saúde para funcionários do CRO/SE.									
50	475	50/2017	28/06/2017	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.815,22 P	1.815,22	FATURA	487235	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 396 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FATURA 487235 conta de energia referente ao mês de junho/2017.									
304	474	161/2017	28/06/2017	07.216.175/0001-80 - JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	187,00 P	187,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0928	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 395 do empenho 304, CHEQUE 855647, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0928 ref. publicação de aviso TP 01/2017 realização de reforma na sede do CRO/SE.									
305	476	55/2017	28/06/2017	32.771.172/0001-55 - SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA	2.255,32 P	2.255,32	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0435	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 397 do empenho 305, CHEQUE 301439, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0435 serviço de assessoria contábil referente ao mês de junho/2017.									
298	484	131/2017	30/06/2017	03.354.613/0001-15 - ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA	360,00 P	360,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	7817	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 387 do empenho 298, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 7817 ref. compra de 4 cartuchos.									
309	487	68/2017	30/06/2017	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA	77,35 P	77,35	EXTRATO	06/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 404 do empenho 309, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2017 ref. tarifas bancárias da conta 24.166-0 do mês de junho/2017.									
311	489	58/2017	30/06/2017	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA	74,25 P	74,25	PROCESSO DE RECEBIMENTO	06/2017	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 406 do empenho 311, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2017 ref. tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de junho/2017.									
307	485	66/2017	30/06/2017	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	117,00 P	117,00	EXTRATO	06/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 402 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2017 ref. tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de junho/2017.									
308	486	67/2017	30/06/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62,79 P	62,79	EXTRATO	06/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 403 do empenho 308, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 06/2017 ref. tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de junho/2017.									
310	488	58/2017	30/06/2017	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	20.269,12 P	20.269,12	PROCESSO DE RECEBIMENTO	06/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 405 do empenho 310, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2017 ref. cota parte do processo arredação CFO Bradesco do mês de junho/2017.									
2	477	03/2017	30/06/2017	03.506.307/0001-57 - EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	797,99 P	797,99	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	024168183	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 400 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024168183 ref. consumo de combustível do mês de junho/2017 para veículo do CRO/SE.									
8	483	09/2017	30/06/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	714,09 P	714,09	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	33017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 367 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33017 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU no mês de junho/2017.									
10	481	11/2017	30/06/2017	01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	332,50 P	332,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0182/2017	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 355 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0182/2017 ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de junho/2017.									
10	482	11/2017	30/06/2017	01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	17,50 P	17,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	0182/2017	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 355 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0182/2017 ref. retenção de imposto sobre serviço prestado.									
1	480	02/2017	30/06/2017	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	4,38 P	4,38	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3309/2017	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 353 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3309/2017 ref. retenção de imposto sobre prestação de serviço.									
1	479	02/2017	30/06/2017	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	90,62 P	90,62	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3309/2017	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 353 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3309/2017 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE durante o mês de junho/2017 pela Dispensa de Licitação 02/2016.									
62	478	76/2017	30/06/2017	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	374,81 P	374,81	FATURA	0450212206-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 401 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0450212206-0 ref. conta de telefone do mês de junho/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
314	493	164/2017	03/07/2017	052.717.854-32 - CYBELLE CARLA DA SILVA	1.338,90 P	1.338,90	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 410 do empenho 314, CHEQUE 855650, RECIBO ref. 2,5 (duas e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar de treinamento para acompanhar o funcionamento do Implanta no Conselho Regional de Odontologia do DF realizado no dia 06 de julho de 2017 em Brasília-DF.									
3	494	04/2017	03/07/2017	04.089.376/0001-75 - EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.400,00 P	1.400,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	7/2017	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 411 do empenho 3, CHEQUE 855652, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7/2017 ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de junho/2017, Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2016 a 01/08/2017.									
313	492	160/2017	03/07/2017	041.797.195-84 - GLADSON SILVA GUIMARÃES	1.785,20 P	1.785,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 409 do empenho 313, CHEQUE 855649, RECIBO ref. 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 05 a 07 de julho de 2017 em Brasília-DF.									
312	491	93/2017	03/07/2017	924.514.545-04 - JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	2.789,35 P	2.789,35	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 408 do empenho 312, CHEQUE 855648, RECIBO ref. 4,5 (quatro e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 05 a 07 de julho de 2017 em Brasília-DF.									
316	495	163/2017	03/07/2017	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 03/07/2017 até 04/08/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301440.									
61	490	75/2017	03/07/2017	33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	374,46 P	374,46	FATURA	06/2017	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 407 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2017 ref. conta de telefone do mês de junho de 2017.									
317	498	15/2017	04/07/2017	19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDA	133,30 P	133,30	RECIBO	07/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 414 do empenho 317, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 07/2017 ref. compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de julho/2017.									
306	496	115/2017	04/07/2017	04.833.672/0001-39 - MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA	1.090,00 P	1.090,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00393	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 398 do empenho 306, CHEQUE 855653, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00393 ref. a Valor empenhado a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente a serviço de reparo no telhado com troca de telhas na sede do CROSE.									
6	497	07/2017	04/07/2017	13.038.641/0001-87 - SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	1.418,42 P	1.418,42	FATURA	506737	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 368 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 506737 ref. compra de passagens aéreas.									
71	500	83/2017	07/07/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.252,94 P	2.252,94	GUIA DE RECOLHIMENTO	06/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 420 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2017 recolhimento de FGTS referente ao mês de junho/2017.									
319	499	158/2017	07/07/2017	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-2.777,34 E	-2.777,34	GUIA DE RECOLHIMENTO	06/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 499 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 319, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2017 em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de junho/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
319	499	158/2017	07/07/2017	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.017,50 P	9.017,50	GUIA DE RECOLHIMENTO	06/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 419 do empenho 319, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2017 ref. pagamento do INSS mês de junho/2017.									
6	501	07/2017	10/07/2017	13.038.641/0001-87 - SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	1.212,79 P	1.212,79	FATURA	506778	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 374 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 506778 ref. compra de passagens aéreas pelo Pregão Presencial 01/2017 trecho AJU/BSB/AJU para intercâmbio da analista contábil do CRO/SE no CRO/DF.									
6	502	07/2017	10/07/2017	13.038.641/0001-87 - SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	442,50 P	442,50	FATURA	506780	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 375 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 506780 ref. compra de passagens aéreas trecho AJU/BSB para assessor jurídico do CRO/SE pelo Pregão Presencial 01/2017.									
33	503	33/2017	12/07/2017	13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	137,26 P	137,26	FATURA	07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 425 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2017 ref. conta de água referente ao mês de julho/2017.									
6	501	07/2017	14/07/2017	13.038.641/0001-87 - SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	-182,66 E	-182,66	FATURA	506778	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Estorno do pagamento 501 pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 506778 ref. depósito bancário para restituição de diferença de valor da passagem por alteração de voo em razão de motivos pessoais conforme CI nº 001/2017/Setor Contábil CROSE.									
65	571	78/2017	17/07/2017	32.713.380/0001-06 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	59,50 P	59,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	023851	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 416 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023851 ref. pagamento do serviço de provedor de internet do mês de junho/2017.									
317	498	15/2017	20/07/2017	19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDA	-91,53 E	-91,53	RECIBO	07/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 498 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 317, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JULHO/2017.									
325	508	30/2017	20/07/2017	17.916.781/0001-61 - CACAU CONFEITARIA LTDA ME	100,00 P	100,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	62	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 430 do empenho 325, CHEQUE 855654, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 62 ref. compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.									
327	510	43/2017	20/07/2017	882.910.225-34 - CARLA REGINA BARBOSA BARROS	635,97 P	635,97	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 432 do empenho 327, CHEQUE 855656, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de Japoatã no dia 22 de junho, Malhador em 26 de junho e audiência em Tobias Barreto no dia 11 de julho de 2017.									
321	504	165/2017	20/07/2017	13.352.729/0001-79 - CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU	1.484,92 P	1.484,92	GUIA DE RECOLHIMENTO	15617000601 4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, liquidação 426 do empenho 321, CHEQUE 301446, GUIA DE RECOLHIMENTO 156170006014 ref. registro dos livros Diário e Razão de 2016.									
7	516	08/2017	20/07/2017	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME	1.406,92 P	1.406,92	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	7	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME, liquidação 436 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7 ref. pagamento do serviço de terceirização do mês de fevereiro/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	517	08/2017	20/07/2017	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME	94,36 P	94,36	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	7	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME, liquidação 436 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço no mês de fevereiro/2017.									
7	518	08/2017	20/07/2017	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME	207,59 P	207,59	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	7	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME, liquidação 436 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7 ref. a retenção de INSS sobre prestação de serviço de fevereiro/2017.									
7	519	08/2017	20/07/2017	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME	178,35 P	178,35	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	7	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME, liquidação 436 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7 ref. a retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço no mês de fevereiro/2017.									
7	520	08/2017	20/07/2017	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME	1.406,92 P	1.406,92	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	11	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME, liquidação 437 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11 ref. pagamento do serviço de terceirização do mês de março/2017.									
7	521	08/2017	20/07/2017	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME	94,36 P	94,36	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	11	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME, liquidação 437 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço no mês de março/2017.									
7	523	08/2017	20/07/2017	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME	178,35 P	178,35	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	11	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME, liquidação 437 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11 ref. a retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço no mês de março/2017.									
7	527	08/2017	20/07/2017	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME	93,56 P	93,56	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	13	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME, liquidação 438 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13 ref. a retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço reajuste Contrato 01/2016 de janeiro a março/2017.									
7	531	08/2017	20/07/2017	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME	209,53 P	209,53	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	14	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME, liquidação 439 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14 ref. a retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço no mês de abril/2017.									
7	535	08/2017	20/07/2017	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME	209,53 P	209,53	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	15	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME, liquidação 440 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15 ref. a retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço no mês de maio/2017.									
7	539	08/2017	20/07/2017	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME	209,53 P	209,53	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	18	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME, liquidação 441 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18 ref. a retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço no mês de junho/2017.									
7	537	08/2017	20/07/2017	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME	110,86 P	110,86	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	18	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 441 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço no mês de junho/2017.									
7	528	08/2017	20/07/2017	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME	1.652,95 P	1.652,95	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	14	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 439 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14 ref. pagamento do serviço de terceirização do mês de abril/2017.									
7	538	08/2017	20/07/2017	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME	243,90 P	243,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	18	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 441 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18 ref. a retenção de INSS sobre prestação de serviço no mês de junho/2017.									
7	529	08/2017	20/07/2017	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME	110,86 P	110,86	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	14	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 439 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço no mês de abril/2017.									
7	534	08/2017	20/07/2017	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME	243,90 P	243,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	15	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 440 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15 ref. a retenção de INSS sobre prestação de serviço no mês de maio/2017.									
7	526	08/2017	20/07/2017	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME	108,91 P	108,91	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	13	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 438 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13 ref. a retenção de INSS sobre prestação de serviço reajuste Contrato 01/2016 de janeiro a março/2017.									
7	532	08/2017	20/07/2017	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME	1.652,95 P	1.652,95	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	15	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 440 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15 ref. pagamento do serviço de terceirização do mês de maio/2017.									
7	522	08/2017	20/07/2017	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME	207,59 P	207,59	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	11	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 437 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11 ref. a retenção de INSS sobre prestação de serviço no mês de março/2017.									
7	524	08/2017	20/07/2017	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME	738,09 P	738,09	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	13	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 438 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13 ref. reajuste da diferença no Contrato 01/2016 1º Aditivo dos meses de janeiro a março de 2017.									
7	525	08/2017	20/07/2017	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME	49,50 P	49,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	13	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 438 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço reajuste Contrato 01/2016 de janeiro a março/2017.									
7	530	08/2017	20/07/2017	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME	243,90 P	243,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	14	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 439 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14 ref. a retenção de INSS sobre prestação de serviço no mês de abril/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	536	08/2017	20/07/2017	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME	1.652,95 P	1.652,95	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	18	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME, liquidação 441 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18 ref. serviço de terceirização do mês de junho/2017.									
7	533	08/2017	20/07/2017	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME	110,86 P	110,86	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	15	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME, liquidação 440 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço no mês de maio/2017.									
42	540	42/2017	20/07/2017	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	111,58 P	111,58	FATURA	158859704	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 443 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. conta de telefone do mês de junho/2017.									
42	541	42/2017	20/07/2017	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	346,21 P	346,21	FATURA	158724199	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 444 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. conta de telefone do mês de junho/2017.									
24	544	23/2017	20/07/2017	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	22,83 P	22,83	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	002492/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 423 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002492/2017 ref. retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço no mês de julho/2017.									
24	542	23/2017	20/07/2017	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	409,39 P	409,39	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	002492/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 423 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002492/2017 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE no mês de julho/2017.									
24	543	23/2017	20/07/2017	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	11,08 P	11,08	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	002492/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 423 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002492/2017 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço no mês de julho/2017.									
328	511	92/2017	20/07/2017	654.651.805-87 - ERICKSON PALMA SILVA	318,00 P	318,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 433 do empenho 328, CHEQUE 855657, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações no município de Aracaju nos dias 21 de junho, 12 e 19 de julho de 2017.									
345	570	38/2017	20/07/2017	048.759.845-88 - GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS	1.079,60 P	1.079,60	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 464 do empenho 345, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de julho/2017.									
329	512	93/2017	20/07/2017	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 434 do empenho 329, CHEQUE 855658, RECIBO ref. TAC nº 026/2017 realizado no dia 17/07/2017.									
329	513	93/2017	20/07/2017	924.514.545-04 - JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	12,27 P	12,27	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 434 do empenho 329, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.									
323	506	144/2017	20/07/2017	034.352.805-30 - JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	318,00 P	318,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 428 do empenho 323, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de junho a 19 de julho de 2017.									
330	514	116/2017	20/07/2017	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 435 do empenho 330, CHEQUE 855659, RECIBO ref. Jeton do TAC nº 026/2017 realizado no dia 17 de julho de 2017.									
330	515	116/2017	20/07/2017	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 435 do empenho 330, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.									
332	546	19/2017	20/07/2017	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	132,16 P	132,16	FATURA	4429328	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 446 do empenho 332, DÉBITO EM CONTA , FATURA 4429328 ref. publicação do Extrato de Contrato nº 3/2017 de Locação de salão de festa por dispensa para solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista.									
331	545	19/2017	20/07/2017	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	132,16 P	132,16	FATURA	4429313	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 445 do empenho 331, DÉBITO EM CONTA , FATURA 4429313 ref. publicação do Extrato de Contrato nº 2/2017 de Engenheiro por Dispensa do CRO/SE.									
324	507	45/2017	20/07/2017	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.780,34 P	6.780,34	FATURA	90068	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 429 do empenho 324, DÉBITO EM CONTA , FATURA 90068 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de julho/2017.									
324	507	45/2017	20/07/2017	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-1.362,54 E	-1.362,54	FATURA	90068	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 507 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 324, DÉBITO EM CONTA , FATURA 90068 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de julho/2017.									
326	509	44/2017	20/07/2017	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 431 do empenho 326, CHEQUE 855655, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Monte Alegre no dia 04 de julho e audiência em Tobias Barreto no dia 11 de julho de 2017.									
322	505	166/2017	20/07/2017	077.376.295-72 - VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	25.850,25 P	25.850,25	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 427 do empenho 322, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 ref. salários do mês de julho/2017.									
333	547	167/2017	21/07/2017	00.000.000/0000-00 - DETRAN SERGIPE	173,09 P	173,09	FATURA	199082039	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a DETRAN SERGIPE, liquidação 447 do empenho 333, DÉBITO EM CONTA 301447, FATURA 199082039 seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 ref. exercício 2017.									
336	549	40/2017	21/07/2017	34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	388,95 P	388,95	FATURA	21907	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 450 do empenho 336, DÉBITO EM CONTA , FATURA 21907 serviço de postagem do mês de junho de 2017.									
336	550	40/2017	21/07/2017	34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	40,59 P	40,59	FATURA	21907	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 450 do empenho 336, DÉBITO EM CONTA, FATURA 21907 ref. retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço do mês de junho de 2017.									
334	548	19/2017	21/07/2017	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	66,08 P	66,08	FATURA	4430339	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 448 do empenho 334, CHEQUE 301448, FATURA 4430339 ref. publicação de aviso de Licitação Deserta ref. PP 03/2017 Plano de saúde dos funcionários do CRO/SE.									
6	551	07/2017	21/07/2017	13.038.641/0001-87 - SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	730,70 P	730,70	FATURA	506786	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 385 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 506786 compra de passagens aéreas pelo Pregão Presencial 01/2017, trecho BSB/AJU para assessor jurídico do CROSE.									
6	552	07/2017	21/07/2017	13.038.641/0001-87 - SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	1.030,19 P	1.030,19	FATURA	506806	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 451 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 506806 ref. compra de passagens aéreas pelo Pregão Presencial 01/2017, trecho AJU/BSB/AJU para Jakellyny Tavares Apostolico, membro da Comissão de Ética do CROSE, para participar da Assembléia Conjunta do CFO realizada nos dias 05 a 07 de julho.									
335	553	168/2017	24/07/2017	10.277.942/0001-75 - MJ BUFFET LTDA	7.728,19 P	7.728,19	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	21	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a MJ BUFFET LTDA, liquidação 449 do empenho 335, CHEQUE 855661, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21 ref. locação de espaço de eventos destinado a realização da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista a ser realizado no dia 27 de outubro de 2017.									
335	554	168/2017	24/07/2017	10.277.942/0001-75 - MJ BUFFET LTDA	221,81 P	221,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	21	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a MJ BUFFET LTDA, liquidação 449 do empenho 335, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço de locação de espaço de eventos.									
337	555	169/2017	24/07/2017	536.949.375-87 - NOELIA MARIA LYRA MACHADO SOARES	100,72 P	100,72	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a NOELIA MARIA LYRA MACHADO SOARES, liquidação 452 do empenho 337, CHEQUE 855662, RECIBO ref. restituição de parcela da anuidade 1/5 de 2017 pago indevidamente.									
56	556	56/2017	25/07/2017	13.076.013/0001-96 - IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	37,76 P	37,76	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00803	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 399 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00803 ref. serviço de administração do estágio do mês de junho/2017.									
50	557	50/2017	27/07/2017	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.473,10 P	1.473,10	FATURA	488820	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 453 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FATURA 488820 ref. conta de energia do mês de julho/2017.									
10	560	11/2017	28/07/2017	01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	332,50 P	332,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00219/2017	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 417 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00219/2017 ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de julho/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	561	11/2017	28/07/2017	01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	17,50 P	17,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00219/2017	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 417 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00219/2017 ref. retenção ISS sobre prestação de serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de julho/2017.									
1	558	02/2017	28/07/2017	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	90,62 P	90,62	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00003881/2017	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 415 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00003881/2017 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em junho de 2017.									
1	559	02/2017	28/07/2017	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	4,38 P	4,38	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00003881/2017	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 415 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00003881/2017 ref. retenção de imposto sobre prestação de serviço.									
340	565	58/2017	31/07/2017	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA	92,25 P	92,25	PROCESSO DE RECEBIMENTO	07/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 459 do empenho 340, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2017 ref. tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de julho/2017.									
344	569	68/2017	31/07/2017	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA	82,40 P	82,40	EXTRATO	07/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 463 do empenho 344, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2017 ref. tarifas bancárias da conta 24.166-0 do mês de julho/2017.									
342	567	66/2017	31/07/2017	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	117,00 P	117,00	EXTRATO	07/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 461 do empenho 342, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2017 ref. tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de julho/2017.									
341	566	65/2017	31/07/2017	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	8,50 P	8,50	EXTRATO	07/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 460 do empenho 341, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2017 ref. despesas bancárias do mês de julho/2017.									
343	568	67/2017	31/07/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58,50 P	58,50	EXTRATO	07/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 462 do empenho 343, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2017 ref. tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de julho/2017.									
7	975	08/2017	31/07/2017	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME	243,90 P	243,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	19	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME, liquidação 442 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19 ref. a retenção de INSS sobre prestação de serviço no mês de julho/2017.									
339	564	58/2017	31/07/2017	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	8.792,82 P	8.792,82	PROCESSO DE RECEBIMENTO	07/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 458 do empenho 339, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2017 ref. cota parte do processo arredação CFO Bradesco do mês de julho/2017.									
338	563	41/2017	31/07/2017	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	258,50 P	258,50	DARF	8301/07/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 457 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 07/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de julho/2017.									
62	562	76/2017	31/07/2017	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	384,24 P	384,24	FATURA	04622768040	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 455 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04622768040 ref. conta de telefone do mês de julho/2017.									
2	573	03/2017	01/08/2017	03.506.307/0001-57 - EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	734,64 P	734,64	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	024497499	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 421 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024497499 ref. consumo de combustível do mês de junho/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.									
3	575	04/2017	01/08/2017	04.089.376/0001-75 - EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.400,00 P	1.400,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	14	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 468 do empenho 3, CHEQUE 855663, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, ref. serviço de assessoria de comunicação do mês de JULHO/2017 conforme Pregão Presencial 04/2016.									
8	574	09/2017	01/08/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	714,09 P	714,09	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	33649	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 422 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33649 ref. contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de julho/2017.									
61	572	75/2017	01/08/2017	33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	332,65 P	332,65	FATURA	07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 424 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, FATURA 07/2017 conta de telefone referente ao mês de julho de 2017.									
346	576	170/2017	02/08/2017	32.863.151/0002-40 - ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	1.195,26 P	1.195,26	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	113	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 467 do empenho 346, CHEQUE 855664, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 113 ref. 1ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.									
349	577	15/2017	04/08/2017	19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDA	71,30 P	71,30	FATURA	1573339	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 472 do empenho 349, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1573339 ref. compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de agosto/2017.									
4	580	05/2017	04/08/2017	10.849.617/0001-30 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	1.287,95 P	1.287,95	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	010559	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 474 do empenho 4, CHEQUE 855669, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 010559 ref. compra de materiais de higiene pelo Pregão 05/2016, destinados às necessidades do CROSE com vigência de 12/08/2016 a 12/08/2017.									
5	581	06/2017	04/08/2017	10.849.617/0001-30 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	1.347,96 P	1.347,96	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	010560	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 475 do empenho 5, CHEQUE 855668, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 010560 ref. compra de materiais de expediente pelo Pregão 06/2016, destinados às necessidades do CRO/SE com vigência de 12/08/2016 a 12/08/2017.									
316	495	163/2017	04/08/2017	408.916.405-25 - LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	-12,00 E	-12,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 495 em 04/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 301440, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2017 até 04/08/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301440.									
350	579	19/2017	04/08/2017	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	66,08 P	66,08	FATURA	4447741	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 473 do empenho 350, CHEQUE 301449, FATURA 4447741 ref. publicação do Extrato de Termo Aditivo PP 04/2016, prorrogação da vigência do Contrato 04/2016 serviço de assessoria de comunicação para o CROSE da empresa Exame Consultoria e Pesquisa Ltda.									
315	644	57/2017	04/08/2017	10.975.698/0001-14 - RE CARTUCHO EIRELI	3,50 P	3,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	135/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 412 do empenho 315, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 135/2017 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço.									
315	578	57/2017	04/08/2017	10.975.698/0001-14 - RE CARTUCHO EIRELI	66,50 P	66,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	135/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 412 do empenho 315, CHEQUE 855665, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 135/2017 referente a recarga de tonner, conforme Dispensa nº 05/2017.									
71	586	83/2017	07/08/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.068,02 P	2.068,02	GUIA DE RECOLHIMENTO	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 482 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2017 ref. recolhimento de FGTS do mês de JULHO/2017.									
352	585	146/2017	07/08/2017	02.321.808/0001-04 - IRMAOS FARIAS LTDA	3.195,00 P	3.195,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	254	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 480 do empenho 352, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 254 ref. aquisição de material gráfico conforme Dispensa nº 19/2017.									
351	582		07/08/2017	408.916.405-25 - LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	250,00 P	250,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 07/08/2017 até 12/09/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301450.									
353	587	166/2017	07/08/2017	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.265,65 P	8.265,65	GUIA DE RECOLHIMENTO	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 483 do empenho 353, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2017 ref. INSS do mês de JULHO/2017.									
353	587	166/2017	07/08/2017	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-2.534,04 E	-2.534,04	GUIA DE RECOLHIMENTO	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 587 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 353, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2017 em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de julho/2017.									
348	583	13/2017	07/08/2017	32.883.365/0001-06 - TELE TAXI SERIGY LTDA ME	80,00 P	80,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	260	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 470 do empenho 348, CHEQUE 855666, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 260 ref. a Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, ref. despesas com táxi do mês de julho/2017.									
348	584	13/2017	07/08/2017	32.883.365/0001-06 - TELE TAXI SERIGY LTDA ME	4,21 P	4,21	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	260	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 470 do empenho 348, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 260 ref. a Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço de táxi no mês de julho/2017.									

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	595	05/2017	14/08/2017	10.849.617/0001-30 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	90,00 P	90,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	009992	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 313 do empenho 4, CHEQUE 855672, ref. complemento da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 009992 de 19/05/2017 por aquisição de materiais de limpeza conforme Pregão 05/2016.									
65	596	78/2017	15/08/2017	32.713.380/0001-06 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	59,50 P	59,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	023929	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 476 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023929 ref. serviço de provedor de acesso a internet do mês de julho de 2017.									
359	597	177/2017	15/08/2017	53.717.120/0001-70 - ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA	169,80 P	169,80	FATURA	COL4172	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos
Pago a ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, liquidação 493 do empenho 359, DÉBITO EM CONTA, FATURA COL4172 ref. serviço de frete dos kits de doação colgate.									
360	598	178/2017	17/08/2017	06.375.443/0001-43 - PNEUCAR COMERCIO LTDA ME	1.494,00 P	1.494,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	1245	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 494 do empenho 360, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1245 ref. aquisição de 4 (quatro) pneus 185/60R15 P1 Cinturato para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 22/2017.									
361	599	178/2017	17/08/2017	06.375.443/0001-43 - PNEUCAR COMERCIO LTDA ME	65,00 P	65,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	82	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 495 do empenho 361, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 82 ref. serviço de alinhamento e balanceamento para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 22/2017.									
349	577	15/2017	18/08/2017	19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDA	-71,30 E	-71,30	FATURA	1573339	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 577 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 349, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2017.									
7	976	08/2017	18/08/2017	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME	1.132,33 P	1.132,33	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	19	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME, liquidação 442 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19 ref. adiantamento de valor correspondente à caução depositada pela Empresa CGTK Serviços e Empreendimentos em forma de pagamento do salário da funcionária conforme Ofício nº 386/2017/GP, em razão do descumprimento contratual da empresa quanto às obrigações trabalhistas.									
42	617	42/2017	18/08/2017	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	409,04 P	409,04	FATURA	158724199	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 477 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158724199 ref. conta de telefone do mês de julho/2017.									
42	618	42/2017	18/08/2017	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	111,58 P	111,58	FATURA	158859704	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 478 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158859704 ref. conta de telefone do mês de julho/2017.									
24	616	23/2017	18/08/2017	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	11,08 P	11,08	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2963	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 485 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2963 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço do plano odontológico dos funcionários do CROSE, agosto/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	615	23/2017	18/08/2017	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	41,89 P	41,89	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2963	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 485 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2963 ref. retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço do plano odontológico dos funcionários do CROSE, mês de agosto/2017.									
24	614	23/2017	18/08/2017	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	390,33 P	390,33	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2963	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 485 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2963 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de agosto/2017.									
369	607	117/2017	18/08/2017	931.802.925-04 - ENDENSON BRITO TELES	111,57 P	111,57	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 503 do empenho 369, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. Jeton do Processo nº 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.									
372	610	92/2017	18/08/2017	654.651.805-87 - ERICKSON PALMA SILVA	635,97 P	635,97	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 506 do empenho 372, CHEQUE 855679, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de N. Sra. de Lourdes no dia 26 de julho, Itabaiana em 02 de agosto e Malhador no dia 09 de agosto de 2017.									
363	601	38/2017	18/08/2017	048.759.845-88 - GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS	1.061,00 P	1.061,00	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 497 do empenho 363, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de agosto/2017.									
368	606	93/2017	18/08/2017	924.514.545-04 - JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	557,85 P	557,85	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 502 do empenho 368, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. Jeton dos TAC's nº 25 em 17/07, nº 26 e 27 em 24/07, nº 30 em 31/07, nº 33 em 07/08 e do Processo nº 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.									
365	603	144/2017	18/08/2017	034.352.805-30 - JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	636,00 P	636,00	RECIBO	08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 499 do empenho 365, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 18 de agosto de 2017.									
241	636	121/2017	18/08/2017	408.916.405-25 - LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	21,38 P	21,38	RECIBO		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 307 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. complemento de saldo de férias dos exercícios de 2009 a 2016.									
364	602	94/2017	18/08/2017	053.865.315-90 - LUARA DE MATOS SANTOS	318,00 P	318,00	RECIBO	08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 498 do empenho 364, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 18 de agosto de 2017.									
370	608	116/2017	18/08/2017	573.091.166-15 - MIRIAN PASSOS BRANDÃO	557,85 P	557,85	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 504 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. Jeton dos TAC's nº 25 em 17/07, nº 26 e 27 em 24/07, nº 30 em 31/07, nº 33 em 07/08 e do Processo nº 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.									
375	619	19/2017	18/08/2017	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	264,32 P	264,32	FATURA	4465268	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 509 do empenho 375, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4465268 ref. publicação no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial com finalidade de aquisição de material de expediente para uso do CRO/SE.									
376	620	19/2017	18/08/2017	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	198,24 P	198,24	FATURA	4464525	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 510 do empenho 376, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4464525 ref. publicação no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial nº 4/2017 com finalidade de contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017.									
8	612	09/2017	18/08/2017	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	74,52 P	74,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	33017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33017, ref. contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU com vigência de 01/01/2017 a 31/12/2017.									
8	613	09/2017	18/08/2017	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	74,52 P	74,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	33649	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33649, ref. contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU com vigência de 01/01/2017 a 31/12/2017.									
366	604	45/2017	18/08/2017	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.590,36 P	6.590,36	FATURA	91955	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 500 do empenho 366, DÉBITO EM CONTA, FATURA 91955 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de agosto/2017.									
366	604	45/2017	18/08/2017	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-1.334,05 E	-1.334,05	FATURA	91955	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 604 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 366, DÉBITO EM CONTA, FATURA 91955 ref. desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de agosto/2017.									
371	609	44/2017	18/08/2017	653.846.285-53 - VALERIA MOTA QUINTELA	741,97 P	741,97	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 505 do empenho 371, CHEQUE 855678, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de Divina Pastora no dia 25 de julho, Riachuelo em 31 de julho, Riachão do Dantas em 01 de agosto e Aracaju no dia 04 de agosto de 2017.									
362	600	179/2017	18/08/2017	077.376.295-72 - VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	25.337,08 P	25.337,08	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 496 do empenho 362, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 ref. pagamento de salários do mês de AGOSTO/2017.									
347	621	40/2017	21/08/2017	34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	538,63 P	538,63	FATURA	22193	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 469 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, FATURA 22193 ref. serviço de postagem do mês de julho de 2017.									
346	622	170/2017	25/08/2017	32.863.151/0002-40 - ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	1.195,26 P	1.195,26	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	116	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 512 do empenho 346, CHEQUE 855680, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116 ref. 2ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.									
346	623	170/2017	25/08/2017	32.863.151/0002-40 - ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	124,74 P	124,74	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	116	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 512 do empenho 346, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
56	624	56/2017	25/08/2017	13.076.013/0001-96 - IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	37,76 P	37,76	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1008	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 456 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1008 ref. serviço de administração de estágio do mês de julho/2017.									
6	625	07/2017	28/08/2017	13.038.641/0001-87 - SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	877,60 P	877,60	FATURA	507045	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 454 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507045 ref. passagem aérea trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para presidente do CROSE, participação na Reunião Ordinária de Audiência Pública realizada na Câmara dos Deputados referente debate a respeito da expansão de cursos superiores a distância na área da saúde, conforme Pregão Presencial 01/2017.									
50	626	50/2017	29/08/2017	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.609,86 P	1.609,86	FATURA	488213	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 511 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FATURA 488213 ref. conta de energia do mês de agosto/2017.									
378	627	45/2017	30/08/2017	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	250,00 P	250,00	DARF		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 514 do empenho 378, DÉBITO EM CONTA, DARF ref. impostos e contribuições federais.									
1	628	02/2017	30/08/2017	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	95,00 P	95,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4655	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 471 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4655 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de agosto/2017, conforme Dispensa de Licitação 02/2016.									
382	632	58/2017	31/08/2017	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA	112,50 P	112,50	PROCESSO DE RECEBIMENTO	08/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 520 do empenho 382, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2017 ref. tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2017.									
385	635	68/2017	31/08/2017	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA	82,40 P	82,40	EXTRATO	08/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 523 do empenho 385, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2017 ref. tarifas bancárias da conta 24166-0 do mês de AGOSTO/2017.									
383	633	66/2017	31/08/2017	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	117,00 P	117,00	EXTRATO	08/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 521 do empenho 383, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2017 ref. tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de AGOSTO/2017.									
384	634	67/2017	31/08/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66,25 P	66,25	EXTRATO	08/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 522 do empenho 384, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2017 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de AGOSTO/2017.									
381	631	58/2017	31/08/2017	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	11.144,57 P	11.144,57	PROCESSO DE RECEBIMENTO	08/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 519 do empenho 381, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2017 ref. cota parte do processo arredação CFO Bradesco do mês de agosto/2017.									
379	629	19/2017	31/08/2017	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	66,08 P	66,08	FATURA	4480441	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 517 do empenho 379, CHEQUE 301458, FATURA 4480441 ref. publicação no D.O.U. do extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.									
62	630	76/2017	31/08/2017	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	373,45 P	373,45	FATURA	04750731010	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 491 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04750731010 ref. pagamento da conta de internet e telefone do mês de agosto/2017.									
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.									
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.									
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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 582 em 12/09/2017 conta banco: 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	3.656,73 P	3.656,73	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	3.697,20 P	3.697,20	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.									
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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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	52/2017	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
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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	-1.334,05 E	-1.334,05	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 e nos Termos de Rescisão de Contrato de Trabalho dos funcionários LUARA DE MATOS SANTOS e BRYNER MENEZES DA SILVA.									
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.									
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
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.									
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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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
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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.									
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.									
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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	-2.795,22 E	-2.795,22	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.									
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.									
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.									
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
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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
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 GAMBARDILLA; 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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
Pago a RAISSA MELO HENRIQUES, liquidação 616 do empenho 451, CHEQUE 855718, RECIBO ref. restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.									
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
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.									
462	755	15/2017	20/10/2017	19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDA	-102,00 E	-102,00	FATURA	1617767	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 755 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 462, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2017.									
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
Pago a CLARO SA, liquidação 630 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158859704 ref. conta de telefone do mês de setembro/2017.									
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
Pago a CLARO SA, liquidação 631 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158724199 ref. conta de telefone do mês de setembro/2017.									
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
Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 625 do empenho 460, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.									
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
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.									
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
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.									
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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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: 1.1.1.1.1.02.03 - 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
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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 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	-1.273,08 E	-1.273,08	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	326857	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 765 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 445, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 326857 ref. desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do 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
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	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	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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. 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
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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.									
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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.									
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 auxílio 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 Pqto	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 Brasilia - 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 Brasilia - 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 Brasilia - 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.									
8	885	09/2017	01/12/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	714,09 P	714,09	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	36210	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 687 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36210 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2017.									
8	886	09/2017	01/12/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	74,52 P	74,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	36210	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Retenção de impostos e contribuições federais da empresa IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 687 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36210 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2017.									
522	887	89/2017	01/12/2017	07.889.399/0001-52 - MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME	150,00 P	150,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	2540	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 720 do empenho 522, CHEQUE 855759, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2540 ref. compra de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.									
10	889	11/2017	01/12/2017	01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	17,50 P	17,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	358	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 731 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 358 ref. manutenção dos computadores do CROSE mês de DEZEMBRO/2017.									
62	888	76/2017	01/12/2017	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	379,73 P	379,73	FATURA	05177279160	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 730 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05177279160 ref. pagamento da conta de internet e telefone do mês de novembro/2017.									
61	884	75/2017	01/12/2017	33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	387,66 P	387,66	FATURA	11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 683 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2017 ref. contas de telefone do mês de novembro de 2017.									
530	890	19/2017	04/12/2017	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	231,28 P	231,28	FATURA	4591912	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 734 do empenho 530, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4591912 ref. publicação 4591912 do Aviso de Pregão Presencial - SRP nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de informática.									
531	893	57/2017	04/12/2017	10.975.698/0001-14 - RE CARTUCHO EIRELI	1,20 P	1,20	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	236	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da empresa RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 735 do empenho 531, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 236 ref. recarga de tonner.									
531	892	57/2017	04/12/2017	10.975.698/0001-14 - RE CARTUCHO EIRELI	53,80 P	53,80	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	236	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 735 do empenho 531, CHEQUE 855760, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 236 ref. recarga de tonner.									
516	891	219/2017	04/12/2017	12.340.009/0001-20 - V E A CORDEIRO QUALIFICAÇÃO, CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA ME	4.000,00 P	4.000,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	72	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a V E A CORDEIRO QUALIFICAÇÃO, CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA ME, liquidação 713 do empenho 516, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72 ref. inscrições de Cybelle Carla da Silva e Valéria Mota Quintela, para participar da "Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF.									
346	895	170/2017	05/12/2017	32.863.151/0002-40 - ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	1.195,26 P	1.195,26	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	128	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 737 do empenho 346, CHEQUE 855761, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 128 ref. 5ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.									
346	896	170/2017	05/12/2017	32.863.151/0002-40 - ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	124,74 P	124,74	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	128	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Retenção de impostos e contribuições federais da empresa ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 737 do empenho 346, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 128 ref. 5ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.									
532	894	92/2017	05/12/2017	654.651.805-87 - ERICKSON PALMA SILVA	1.673,61 P	1.673,61	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 738 do empenho 532, CHEQUE 855762, RECIBO ref. 2,5 (duas e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com presidentes dos Conselhos Regionais, nos dias 07 e 08 de dezembro de 2017, a ser realizada em Brasília/DF.									
535	898	83/2017	07/12/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.324,28 P	3.324,28	GUIA DE RECOLHIMENTO	11/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 741 do empenho 535, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2017 ref. recolhimento de FGTS do mês de novembro/2017.									
534	897	218/2017	07/12/2017	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.033,93 P	9.033,93	GUIA DE RECOLHIMENTO	12/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 740 do empenho 534, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2017 ref. pagamento do INSS mês de NOVEMBRO/2017.									
534	897	218/2017	07/12/2017	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-3.655,43 E	-3.655,43	GUIA DE RECOLHIMENTO	12/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 897 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 534, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2017 em função de retenção sobre folha de pagamento, aviso de férias, serviço de PF e jetons do mês de NOVEMBRO/2017.									
6	899	07/2017	07/12/2017	13.038.641/0001-87 - SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	970,31 P	970,31	FATURA	507824	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 672 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507824 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Dr. Erickson Palma Silva, para participação na II Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, realizada no auditório do CRO-RJ.									
6	900	07/2017	07/12/2017	13.038.641/0001-87 - SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	389,91 P	389,91	FATURA	507825	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 673 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507825 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Dr. Anderson Lessa Siqueira, para participação na II Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, realizada no auditório do CRO-RJ.									
42	906	42/2017	11/12/2017	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	24,13 P	24,13	FATURA	02501470635 86	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 744 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0250147063586 ref. conta de telefone do mês de novembro/2017.									
42	905	42/2017	11/12/2017	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	24,13 P	24,13	FATURA	02501470635 86	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 743 do empenho 42, CHEQUE 301484, FATURA 0250147063586 ref. conta de telefone do mês de novembro/2017.									
494	822	217/2017	11/12/2017	408.916.405-25 - LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	-109,88 E	-109,88	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 822 em 11/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/11/2017 até 10/11/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855744, SUPRIMENTO DE FUNDOS.									
487	903	222/2017	11/12/2017	13.038.641/0001-87 - SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	411,69 P	411,69	FATURA	301475	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 674 do empenho 487, DÉBITO EM CONTA, FATURA 301475 ref. serviço de hospedagem no Hotel Confort nos dias 10 a 12 de novembro do Dr. André Caroli Rocha, para ministrar o curso "REABILITAÇÃO CIRÚRGICO-PROTÉTICA DO PACIENTE ONCOLÓGICO E CUIDADOS NO PACIENTE IRRADIADO" a ser realizado no dia 11 de novembro na Sede do CRO-SE.									
488	904	222/2017	11/12/2017	13.038.641/0001-87 - SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	583,00 P	583,00	FATURA	301477	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 675 do empenho 488, DÉBITO EM CONTA, FATURA 301477 ref. serviço de hospedagem no Hotel Confort nos dias 30 de novembro a 03 de dezembro da Dra. Celi Vieira, para ministrar palestra no "I CONSERTI - CONGRESSO SERGIPANO DE TERAPIA INTENSIVA" a ser realizado nos dias 01 e 02 de dezembro de 2017 no auditório do Hotel Radisson Aracaju.									
533	901	192/2017	11/12/2017	04.964.571/0001-05 - ST TAXI LTDA	117,72 P	117,72	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	35	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a ST TAXI LTDA, liquidação 739 do empenho 533, CHEQUE 855763, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35 ref. despesas com táxi do mês de NOVEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.									
533	902	192/2017	11/12/2017	04.964.571/0001-05 - ST TAXI LTDA	2,40 P	2,40	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	35	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Retenção de ISS sobre prestação de serviço de ST TAXI LTDA, liquidação 739 do empenho 533, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35 ref. despesas com táxi do mês de NOVEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.									
425	909	33/2017	12/12/2017	13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	161,49 P	161,49	FATURA	12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 728 do empenho 425, DÉBITO EM CONTA, FATURA 12/2017 ref. serviço de abastecimento de água do mês de DEZEMBRO/2017.									
537	908	19/2017	12/12/2017	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	198,24 P	198,24	FATURA	4601197	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 748 do empenho 537, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4601197 ref. publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão nº 8/2017 contratação de empresa para emissão de passagens aéreas e agendamento de hospedagem.									
536	907	19/2017	12/12/2017	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	264,32 P	264,32	FATURA	4601172	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 747 do empenho 536, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4601172 ref. publicação do Extrato de adjudicação e homologação do Pregão Presencial - SRP nº 8/2017 contratação de empresa para emissão de passagens aéreas e agendamento de hospedagem.									
466	974	204/2017	14/12/2017	048.799.695-08 - FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR	1.200,00 P	1.200,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 745 do empenho 466, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3 ref. 2º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.									
539	913	15/2017	15/12/2017	19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDA	122,50 P	122,50	FATURA	1648848	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 750 do empenho 539, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1648848 ref. aquisição de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de dezembro/2017.									
65	912	78/2017	15/12/2017	32.713.380/0001-06 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	59,50 P	59,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	024230	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 736 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024230 ref. serviço de provedor de internet do mês de novembro/2017.									
538	910	223/2017	15/12/2017	86.916.665/0001-65 - CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA	32.575,66 P	32.575,66	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	53	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações
Pago a CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 749 do empenho 538, CHEQUE 855767, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, ref. boletim de medição nº 01 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.									
538	911	223/2017	15/12/2017	86.916.665/0001-65 - CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA	1.007,49 P	1.007,49	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	53	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 749 do empenho 538, CHEQUE 855767, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, ref. boletim de medição nº 01 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
387	914	04/2017	19/12/2017	04.089.376/0001-75 - EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.429,08 P	1.429,08	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	71	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 752 do empenho 387, CHEQUE 855768, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 71 serviço de assessoria de imprensa do mês de novembro/2017, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016, Pregão Presencial 04/2016.									
540	915	89/2017	19/12/2017	07.889.399/0001-52 - MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME	150,00 P	150,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	2584	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 751 do empenho 540, CHEQUE 855769, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2584 ref. aquisição de 20 garrafas de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.									
550	925	79/2017	20/12/2017	532.162.295-72 - ANDERSON LESSA SIQUEIRA	111,57 P	111,57	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 764 do empenho 550, RECIBO ref. Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.									
551	926	79/2017	20/12/2017	532.162.295-72 - ANDERSON LESSA SIQUEIRA	211,99 P	211,99	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 765 do empenho 551, CHEQUE 855774, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Itabaiana no dia 20 de dezembro de 2017.									
539	913	15/2017	20/12/2017	19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDA	-102,00 E	-102,00	FATURA	1648848	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 913 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 539, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2017.									
552	927	43/2017	20/12/2017	882.910.225-34 - CARLA REGINA BARBOSA BARROS	423,98 P	423,98	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 766 do empenho 552, CHEQUE 855775, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Estância nos dias 14 e 15 de dezembro de 2017.									
557	932	42/2017	20/12/2017	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	342,05 P	342,05	FATURA	158724199	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 772 do empenho 557, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158724199 ref. conta de telefone do mês de novembro/2017.									
549	924	117/2017	20/12/2017	931.802.925-04 - ENDENSON BRITO TELES	111,57 P	111,57	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 763 do empenho 549, RECIBO ref. Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.									
554	929	92/2017	20/12/2017	654.651.805-87 - ERICKSON PALMA SILVA	635,97 P	635,97	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 768 do empenho 554, CHEQUE 855777, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização nos municípios de Itabaiana nos dias 29 de novembro e 20 de dezembro; e São Domingos em 06 de dezembro de 2017.									
548	923	92/2017	20/12/2017	654.651.805-87 - ERICKSON PALMA SILVA	111,57 P	111,57	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 762 do empenho 548, RECIBO ref. Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.									
555	931	227/2017	20/12/2017	01.340.555/0001-45 - ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	659,99 P	659,99	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	421	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 769 do empenho 555, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 421 ref. a Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados, doces, torta e refrigerantes, destinados à reunião Plenária Extraordinária para encerramento das atividades do exercício de 2017, realizada no dia 20 de dezembro na sede do Conselho, conforme Ofício CROSE/GP nº 572, Pregão Presencial SRP nº 07/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
546	921	38/2017	20/12/2017	048.759.845-88 - GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS	1.405,50 P	1.405,50	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 760 do empenho 546, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de dezembro/2017.									
542	917	144/2017	20/12/2017	034.352.805-30 - JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	742,00 P	742,00	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 756 do empenho 542, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de novembro a 20 dezembro de 2017.									
547	922	116/2017	20/12/2017	573.091.166-15 - MIRIAN PASSOS BRANDÃO	111,57 P	111,57	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 761 do empenho 547, RECIBO ref. Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.									
543	918	41/2017	20/12/2017	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	282,82 P	282,82	DARF	8301 11/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 757 do empenho 543, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 11/2017 ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2017.									
544	919	41/2017	20/12/2017	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	215,33 P	215,33	DARF	8301 13/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 758 do empenho 544, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 13/2017 ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento 13º salário.									
545	920	41/2017	20/12/2017	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	109,80 P	109,80	DARF	8301	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 759 do empenho 545, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 ref. recolhimento de PIS s/ folha de férias dos funcionários VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES e MANOEL ALVES DO SANTOS.									
523	930	45/2017	20/12/2017	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.183,90 P	6.183,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	374567	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 721 do empenho 523, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 374567 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de dezembro/2017.									
523	930	45/2017	20/12/2017	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-1.273,09 E	-1.273,09	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	374567	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 930 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 523, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 374567 em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de dezembro/2017.									
553	928	44/2017	20/12/2017	653.846.285-53 - VALERIA MOTA QUINTELA	529,98 P	529,98	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 767 do empenho 553, CHEQUE 855776, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização nos municípios de Aracaju no dia 04 de dezembro; Telha em 05 de dezembro e Cedro de São João em 12 de dezembro de 2017.									
541	916	224/2017	20/12/2017	077.376.295-72 - VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	19.174,10 P	19.174,10	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 755 do empenho 541, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. salários do mês de dezembro/2017.									
24	938	23/2017	21/12/2017	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	14,52 P	14,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00133/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 213 do empenho 24, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00133/2017 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
281	440	153/2017	21/12/2017	27.025.817/0001-70 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ATALAIA	-200,00 E	-200,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	0020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Estorno do pagamento 440 pago a DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ATALAIA, empenho 281, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 0020 em função de restituição por inobservância ao devido processo legal.									
559	935	40/2017	21/12/2017	34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	480,35 P	480,35	FATURA	23408	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 775 do empenho 559, DÉBITO EM CONTA, FATURA 23408 ref. serviço de postagem do mês de novembro de 2017.									
346	937	170/2017	21/12/2017	32.863.151/0002-40 - ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	1.320,00 P	1.320,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	130	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 773 do empenho 346, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 130 ref. 6ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.									
560	936	225/2017	21/12/2017	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.033,30 P	1.033,30	FATURA	62329191	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 776 do empenho 560, CHEQUE 301489, FATURA 62329191 ref. contratação de seguro para o veículo do CRO/SE Fiat Doblô QKS-1953 com vigência de 12 meses, conforme Dispensa de Licitação nº 39/2017.									
558	933	57/2017	21/12/2017	10.975.698/0001-14 - RE CARTUCHO EIRELI	186,20 P	186,20	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	255	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 774 do empenho 558, CHEQUE 855779, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 255 ref. recarga de tonner e troca de cilindro.									
558	934	57/2017	21/12/2017	10.975.698/0001-14 - RE CARTUCHO EIRELI	3,80 P	3,80	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	255	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 774 do empenho 558, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 255 ref. recarga de tonner e troca de cilindro.									
24	940	23/2017	22/12/2017	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	34,28 P	34,28	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4612	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 754 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4612 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de DEZEMBRO/2017.									
24	939	23/2017	22/12/2017	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	317,54 P	317,54	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4612	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 754 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4612 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2017.									
24	941	23/2017	22/12/2017	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	10,88 P	10,88	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4612	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 754 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4612 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de DEZEMBRO/2017.									
562	946	19/2017	22/12/2017	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	132,16 P	132,16	FATURA	4619062	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 779 do empenho 562, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4619062 ref. publicação 4619062 do Extrato do Contrato nº 03/2018 - Pregão Presencial nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e componentes eletrônicos.									
561	945	19/2017	22/12/2017	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	132,16 P	132,16	FATURA	4619010	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 778 do empenho 561, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4619010 ref. publicação 4619010 do Extrato do Contrato - Dispensa de Licitação nº 41/2017 contratação de empresa para agente de integração para identificação de estagiários para o CROSE.									
563	947	19/2017	22/12/2017	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	132,16 P	132,16	FATURA	4619058	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 780 do empenho 563, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4619058 ref. publicação 4619058 do Extrato do Contrato nº 04/2018 - Pregão Presencial nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e componentes eletrônicos.									
564	948	19/2017	22/12/2017	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	231,28 P	231,28	FATURA	4619033	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 781 do empenho 564, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4619033 ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão Presencial nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e componentes eletrônicos.									
6	943	07/2017	22/12/2017	13.038.641/0001-87 - SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	1.013,03 P	1.013,03	FATURA	507948	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 708 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507948 ref. compra de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para Erickson Palma Silva, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 07 e 08 de dezembro de 2017, realizada em Brasília - DF, conforme Pregão Presencial 01/2017.									
6	942	07/2017	22/12/2017	13.038.641/0001-87 - SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	1.401,78 P	1.401,78	FATURA	507947	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 709 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507947 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Cybelle Carla da Silva, para participar da "Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF, conforme Pregão Presencial 01/2017.									
6	944	07/2017	22/12/2017	13.038.641/0001-87 - SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	1.815,22 P	1.815,22	FATURA	508127	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 777 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 508127 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Erickson Silva e Jakellyny Tavares, para participarem da III Reunião da Nacional das Com. de Convênios e Credenciamentos, conforme Pregão Presencial 01/2017.									
557	953	42/2017	26/12/2017	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	51,72 P	51,72	FATURA	158859704	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 784 do empenho 557, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158859704 ref. conta de telefone do mês de NOVEMBRO/2017.									
56	949	56/2017	26/12/2017	13.076.013/0001-96 - IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	37,76 P	37,76	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1625	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 782 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1625 ref. serviço de administração de estágio do mês de novembro/2017.									
9	951	10/2017	26/12/2017	04.814.123/0001-17 - J&G CONSTRUÇÕES LTDA	4.750,00 P	4.750,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	42	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 742 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42 ref. serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE dos meses de março a dezembro de 2017, conforme dispensa de licitação 01/2017 e Parecer Jurídico nº 24/PROJUR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	950	07/2017	26/12/2017	13.038.641/0001-87 - SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	1.491,54 P	1.491,54	FATURA	507969	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 712 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507969 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju em nome de Valéria Mota Quintela, para participar da "Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF, conforme Pregão Presencial 01/2017.									
565	952	192/2017	26/12/2017	04.964.571/0001-05 - ST TAXI LTDA	135,37 P	135,37	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	36	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a ST TAXI LTDA, liquidação 783 do empenho 565, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36 ref. despesas com táxi do mês de DEZEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.									
5	964	06/2017	27/12/2017	10.849.617/0001-30 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	588,00 P	588,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	11460	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 770 do empenho 5, CHEQUE 855783, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 11460 ref. compra de materiais de expediente pelo Pregão 05/2017, destinados às necessidades do CRO/SE com vigência de 20/09/2017 a 20/09/2018.									
567	962	226/2017	27/12/2017	408.916.405-25 - LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	4.835,52 P	4.835,52	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 786 do empenho 567, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO ref. salário de férias do período aquisitivo de 02/02/2017 a 01/02/2018.									
568	963	226/2017	27/12/2017	408.916.405-25 - LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	1.379,38 P	1.379,38	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 787 do empenho 568, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO ref. 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/02/2017 a 01/02/2018.									
10	954	11/2017	27/12/2017	01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	332,50 P	332,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	252	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 481 do empenho 10, CHEQUE 855782, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 252 ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de AGOSTO/2017, conforme dispensa de licitação 02/2017 e Parecer Jurídico nº 23/PROJUR.									
10	955	11/2017	27/12/2017	01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	332,50 P	332,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	282	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 529 do empenho 10, CHEQUE 855782, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 282 ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de SETEMBRO/2017, conforme dispensa de licitação 02/2017 e Parecer Jurídico nº 23/PROJUR.									
10	956	11/2017	27/12/2017	01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	332,50 P	332,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	324	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 600 do empenho 10, CHEQUE 855782, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 324 ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de OUTUBRO/2017, conforme dispensa de licitação 02/2017 e Parecer Jurídico nº 23/PROJUR.									
10	957	11/2017	27/12/2017	01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	332,50 P	332,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	338	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 664 do empenho 10, CHEQUE 855782, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 338 ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de NOVEMBRO/2017, conforme dispensa de licitação 02/2017 e Parecer Jurídico nº 23/PROJUR.									
10	958	11/2017	27/12/2017	01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	332,50 P	332,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	358	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 731 do empenho 10, CHEQUE 855782, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 358 ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de DEZEMBRO/2017, conforme dispensa de licitação 02/2017 e Parecer Jurídico nº 23/PROJUR.									
566	961	45/2017	27/12/2017	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	21,65 P	21,65	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	400252	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 785 do empenho 566, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 400252 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.									
566	959	45/2017	27/12/2017	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5.577,87 P	5.577,87	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	400252	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 785 do empenho 566, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 400252 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.									
566	959	45/2017	27/12/2017	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-1.273,08 E	-1.273,08	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	400252	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 959 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 566, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 400252 em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.									
566	960	45/2017	27/12/2017	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	584,38 P	584,38	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	400252	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 785 do empenho 566, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 400252 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.									
2	969	03/2017	28/12/2017	03.506.307/0001-57 - EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	631,51 P	631,51	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	026217387	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 729 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 026217387 ref. consumo de combustível do mês de novembro/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.									
556	967	50/2017	28/12/2017	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.734,56 P	1.734,56	FATURA	493825	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 771 do empenho 556, DÉBITO EM CONTA, FATURA 493825 ref. conta de energia do mês de dezembro/2017.									
8	965	09/2017	28/12/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	788,61 P	788,61	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	36659	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 733 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36659 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2017.									
386	968	02/2017	28/12/2017	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	96,65 P	96,65	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	6834	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 732 do empenho 386, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6834 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de dezembro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.									
569	966	76/2017	28/12/2017	02.449.992/0232-96 - VIVO S.A	375,74 P	375,74	FATURA	05332151560	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a VIVO S.A, liquidação 788 do empenho 569, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05332151560 ref. pagamento da conta de internet e telefone do mês de dezembro/2017.									
571	971	58/2017	29/12/2017	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA	108,00 P	108,00	PROCESSO DE RECEBIMENTO	12/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 791 do empenho 571, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2017 ref. tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
573	973	68/2017	29/12/2017	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA	82,40 P	82,40	EXTRATO	12/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 793 do empenho 573, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2017 ref. despesas bancárias conta 24166-0 do mês de DEZEMBRO/2017.									
572	972	67/2017	29/12/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74,89 P	74,89	EXTRATO	12/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 792 do empenho 572, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2017 ref. conta 1276-5 do mês de DEZEMBRO/2017.									
570	970	58/2017	29/12/2017	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	22.212,63 P	22.212,63	PROCESSO DE RECEBIMENTO	12/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 790 do empenho 570, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2017 ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2017.									
378	627	45/2017	29/12/2017	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-250,00 E	-250,00	DARF		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Estorno do pagamento 627 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, empenho 378, DÉBITO EM CONTA, DARF, em função de ressarcimento por pagamento de multa.									
579	978		31/12/2017	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	259,72 P	259,72	DARF		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 795 do empenho 579, DÉBITO EM CONTA , recolhimento de impostos ref. exercício de 2016 realizado no exercício.									
Total de pagamentos: 957					1.352.385,78	1.352.385,78			
Total de estornos: 47					-42.111,71	-42.111,71			