

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
474	909	07/2018	03/12/2018	03.506.307/0001-57	EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 652 do empenho 474, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 029705787, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de OUTUBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.692,27 P	1.692,27	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	029705787	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
524	907	39/2018	03/12/2018	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 720 do empenho 524, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5080137, ref. publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 08/2018 - Material gráfico para 2019.	231,28 P	231,28	FATURA	5080137	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
525	908	39/2018	03/12/2018	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 721 do empenho 525, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5080112, ref. publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 07/2018 - Material de limpeza para 2019.	231,28 P	231,28	FATURA	5080112	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
13	906	18/2018	03/12/2018	33.000.118/0004-11	TELEMAR NORTE LESTE S/A Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 719 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2018, ref. contas de telefone do mês de NOVEMBRO/2018.	364,15 P	364,15	FATURA	11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
321	910	79/2018	04/12/2018	32.863.151/0002-40	ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 722 do empenho 321, CHEQUE 856019, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, ref. 5ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.	1.325,00 P	1.325,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	38	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
54	911	70/2018	04/12/2018	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 706 do empenho 54, CHEQUE 856018, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 104, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	392,00 P	392,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	104	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
54	912	70/2018	04/12/2018	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 706 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 104, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	8,00 P	8,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	104	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
188	913	120/2018	05/12/2018	27.256.912/0001-85	PEDRO MIRANDA SAVI EPP Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 705 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de DEZEMBRO/2018.	1.448,80 P	1.448,80	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	58	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
188	914	120/2018	05/12/2018	27.256.912/0001-85	PEDRO MIRANDA SAVI EPP Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 705 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de DEZEMBRO/2018.	151,20 P	151,20	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	58	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
527	915	39/2018	06/12/2018	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	99,12 P	99,12	FATURA	5084688	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 728 do empenho 527, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5084688, publicação do extrato de Inexigibilidade nº 04/2018 - Cartório.										
528	916	39/2018	06/12/2018	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	231,28 P	231,28	FATURA	5084676	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 729 do empenho 528, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5084676, publicação do aviso de Pregão Presencial nº 09/2018 - Lanches para 2019.										
61	917	14/2018	07/12/2018	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.210,80 P	3.210,80	GUIA DE RECOLHIMENTO	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 730 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2018, recolhimento de FGTS do mês de novembro de 2018.										
505	919	47/2018	07/12/2018	13.046.107/0001-12	EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	272,00 P	272,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2873	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, liquidação 692 do empenho 505, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2873, publicação do Edital CRO-SE nº 04/2018, conforme Dispensa nº 70/2018.										
529	918	32/2018	07/12/2018	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.739,21 P	10.739,21	GUIA DE RECOLHIMENTO	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 731 do empenho 529, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2018, pagamento do INSS mês de NOVEMBRO/2018.										
529	918	32/2018	07/12/2018	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-3.365,90 E	-3.365,90	GUIA DE RECOLHIMENTO	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 918 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 529, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e serviços PF do mês de NOVEMBRO/2018.										
530	922	78/2018	10/12/2018	08.738.504/0001-15	CLARO SA	33,73 P	33,73	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3178	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 732 do empenho 530, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3178, conta de telefone do mês de NOVEMBRO/2018.										
484	921	21/2018	10/12/2018	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	146,57 P	146,57	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	43966	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 670 do empenho 484, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43966, licença para o software Siscont.Net do mês de NOVEMBRO/2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.										
484	920	21/2018	10/12/2018	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.404,43 P	1.404,43	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	43633	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 670 do empenho 484, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43633, licença para o software Siscont.Net do mês de NOVEMBRO/2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018										
523	923	121/2018	10/12/2018	00.530.861/0001-81	VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	155,65 P	155,65	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	144	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 715 do empenho 523, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 144, contratação de serviço de táxi do mês de novembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.										
523	924	121/2018	10/12/2018	00.530.861/0001-81	VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	3,63 P	3,63	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	144	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 715 do empenho 523, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 144, contratação de serviço de táxi do mês de novembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.										
319	925	08/2018	12/12/2018	13.018.171/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	174,40 P	174,40	FATURA	11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 708 do empenho 319, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2018, fornecimento de água no mês de DEZEMBRO/2018.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
536	929	239/2018	12/12/2018	977.554.945-00	ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO	30,00 P	30,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições
Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, liquidação 738 do empenho 536, CHEQUE 856030, RECIBO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.										
535	928	238/2018	12/12/2018	052.251.085-04	JACKSON SANTOS LOBO	30,00 P	30,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições
Pago a JACKSON SANTOS LOBO, liquidação 737 do empenho 535, CHEQUE 856032, RECIBO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.										
537	930	240/2018	12/12/2018	969.366.145-15	MANOEL GONÇALVES DA SILVA NETO	30,00 P	30,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições
Pago a MANOEL GONÇALVES DA SILVA NETO, liquidação 739 do empenho 537, CHEQUE 856049, RECIBO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.										
538	931	241/2018	12/12/2018	000.943.795-99	MONALINE CONCEIÇÃO SOUZA ALVES	30,00 P	30,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições
Pago a MONALINE CONCEIÇÃO SOUZA ALVES, liquidação 740 do empenho 538, CHEQUE 856050, RECIBO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.										
533	926	236/2018	12/12/2018	024.967.435-13	RENNE TELES MENDEZ	30,00 P	30,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições
Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 735 do empenho 533, CHEQUE 856020, RECIBO, ref. pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.										
534	927	237/2018	12/12/2018	077.376.295-72	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES	30,00 P	30,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 736 do empenho 534, CHEQUE 856029, RECIBO, ref. pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.										
541	934	242/2018	13/12/2018	116.373.155-20	MANOEL ALVES DO SANTOS	30,00 P	30,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições
Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 743 do empenho 541, CHEQUE 900445, RECIBO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.										
539	932	39/2018	13/12/2018	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	132,16 P	132,16	FATURA	5098442	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 741 do empenho 539, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5098442, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços Pregão nº 05/2018 - Material de Expediente.										
540	933	39/2018	13/12/2018	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	231,28 P	231,28	FATURA	5098419	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 742 do empenho 540, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5098419, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 05/2018 - Material de Expediente.										
542	935	245/2018	14/12/2018	13.352.729/0001-79	CARTÓRIO DO 10º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU	1.515,65 P	1.515,65	GUIA DE RECOLHIMENTO	156180009768	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CARTÓRIO DO 10º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU, liquidação 744 do empenho 542, CHEQUE 900446, GUIA DE RECOLHIMENTO 156180009768, ref. registro do livro diário do CROSE relativo ao exercício de 2017, conforme Inexigibilidade nº 04/2018.										
531	937	137/2018	14/12/2018	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	295,00 P	295,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	1243	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 734 do empenho 531, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1243, aquisição de 05 refs de tinta preta e colorida para impressora EPSON, conforme Dispensa nº 74/2018.										
545	940	246/2018	14/12/2018	000.000.000-00	FERNANDO GONÇALVES MACIEL	1.562,05 P	1.562,05	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a FERNANDO GONÇALVES MACIEL, liquidação 747 do empenho 545, CHEQUE 900447, RECIBO, 3 (três) diárias, acrescimo de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para o cumprimento das atribuições de técnico responsável em tecnologia da informação da Empresa prestadora do serviço das eleições do CRO-SE 2018, conforme Portaria CRO-SE Nº 46 de 10/12/2018.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
526	936	167/2018	14/12/2018	12.115.918/0001-65	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	999,90 P	999,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	187	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 726 do empenho 526, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187, hospedagem do site com 20GB e 10 contas de e-mail, e ajustes de funcionalidades finais do site, conforme Dispensa nº 46/2018.										
543	938	39/2018	14/12/2018	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	165,20 P	165,20	FATURA	5100508	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 745 do empenho 543, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5100508, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços Pregão nº 06/2018 - Passagens Aéreas.										
544	939	39/2018	14/12/2018	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	231,28 P	231,28	FATURA	5100494	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 746 do empenho 544, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5100494, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 06/2018 - Passagens Aéreas.										
56	941	10/2018	17/12/2018	32.713.380/0001-06	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	59,50 P	59,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	025050	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 718 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025050, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de NOVEMBRO/2018.										
551	947	246/2018	17/12/2018	000.000.000-00	FERNANDO GONÇALVES MACIEL	446,30 P	446,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a FERNANDO GONÇALVES MACIEL, liquidação 754 do empenho 551, CHEQUE 900452, RECIBO, ref. 1 (uma) diária, com base na Decisão nº 02/2018, para o cumprimento das atribuições de técnico responsável em tecnologia da informação da Empresa prestadora do serviço das eleições do CRO-SE 2018, conforme Portaria CRO-SE Nº 48 de 17/12/2018 e Parecer Jurídico Nº 19/2018/PROJUR.										
547	943	247/2018	17/12/2018	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 750 do empenho 547, CHEQUE 900448, RECIBO, ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.										
550	946	250/2018	17/12/2018	116.232.685-91	JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA	211,99 P	211,99	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, liquidação 753 do empenho 550, CHEQUE 900451, RECIBO, ref. ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.										
548	944	248/2018	17/12/2018	969.366.145-15	MANOEL GONÇALVES DA SILVA NETO	211,99 P	211,99	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MANOEL GONÇALVES DA SILVA NETO, liquidação 751 do empenho 548, CHEQUE 900449, RECIBO, ref. ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.										
549	945	249/2018	17/12/2018	000.943.795-99	MONALINE CONCEIÇÃO SOUZA ALVES	211,99 P	211,99	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MONALINE CONCEIÇÃO SOUZA ALVES, liquidação 752 do empenho 549, CHEQUE 900450, RECIBO, ref. ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.										
485	942	220/2018	17/12/2018	32.856.932/0001-27	R PEREIRA COMERCIAL LTDA	468,00 P	468,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	9283	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a R PEREIRA COMERCIAL LTDA, liquidação 671 do empenho 485, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 9283, serviço de manutenção preventiva e corretiva e substituição das recargas dos extintores pertencentes ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, conforme Dispensa nº 67/2018.										
552	948	251/2018	18/12/2018	358.874.945-49	ARIVALDO CHAGAS SILVA FILHO	103,39 P	103,39	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ARIVALDO CHAGAS SILVA FILHO, liquidação 756 do empenho 552, CHEQUE 856051, RECIBO, ref. restituição da parcela 1/5 da anuidade de 2018 de Pessoa Física paga em duplicidade.										
546	949	247/2018	18/12/2018	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	1.540,00 P	1.540,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	1250	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 748 do empenho 546, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1250, ref. 1ª Parcela da aquisição de 1 (um) computador, destinado ao setor de Licitações/CRO-SE, conforme Dispensa nº 76/2018.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
566	968	33/2018	20/12/2018	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 771 do empenho 566, CHEQUE 856054, RECIBO, Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.										
558	956	52/2018	20/12/2018	533.393.395-20	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	12,26 P	12,26	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Retenção de INSS sobre jeton pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 763 do empenho 558, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 04/2018 e 19/2018 realizados no dia 19 de dezembro de 2018.										
558	955	52/2018	20/12/2018	533.393.395-20	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	99,31 P	99,31	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 763 do empenho 558, CHEQUE 900458, RECIBO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 04/2018 e 19/2018 realizados no dia 19 de dezembro de 2018.										
562	963	78/2018	20/12/2018	08.738.504/0001-15	CLARO SA	54,30 P	54,30	FATURA	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 767 do empenho 562, DÉBITO EM CONTA, FATURA 12/2018, pagamento da conta de telefone do mês de NOVEMBRO/2018.										
563	964	78/2018	20/12/2018	08.738.504/0001-15	CLARO SA	237,12 P	237,12	FATURA	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 768 do empenho 563, DÉBITO EM CONTA, FATURA 12/2018, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de NOVEMBRO/2018.										
569	973	87/2018	20/12/2018	931.802.925-04	ENDENSON BRITO TELES	99,31 P	99,31	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 774 do empenho 569, CHEQUE 900456, RECIBO, Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.										
569	974	87/2018	20/12/2018	931.802.925-04	ENDENSON BRITO TELES	12,26 P	12,26	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Retenção de INSS sobre jeton pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 774 do empenho 569, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.										
570	975	22/2018	20/12/2018	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 775 do empenho 570, CHEQUE 856056, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização em Riachão do Dantas em 21 de novembro de 2018.										
567	969	22/2018	20/12/2018	654.651.805-87	ERICKSON PALMA SILVA	99,31 P	99,31	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 772 do empenho 567, CHEQUE 856055, RECIBO, Jeton de Processo Ético nº 17/2018, realizado no dia 19 de dezembro de 2018.										
567	970	22/2018	20/12/2018	654.651.805-87	ERICKSON PALMA SILVA	12,26 P	12,26	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Retenção de INSS sobre jeton pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 772 do empenho 567, CHEQUE 856055, RECIBO, Jeton de Processo Ético nº 17/2018, realizado no dia 19 de dezembro de 2018.										
554	951	37/2018	20/12/2018	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 759 do empenho 554, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de novembro a 19 de dezembro de 2018.										
557	954	154/2018	20/12/2018	011.605.415-82	JULIANA RIBEIRO LOPES	424,00 P	424,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 762 do empenho 557, CHEQUE 856069, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização em N. Sra. do Socorro nos dias 24 de setembro, 08 e 18 de outubro e 04 de dezembro de 2018.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
556	953	189/2018	20/12/2018	055.625.495-30	MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA	848,80 P	848,80	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 761 do empenho 556, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018, bolsa estágio do mês de DEZEMBRO/2018 e auxílio transporte de JANEIRO/2019.										
568	971	35/2018	20/12/2018	573.091.166-15	MIRIAN PASSOS BRANDÃO	99,31 P	99,31	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 773 do empenho 568, CHEQUE 900455, RECIBO, Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.										
568	972	35/2018	20/12/2018	573.091.166-15	MIRIAN PASSOS BRANDÃO	12,26 P	12,26	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Retenção de INSS sobre jeton pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 773 do empenho 568, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.										
555	952	253/2018	20/12/2018	033.987.855-06	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	5.496,39 P	5.496,39	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 760 do empenho 555, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018, salários do mês de DEZEMBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.										
559	957	85/2018	20/12/2018	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	316,69 P	316,69	DARF	8301 11/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 764 do empenho 559, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 11/2018, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2018.										
561	959	85/2018	20/12/2018	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	33,89 P	33,89	DARF	8301	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 766 do empenho 561, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de férias e 1/3 do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.										
560	958	85/2018	20/12/2018	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	317,02 P	317,02	DARF	8301 13/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 765 do empenho 560, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 13/2018, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do 13º salário referente ao exercício de 2018.										
510	960	44/2018	20/12/2018	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.978,19 P	6.978,19	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	272778	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 698 do empenho 510, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 272778, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.										
510	961	44/2018	20/12/2018	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	744,69 P	744,69	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	272778	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 698 do empenho 510, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 272778, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.										
510	962	44/2018	20/12/2018	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	157,61 P	157,61	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	272778	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 698 do empenho 510, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 272778, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.										
510	960	44/2018	20/12/2018	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-1.574,46 E	-1.574,46	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	272778	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 960 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 510, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 272778, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.										
564	965	34/2018	20/12/2018	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 769 do empenho 564, CHEQUE 856052, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 04 de dezembro e Macambira em 10 de dezembro de 2018.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
565	967	34/2018	20/12/2018	653.846.285-53	VALERIA MOTA QUINTELA	12,26 P	12,26	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Retenção de INSS sobre jeton pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 770 do empenho 565, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Jeton de Audiência de TAC 17/2018 realizado no dia 12 de dezembro de 2018.										
565	966	34/2018	20/12/2018	653.846.285-53	VALERIA MOTA QUINTELA	99,31 P	99,31	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 770 do empenho 565, CHEQUE 856053, RECIBO, Jeton de Audiência de TAC 17/2018 realizado no dia 12 de dezembro de 2018.										
553	950	252/2018	20/12/2018	077.376.295-72	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	26.600,71 P	26.600,71	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 758 do empenho 553, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018, ref. pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2018 - EFETIVOS.										
574	981	90/2018	21/12/2018	34.028.316/0032-00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	191,67 P	191,67	FATURA	26969	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 780 do empenho 574, DÉBITO EM CONTA, FATURA 26969, serviço de postagem do mês de NOVEMBRO de 2018.										
574	980	90/2018	21/12/2018	34.028.316/0032-00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.836,60 P	1.836,60	FATURA	26969	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 780 do empenho 574, DÉBITO EM CONTA, FATURA 26969, serviço de postagem do mês de NOVEMBRO de 2018.										
321	979	79/2018	21/12/2018	32.863.151/0002-40	ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	1.325,00 P	1.325,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	40	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 779 do empenho 321, CHEQUE 900459, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40, 6ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.										
572	977	39/2018	21/12/2018	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	231,28 P	231,28	FATURA	5112785	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 777 do empenho 572, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5112785, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 07/2018 - Material de Limpeza.										
573	978	39/2018	21/12/2018	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	132,16 P	132,16	FATURA	5112795	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 573, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5112795, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço Pregão nº 07/2018 - Material de Limpeza.										
571	976	72/2018	21/12/2018	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A	126,59 P	126,59	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 776 do empenho 571, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0348532631, pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de NOVEMBRO/2018.										
46	982	50/2018	26/12/2018	13.076.013/0001-96	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	37,76 P	37,76	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1564	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 701 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1564, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2018.										
503	983	27/2018	27/12/2018	13.017.462/0001-63	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.311,61 P	2.311,61	FATURA	12/2018	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 757 do empenho 503, DÉBITO EM CONTA, FATURA 12/2018, conta de energia do mês de DEZEMBRO/2018.										
581	991	255/2018	27/12/2018	041.797.195-84	GLADSON SILVA GUIMARÃES	1.070,01 P	1.070,01	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 790 do empenho 581, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
580	990	255/2018	27/12/2018	041.797.195-84	GLADSON SILVA GUIMARÃES	4.009,07 P	4.009,07	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 789 do empenho 580, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.										
506	874	227/2018	27/12/2018	408.916.405-25	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	-21,85 E	-21,85	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 874 em 27/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 23/11/2018 até 23/12/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900442, SUPRIMENTO DE FUNDOS.										
578	988	254/2018	27/12/2018	408.916.405-25	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	5.769,49 P	5.769,49	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 787 do empenho 578, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.										
579	989	254/2018	27/12/2018	408.916.405-25	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	1.420,76 P	1.420,76	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 788 do empenho 579, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.										
576	986	39/2018	27/12/2018	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	231,28 P	231,28	FATURA	5116565	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 785 do empenho 576, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5116565, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 09/2018 - Lanches.										
577	987	39/2018	27/12/2018	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	132,16 P	132,16	FATURA	5116570	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 786 do empenho 577, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5116570, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços Pregão nº 09/2018 - Lanches.										
43	984	48/2018	27/12/2018	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	282,01 P	282,01	FATURA	195648	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 783 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 195648, hospedagem da palestrante Fernanda Urbini de Freitas do XIII Curso de Atualização do CRO-SE.										
43	985	48/2018	27/12/2018	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	618,58 P	618,58	FATURA	195649	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 784 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 195649, aquisição de passagens aéreas trecho AJU/BH para técnico de Informação da Eleição On-line do CRO-SE, Fernando Maciel.										
36	997	41/2018	28/12/2018	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	348,73 P	348,73	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	80	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 723 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 80, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.										
36	998	41/2018	28/12/2018	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	11,27 P	11,27	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	80	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 723 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 80, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.										
474	993	07/2018	28/12/2018	03.506.307/0001-57	EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	685,03 P	685,03	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	29977573	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 724 do empenho 474, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29977573, serviço de abastecimento de combustível do mês de NOVEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.										
356	992	13/2018	28/12/2018	04.089.376/0001-75	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.429,08 P	1.429,08	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	275	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 791 do empenho 356, CHEQUE 900460, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 275, serviço de assessoria de imprensa prestado em DEZEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	999	21/2018	28/12/2018	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	714,09 P	714,09	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	43965	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 717 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43965, licença para o software Siscont.Net do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.										
484	1001	21/2018	28/12/2018	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.404,43 P	1.404,43	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	43966	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 716 do empenho 484, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43966, licença para o software Siscont.Net do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.										
14	1000	21/2018	28/12/2018	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	74,52 P	74,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	43965	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 717 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43965, licença para o software Siscont.Net do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.										
484	1002	21/2018	28/12/2018	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	146,57 P	146,57	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	43966	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 716 do empenho 484, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43966, licença para o software Siscont.Net do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.										
504	994	226/2018	28/12/2018	13.026.547/0001-08	RADIO ATALAIA DE SERGIPE LTDA	2.500,00 P	2.500,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	7018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a RADIO ATALAIA DE SERGIPE LTDA, liquidação 691 do empenho 504, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7018, 2ª parcela da contratação de serviços de veiculação de comerciais de interesse do CRO/SE, conforme Dispensa nº 69/2018.										
370	995	19/2018	28/12/2018	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	92,41 P	92,41	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	6944	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 725 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6944, serviço de monitoramento da sede do CROSE em DEZEMBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.										
370	996	19/2018	28/12/2018	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	4,24 P	4,24	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	6944	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 725 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6944, serviço de monitoramento da sede do CROSE em DEZEMBRO/2018, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.										
586	1007	62/2018	31/12/2018	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO SA	84,60 P	84,60	EXTRATO	12/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 798 do empenho 586, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2018, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2018.										
583	1004	53/2018	31/12/2018	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO SA	72,00 P	72,00	EXTRATO	12/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 795 do empenho 583, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2018, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2018.										
584	1005	56/2018	31/12/2018	30.822.936/0001-69	BANCO DO BRASIL	10,15 P	10,15	EXTRATO	12/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 796 do empenho 584, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2018, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2018.										
585	1006	60/2018	31/12/2018	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135,04 P	135,04	EXTRATO	12/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 797 do empenho 585, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2018, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2018.										
582	1003	53/2018	31/12/2018	61.919.643/0001-28	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	16.118,46 P	16.118,46	EXTRATO	12/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 794 do empenho 582, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2018, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2018.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 102						118.299,93	118.299,93			
Total de estornos: 3						-4.962,21	-4.962,21			
Total líquido:							113.337,72			