

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
55	384	538	07/2018	01/08/2018	03.506.307/0001-57	EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	1.310,83 P	1.310,83	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	028468934	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 384 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 028468934, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.											
315	436	537	22/2018	01/08/2018	654.651.805-87	ERICKSON PALMA SILVA	1.952,54 P	1.952,54	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 436 do empenho 315, CHEQUE 855920, RECIBO, referente 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar da Reunião Dos Representantes Das Comissões De Convênios E Credenciamentos , a se realizar nos dias 06 e 07 de agosto de 2018 na sede do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, em Vitória - ES, conforme Of. Circular nº 93/2018/CRO-RJ.											
14	397	539	21/2018	01/08/2018	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	714,09 P	714,09	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	41030	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 397 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41030, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2018.											
14	397	540	21/2018	01/08/2018	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	74,52 P	74,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	41030	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 397 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41030, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2018.											
54	428	541	70/2018	01/08/2018	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	400,00 P	400,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	73	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 428 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.											
13	398	536	18/2018	01/08/2018	33.000.118/0004-11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	359,71 P	359,71	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	07/2018	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 398 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 07/2018, contas de telefone do mês de JULHO/2018.											
318	441	543	37/2018	02/08/2018	034.352.805-30	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	1.785,20 P	1.785,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 441 do empenho 318, CHEQUE 855923, RECIBO, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Treinamento do Setor de Fiscalização do CRO-SC, a se realizar nos dias 07 e 09 de agosto de 2018, Florianópolis - SC, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 382/GP.											
289	399	544	72/2018	02/08/2018	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A	386,71 P	386,71	FATURA	06510884140	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 399 do empenho 289, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06510884140, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JULHO/2018.											
317	440	542	34/2018	02/08/2018	653.846.285-53	VALERIA MOTA QUINTELA	2.789,35 P	2.789,35	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 440 do empenho 317, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Treinamento do Setor de Fiscalização do CRO-SC, a se realizar nos dias 07 e 09 de agosto de 2018, Florianópolis - SC, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 382/GP.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	429	545	41/2018	03/08/2018	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	350,50 P	350,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	52	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 429 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de JULHO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.											
36	429	546	41/2018	03/08/2018	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	9,50 P	9,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	52	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 E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 429 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de JULHO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.											
231	426	547	134/2018	06/08/2018	22.939.556/0001-80	DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	1.140,00 P	1.140,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	18	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, liquidação 426 do empenho 231, DÉBITO EM CONTA 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, re. serviço de assessoria contábil de julho/2018, conforme dispensa nº 24/2018.											
321	445	552	79/2018	06/08/2018	32.863.151/0002-40	ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	1.325,00 P	1.325,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	26	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 445 do empenho 321, CHEQUE 855924, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26, 1ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.											
320	444	556	159/2018	06/08/2018	02.321.808/0001-04	IRMAOS FARIAS LTDA	475,00 P	475,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	200	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 444 do empenho 320, CHEQUE 855927, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 200, ref. serviços de impressão e encadernação dos livros Diário e Razão de 2017, conforme dispensa nº 45/2018.											
320	444	557	159/2018	06/08/2018	02.321.808/0001-04	IRMAOS FARIAS LTDA	25,00 P	25,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	200	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 444 do empenho 320, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 200, ref. serviços de impressão e encadernação dos livros Diário e Razão de 2017, conforme dispensa nº 45/2018.											
324	449	555	160/2018	06/08/2018	024.832.175-75	LIVIA RODRIGUES OLIVEIRA	124,60 P	124,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LIVIA RODRIGUES OLIVEIRA, liquidação 449 do empenho 324, CHEQUE 855926, RECIBO, ref. reembolso de inscrição de especialidade paga em 21/03/2018.											
322	447	548	174/2018	06/08/2018	408.916.405-25	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	2.231,50 P	2.231,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 447 do empenho 322, CHEQUE 900377, RECIBO, referente a 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Curso Prático Pregão Eletrônico (Sistema Comprasnet), a se realizar nos dias 09 a 11 de agosto de 2018 em Fortaleza - CE.											
290	400	554	142/2018	06/08/2018	00.299.160/0001-83	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	5,08 P	5,08	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	298	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 400 do empenho 290, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 298, aquisição de 20 impressões super A3, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.											
290	400	553	142/2018	06/08/2018	00.299.160/0001-83	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	114,92 P	114,92	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	298	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 400 do empenho 290, CHEQUE 855925, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 298, aquisição de 20 impressões super A3, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.											
188	446	550	120/2018	06/08/2018	27.256.912/0001-85	PEDRO MIRANDA SAVI EPP	1.600,00 P	1.600,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	45	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 446 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de AGOSTO/2018.											
43	424	551	48/2018	06/08/2018	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	495,67 P	495,67	FATURA	190228	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 424 do empenho 43, CHEQUE 900381, FATURA 190228 ref. pagamento de hospedagem no Hotel Sandrin para palestrante do 2º SIOHOSP, Alessandra Figueiredo de Souza.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
323	448	549	175/2018	06/08/2018	024.967.435-13	RENNE TELES MENDEZ	2.231,50 P	2.231,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 448 do empenho 323, CHEQUE 900378, RECIBO, 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Curso Prático Pregão Eletrônico (Sistema Comprasnet), a se realizar nos dias 09 a 11 de agosto de 2018 em Fortaleza - CE.											
61	451	559	14/2018	07/08/2018	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.072,99 P	2.072,99	GUIA DE RECOLHIMENTO	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 451 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2018, ref. a recolhimento de FGTS do mês de julho de 2018.											
326	452	560	32/2018	07/08/2018	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.556,99 P	6.556,99	GUIA DE RECOLHIMENTO	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 452 do empenho 326, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2018, ref. pagamento do INSS mês de JULHO/2018.											
326	452	560	32/2018	07/08/2018	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-3.110,92 E	-3.110,92	GUIA DE RECOLHIMENTO	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 560 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 326, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2018, ref. em função de retenção sobre folha depagamento do mês de JULHO/2018.											
325	450	558	39/2018	07/08/2018	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	198,24 P	198,24	FATURA	4907281	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 450 do empenho 325, CHEQUE 900382, FATURA 4907281, ref. publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 03/2018 - Serviço de Diarista - segundo aviso.											
327	456	561	78/2018	10/08/2018	08.738.504/0001-15	CLARO SA	78,17 P	78,17	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	740	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 456 do empenho 327, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 740 ref. pagamento da conta de telefone, fatura nº 0250611495966, do mês de JULHO/2018.											
319	443	562	08/2018	13/08/2018	13.018.171/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	148,23 P	148,23	FATURA	08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 443 do empenho 319, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2018, fornecimento de água no mês de AGOSTO/2018.											
140	455	567	104/2018	13/08/2018	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	131,42 P	131,42	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	53	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 455 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53 ref. contratação de empresa para fornecimento de recarga de tonner, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.											
36	454	564	41/2018	13/08/2018	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	360,00 P	360,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	54	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 454 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54 ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de AGOSTO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.											
140	455	568	104/2018	13/08/2018	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	3,58 P	3,58	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	53	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 455 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53 ref. contratação de empresa para fornecimento de recarga de tonner, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.											
329	460	569	161/2018	13/08/2018	050.500.554-90	IVO VALDEZ PEREIRA DE MELO	338,88 P	338,88	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a IVO VALDEZ PEREIRA DE MELO, liquidação 460 do empenho 329, CHEQUE 855929, RECIBO, reembolso pela expedição de carteira, anuidade proporcional 2018 e taxa de inscrição, por motivo de mudança de estado.											
328	459	566	39/2018	13/08/2018	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	198,24 P	198,24	FATURA	4915432	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 459 do empenho 328, CHEQUE 900383, FATURA 4915432, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 04/2018 - EVENTO DO CIRURGIÃO DENTISTA.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	420	563	48/2018	13/08/2018	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	1.046,06 P	1.046,06	FATURA	190230	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 420 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 190230 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Vitória/Aracaju para Erickson Palma Silva para participar da Reunião Nacional de Convênios e Credenciamentos no CRO-ES.
43	421	565	48/2018	13/08/2018	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	2.214,34 P	2.214,34	FATURA	190229	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 421 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 190229 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para os funcionários Lourdes Beatriz e Renne Teles para participação no Curso Prático Pregão Eletrônico (Dinâmica Treinamentos).
43	461	570	48/2018	13/08/2018	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	2.077,54 P	2.077,54	FATURA	190231	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 461 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 190231, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Florianópolis/Aracaju para Valéria Mota Quintela e José Genaldo Souza Júnior para participar de Treinamento do Setor de Fiscalização do CRO-SC.
287	395	571	150/2018	14/08/2018	23.436.077/0001-04	HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME	3.360,00 P	3.360,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	71	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos Pago a HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME, liquidação 395 do empenho 287, CHEQUE 855930, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 71, inscrição de dois servidores do CROSE no curso Prático Pregão Eletrônico, utilizando-se Sistema Comprasnet, conforme inexigibilidade de licitação nº 02/2018.
330	462	572	162/2018	14/08/2018	034.352.805-30	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	145,24 P	145,24	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 462 do empenho 330, CHEQUE 855931, RECIBO, ref. reembolso de despesa com abastecimento de combustível no veículo Doblô, em virtude de haver excedido o limite mensal disponível no cartão de abastecimento.
331	463	573	163/2018	14/08/2018	034.352.805-30	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	40,00 P	40,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 463 do empenho 331, CHEQUE 855932, RECIBO, reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO.
332	464	574	52/2018	15/08/2018	533.393.395-20	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	557,87 P	557,87	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 464 do empenho 332, CHEQUE 855933, RECIBO, ½ (meia) diária, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO/BA.
56	442	576	10/2018	15/08/2018	32.713.380/0001-06	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	59,50 P	59,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	024794	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 442 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024794, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de JULHO/2018.
333	465	575	35/2018	15/08/2018	573.091.166-15	MIRIAN PASSOS BRANDÃO	557,87 P	557,87	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 465 do empenho 333, CHEQUE 855934, RECIBO, ½ (meia) diária, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO/BA, conforme Of. CRO-SE nº 436/2018/ GP.
339	473	581	33/2018	20/08/2018	532.162.295-72	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	106,00 P	106,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 473 do empenho 339, CHEQUE 855935, RECIBO, ref. ajuda de custo para Representação em Reunião no TJSE em Aracaju, realizada no dia 10 de agosto de 2018.
345	479	592	78/2018	20/08/2018	08.738.504/0001-15	CLARO SA	54,30 P	54,30	FATURA	07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral Pago a CLARO SA, liquidação 479 do empenho 345, DÉBITO EM CONTA, FATURA 07/2018, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de JULHO/2018.
346	480	593	78/2018	20/08/2018	08.738.504/0001-15	CLARO SA	231,81 P	231,81	FATURA	07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral Pago a CLARO SA, liquidação 480 do empenho 346, DÉBITO EM CONTA, FATURA 07/2018, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de JULHO/2018.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
340	474	582	22/2018	20/08/2018	654.651.805-87	ERICKSON PALMA SILVA	635,97 P	635,97	RECIBO	08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 474 do empenho 340, CHEQUE 855936, RECIBO 08/2018, ref. ajuda de custo para fiscalização em Simão Dias no dia 25 de julho, em Areia Branca no dia 01 de agosto e Ribeirópolis no dia 15 de agosto de 2018.											
336	470	578	37/2018	20/08/2018	034.352.805-30	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	530,00 P	530,00	RECIBO	08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 470 do empenho 336, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 08/2018, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de julho a 20 de agosto de 2018.											
341	475	583	154/2018	20/08/2018	011.605.415-82	JULIANA RIBEIRO LOPES	529,98 P	529,98	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 475 do empenho 341, CHEQUE 855937, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 23 de julho e em N. Sra. do Socorro nos dias 30 de julho e 20 de agosto de 2018.											
342	476	584	35/2018	20/08/2018	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 476 do empenho 342, CHEQUE 900384, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 009/18 e 008/2018 realizados no dia 10 de agosto de 2018.											
342	476	585	35/2018	20/08/2018	573.091.166-15	MIRIAN PASSOS BRANDÃO	12,27 P	12,27	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Retenção de INSS de MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 476 do empenho 342, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 009/18 e 008/2018 realizados no dia 10 de agosto de 2018.											
338	472	580	38/2018	20/08/2018	071.067.965-30	MYLENA ROCHA DIAS	793,80 P	793,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a MYLENA ROCHA DIAS, liquidação 472 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. bolsa estágio do mês de AGOSTO/2018 e auxilio transporte de SETEMBRO/2018.											
337	471	579	165/2018	20/08/2018	033.987.855-06	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	5.435,40 P	5.435,40	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 471 do empenho 337, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018, ref. pagamento de salários do mês de AGOSTO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.											
307	422	589	44/2018	20/08/2018	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.978,19 P	6.978,19	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	222154	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 422 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 222154, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2018.											
307	422	590	44/2018	20/08/2018	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	744,69 P	744,69	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	222154	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 422 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 222154, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2018.											
307	422	591	44/2018	20/08/2018	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	157,61 P	157,61	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	222154	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 422 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 222154, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2018.											
307	422	589	44/2018	20/08/2018	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-1.515,11 E	-1.515,11	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	222154	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 589 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 307, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 222154, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2018.											
343	477	586	34/2018	20/08/2018	653.846.285-53	VALERIA MOTA QUINTELA	106,00 P	106,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 477 do empenho 343, CHEQUE 855938, RECIBO, ref. ajuda de custo para representação em Reunião com a Vigilância Sanitária em Aracaju no dia 31 de julho de 2018.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
344	478	587	34/2018	20/08/2018	653.846.285-53	VALERIA MOTA QUINTELA	297,89 P	297,89	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 478 do empenho 344, CHEQUE 855939, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 001/2018, 002/2018 e 003/2018 realizados no dia 30 de julho, Processos nº 004/2018, 005/2018 e 006/2018 realizados no dia 06 de agosto, Processos nº 010/2018 e 011/2018 realizados no dia 16 de agosto de 2018.											
344	478	588	34/2018	20/08/2018	653.846.285-53	VALERIA MOTA QUINTELA	36,82 P	36,82	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Retenção de INSS de VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 478 do empenho 344, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 001/2018, 002/2018 e 003/2018 realizados no dia 30 de julho, Processos nº 004/2018, 005/2018 e 006/2018 realizados no dia 06 de agosto, Processos nº 010/2018 e 011/2018 realizados no dia 16 de agosto de 2018.											
335	469	577	164/2018	20/08/2018	077.376.295-72	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	25.832,88 P	25.832,88	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 469 do empenho 335, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2018 - EFETIVOS.											
347	482	595	90/2018	21/08/2018	34.028.316/0032-00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	99,59 P	99,59	FATURA	25768	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 482 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, FATURA 25768, pagamento referente serviço de postagem do mês de JULHO de 2018.											
347	482	594	90/2018	21/08/2018	34.028.316/0032-00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	954,26 P	954,26	FATURA	25768	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 482 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, FATURA 25768, pagamento referente serviço de postagem do mês de JULHO de 2018.											
276	370	635	20/2018	22/08/2018	86.916.665/0001-65	CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA	40.952,41 P	40.952,41	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	27	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações
Pago a CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 370 do empenho 276, CHEQUE 855941, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, boletim de medição nº 07 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.											
276	370	636	20/2018	22/08/2018	86.916.665/0001-65	CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA	1.266,57 P	1.266,57	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	27	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 370 do empenho 276, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, boletim de medição nº 07 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.											
348	483	596	22/2018	22/08/2018	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 483 do empenho 348, CHEQUE 855940, RECIBO, referente ½ (meia) diária, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Encontro de Clínicas Odontológicas – I Fórum de Discussão Sobre Convênios e Credenciamentos, a se realizar no dia 24 de agosto de 2018, em Salvador – BA.											
21	401	598	28/2018	22/08/2018	048.799.695-08	FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR	1.780,00 P	1.780,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 401 do empenho 21, CHEQUE 855944, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, ref. 6º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.											
21	401	599	28/2018	22/08/2018	048.799.695-08	FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR	220,00 P	220,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Retenção de INSS sobre prestação de serviço de FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 401 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, ref. 6º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.											
350	486	601	142/2018	22/08/2018	00.299.160/0001-83	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	93,27 P	93,27	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	359	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 486 do empenho 350, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 359, referente confecção de 1500 pastas com bolso, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.											
349	485	597	142/2018	22/08/2018	00.299.160/0001-83	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	268,16 P	268,16	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	360	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 485 do empenho 349, CHEQUE 855943, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 360, ref. confecção de 10 talões de visita, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
349	485	634	142/2018	22/08/2018	00.299.160/0001-83	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	11,84 P	11,84	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	360	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 485 do empenho 349, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 360, ref. confecção de 10 talões de visita, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.											
350	486	600	142/2018	22/08/2018	00.299.160/0001-83	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	2.111,73 P	2.111,73	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	359	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 486 do empenho 350, CHEQUE 855942, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 359, referente confecção de 1500 pastas com bolso, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.											
11	466	607	15/2018	24/08/2018	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	300,00 P	300,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2578	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 466 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2578, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2018.											
334	468	604	166/2018	24/08/2018	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	73,00 P	73,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	1132	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 468 do empenho 334, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1132, aquisição de adaptador wireless high power 150 mbps antena 3dbi.											
352	488	602	171/2018	24/08/2018	09.177.228/0001-26	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA	1.111,50 P	1.111,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	374	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, liquidação 488 do empenho 352, CHEQUE 855945, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 374, ref. confecção de 3000 envelopes saco timbrado CRO, branco, em papel 90g, impressão 1x0 com, no formato 260mmx360mm, conforme Pregão Presencial - SRP Nº 06/2017.											
352	488	603	171/2018	24/08/2018	09.177.228/0001-26	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA	58,50 P	58,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	374	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, liquidação 488 do empenho 352, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 374, ref. confecção de 3000 envelopes saco timbrado CRO, branco, em papel 90g, impressão 1x0 com, no formato 260mmx360mm, conforme Pregão Presencial - SRP Nº 06/2017.											
353	489	608	72/2018	24/08/2018	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A	93,94 P	93,94	FATURA	0348532631	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 489 do empenho 353, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0348532631, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2018.											
356	492	613	13/2018	27/08/2018	04.089.376/0001-75	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.429,08 P	1.429,08	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	199	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 492 do empenho 356, CHEQUE 900386, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 199, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em AGOSTO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.											
46	427	610	50/2018	27/08/2018	13.076.013/0001-96	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	37,76 P	37,76	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	971	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 427 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 971, ref. serviço de administração de estágio do mês de julho/2018.											
351	487	609	167/2018	27/08/2018	12.115.918/0001-65	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	3.600,00 P	3.600,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	117	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 487 do empenho 351, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 117, ref. desenvolvimento do site crose.org.br, conforme Dispensa nº46/2018.											
299	410	512	153/2018	27/08/2018	408.916.405-25	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	-20,34 E	-20,34	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 512 em 27/08/2018 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 20/07/2018 até 20/08/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900371, SUPRIMENTO DE FUNDOS.											
354	490	611	39/2018	27/08/2018	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	132,16 P	132,16	FATURA	4936562	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 490 do empenho 354, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4936562, ref. publicação do Extrato de Contrato nº 14/2018.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
355	491	612	39/2018	27/08/2018	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	198,24 P	198,24	FATURA	4936559	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 491 do empenho 355, DÉBITO EM CONTA , FATURA 4936559, ref. publicação de adjudicação e homologação do pregão presencial nº 03/2018.											
20	484	614	27/2018	29/08/2018	13.017.462/0001-63	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.036,39 P	2.036,39	FATURA	08/2018	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 484 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2018, ref. conta de energia do mês de AGOSTO/2018.											
140	493	618	104/2018	30/08/2018	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	6,22 P	6,22	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	57	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 493 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 57, ref. contratação de empresa para fornecimento de recarga de cartuchos, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.											
140	493	617	104/2018	30/08/2018	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	228,78 P	228,78	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	57	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 493 do empenho 140, CHEQUE 900387, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 57, ref. contratação de empresa para fornecimento de recarga de cartuchos, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.											
358	495	615	173/2018	30/08/2018	033.987.855-06	RAFAELA SANTOS XAVIER	1.734,00 P	1.734,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 495 do empenho 358, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de folha de férias da funcionária Rafaela Santos Xavier do período aquisitivo 01/09/2017 a 31/08/2018 - CARGO COMISSIONADO.											
359	496	616	173/2018	30/08/2018	033.987.855-06	RAFAELA SANTOS XAVIER	578,00 P	578,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 496 do empenho 359, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias da funcionária Rafaela Santos Xavier do período aquisitivo 01/09/2017 a 31/08/2018 - CARGO COMISSIONADO.											
8	438	620	19/2018	30/08/2018	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	4,27 P	4,27	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4342	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 438 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4342, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em AGOSTO/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.											
8	438	619	19/2018	30/08/2018	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	92,38 P	92,38	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4342	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 438 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4342, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em AGOSTO/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.											
367	508	633	62/2018	31/08/2018	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO SA	74,60 P	74,60	EXTRATO	08/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 508 do empenho 367, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2018, ref. despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de AGOSTO/2018.											
364	505	630	53/2018	31/08/2018	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO SA	121,50 P	121,50	EXTRATO	08/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 505 do empenho 364, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2018, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2018.											
365	506	631	56/2018	31/08/2018	30.822.936/0001-69	BANCO DO BRASIL	10,15 P	10,15	EXTRATO	08/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 506 do empenho 365, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2018, ref. despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2018.											
366	507	632	60/2018	31/08/2018	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	107,50 P	107,50	EXTRATO	08/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 507 do empenho 366, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2018, ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2018.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
363	504	629	53/2018	31/08/2018	61.919.643/0001-28	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	18.418,89 P	18.418,89	PROCESSO DE RECEBIMENTO	08/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 504 do empenho 363, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2018, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2018.											
20	298	389	27/2018	31/08/2018	13.017.462/0001-63	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	-42,95 E	-42,95	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Estorno do pagamento 389 pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, empenho 20, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 05/2018, ref. devolução de multa e juros de mora do pagamento em atraso da conta de energia do mês de maio/2018.											
14	453	626	21/2018	31/08/2018	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	74,52 P	74,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	41685	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 453 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41685, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de AGOSTO/2018.											
14	453	625	21/2018	31/08/2018	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	714,09 P	714,09	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	41685	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 453 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41685, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de AGOSTO/2018.											
360	499	623	172/2018	31/08/2018	330.453.135-15	JOSE AMERICO RODRIGUES	1.513,00 P	1.513,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a JOSE AMERICO RODRIGUES, liquidação 499 do empenho 360, CHEQUE 855947, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, ref. contratação de profissional para treinar os funcionários, para operar o novo sistema de som, instalado no auditório do CROSE.											
360	499	624	172/2018	31/08/2018	330.453.135-15	JOSE AMERICO RODRIGUES	187,00 P	187,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Retenção de INSS de JOSE AMERICO RODRIGUES, liquidação 499 do empenho 360, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, ref. contratação de profissional para treinar os funcionários, para operar o novo sistema de som, instalado no auditório do CROSE.											
54	498	622	70/2018	31/08/2018	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	8,00 P	8,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	83	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 R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 498 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.											
54	498	621	70/2018	31/08/2018	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	392,00 P	392,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	83	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 498 do empenho 54, CHEQUE 855946, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.											
361	502	627	85/2018	31/08/2018	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	318,65 P	318,65	DARF	8301 07/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 502 do empenho 361, CHEQUE 900388, DARF 8301 07/2018, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2018.											
361	502	627	85/2018	31/08/2018	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-5,17 E	-5,17	DARF	8301 07/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Estorno do pagamento 627 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, empenho 361, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 07/2018, ref. devolução do valor pago em multa do recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2018.											
362	503	628	72/2018	31/08/2018	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A	411,00 P	411,00	FATURA	0668822481-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 503 do empenho 362, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0668822481-0, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2018.											
13	340	482	18/2018	31/08/2018	33.000.118/0004-11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	-11,56 E	-11,56	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Estorno do pagamento 482 pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, empenho 13, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 06/2018 ref. devolução de multa e juros de mora do pagamento em atraso das contas de telefone do mês de JUNHO/2018.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Total de pagamentos: 99							165.010,11	165.010,11				
Total de estornos: 6							-4.706,05	-4.706,05				