

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	66	21/2018	01/02/2018	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	714,09 P	714,09	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	37247	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 16 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37247 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JANEIRO/2018.									
14	67	21/2018	01/02/2018	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	74,52 P	74,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	37247	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 16 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37247 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JANEIRO/2018.									
13	90	18/2018	01/02/2018	33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	350,48 P	350,48	FATURA	01/2018	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 14 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, FATURA 01/2018 ref. contas de telefone do mês de JANEIRO/2018.									
54	69	70/2018	02/02/2018	19.294.908/0001-83 - R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME	392,00 P	392,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	11	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 MANUTENCÃO - ME, liquidação 65 do empenho 54, CHEQUE 855803, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11 ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de janeiro/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.									
54	70	70/2018	02/02/2018	19.294.908/0001-83 - R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME	8,00 P	8,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	11	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 de R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 65 do empenho 54, CHEQUE 855803, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11 ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de janeiro/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.									
58	71	72/2018	02/02/2018	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	373,03 P	373,03	FATURA	05492322990	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 69 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05492322990 ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de janeiro de 2018.									
59	73	73/2018	06/02/2018	13.814.302/0001-45 - CLINICA SÃO RAFAEL LTDA	453,16 P	453,16	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLINICA SÃO RAFAEL LTDA, liquidação 71 do empenho 59, CHEQUE 301506, RECIBO ref. restituição da anuidade de 2018 de Pessoa Jurídica paga em duplicidade.									
2	72	02/2018	06/02/2018	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI ME	1.040,00 P	1.040,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	1227	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, liquidação 58 do empenho 2, CHEQUE 301505, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1227 ref. aquisição de equipamentos e aparelhos eletrônicos destinados às necessidades do CROSE, conforme Pregão Presencial nº 09/2017 e Contrato nº 03/2018.									
52	74	69/2018	06/02/2018	10.975.698/0001-14 - RE CARTUCHO EIRELI	90,25 P	90,25	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	19	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 63 do empenho 52, CHEQUE 855804, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19 ref. a recarga de cartucho e troca de cilindro.									
52	75	69/2018	06/02/2018	10.975.698/0001-14 - RE CARTUCHO EIRELI	4,75 P	4,75	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	19	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 63 do empenho 52, CHEQUE 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19 ref. a recargas de cartuchos e troca de cilindro.									
60	76	33/2018	07/02/2018	532.162.295-72 - ANDERSON LESSA SIQUEIRA	1.673,60 P	1.673,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 72 do empenho 60, CHEQUE 855805, RECIBO, ref. a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de R\$ 278,93 para auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para acompanhar a demonstração do Software Harpia, relacionado à gestão de Processos Éticos e de Fiscalização, a se realizar no dia 08 de fevereiro de 2018 em Florianópolis/SC, conforme Of. Circular nº 2033/2017.									
61	77	14/2018	07/02/2018	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.084,31 P	2.084,31	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 73 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO, ref. Recolhimento de FGTS do mês de janeiro de 2017.									
62	78	32/2018	07/02/2018	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.303,43 P	10.303,43	GUIA DE RECOLHIMENTO	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 74 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2018, ref. pagamento do INSS mês de JANEIRO/2018.									
62	78	32/2018	07/02/2018	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-2.557,54 E	-2.557,54	GUIA DE RECOLHIMENTO	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 78 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 62, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2018 em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de JANEIRO/2018.									
66	83	75/2018	08/02/2018	22.199.070/0001-53 - BRUNA DANIELA SANTANA MONTEIRO LIMA ODONTOLOG	100,72 P	100,72	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a BRUNA DANIELA SANTANA MONTEIRO LIMA ODONTOLOG, liquidação 78 do empenho 66, CHEQUE 301507, RECIBO ref. restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2018 de pessoa jurídica paga indevidamente.									
36	84	41/2018	08/02/2018	17.549.420/0001-24 - E&A INFORMATICA LIMITADA	342,00 P	342,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3	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 43 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, serviços para manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de JANEIRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.									
36	85	41/2018	08/02/2018	17.549.420/0001-24 - E&A INFORMATICA LIMITADA	18,00 P	18,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3	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 43 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3 ref. serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no período de 02/01/2018 a 31/12/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.									
2	82	02/2018	08/02/2018	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI ME	4.225,00 P	4.225,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	1223	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, liquidação 57 do empenho 2, CHEQUE 855808, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1223, ref. aquisição de equipamentos e aparelhos eletrônicos destinados às necessidades do CROSE, conforme Pregão Presencial nº 09/2017 e Contrato nº 03/2018.									
63	79	74/2018	08/02/2018	06.375.443/0001-43 - PNEUCAR COMERCIO LTDA ME	317,50 P	317,50	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	1297	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 75 do empenho 63, CHEQUE 855807, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1297, ref. aquisição de materiais para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, para revisão dos 40.000 quilômetros conforme Dispensa nº 05/2018.									
64	80	74/2018	08/02/2018	06.375.443/0001-43 - PNEUCAR COMERCIO LTDA ME	536,75 P	536,75	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	18	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 76 do empenho 64, CHEQUE 855806, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, ref. serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 05/2018.									
64	81	74/2018	08/02/2018	06.375.443/0001-43 - PNEUCAR COMERCIO LTDA ME	28,25 P	28,25	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	18	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 PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 76 do empenho 64, CHEQUE 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, ref. serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 05/2018.									
65	86	01/2018	09/02/2018	17.549.420/0001-24 - E&A INFORMATICA LIMITADA	509,00 P	509,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	947	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 77 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 947 ref. aquisição imediata de 01 (um) nobreak e 01 (um) estabilizador, conforme Dispensa nº 06/2018.									
42	89	47/2018	09/02/2018	13.046.107/0001-12 - EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	180,00 P	180,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	255	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 50 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 255 ref. publicação do Edital CRO-SE nº 01/2018, conforme Dispensa nº 03/2018.									
68	87	39/2018	09/02/2018	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	198,24 P	198,24	FATURA	4673059	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 80 do empenho 68, DÉBITO EM CONTA , FATURA 4673059 ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial nº 1/2018 aquisição de aparelhos de ar condicionado de de 36.000 e 60.000 btu's para auditório do CROSE.									
69	88	39/2018	09/02/2018	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	132,16 P	132,16	FATURA	4673062	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 81 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4673062 ref. publicação do Extrato do Contrato nº 06/2018 ref. Pregão Presencial nº 1/2018 aquisição de aparelhos de ar condicionado de de 36.000 e 60.000 btu's para auditório do CROSE.									
53	68	77/2018	09/02/2018	033.987.855-06 - RAFAELA SANTOS XAVIER	-103,50 E	-103,50	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 68 em 09/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 301495, referente ao Suprimento de fundo de 09/01/2018 até 09/02/2018 em favor de RAFAELA SANTOS XAVIER, CHEQUE 301495, SUPRIMENTO DE FUNDOS .									
70	92	78/2018	14/02/2018	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	42,56 P	42,56	FATURA	02502627914 63	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLARO SA, liquidação 82 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0250262791463 ref. conta de telefone EMBRATEL do mês de janeiro/2018.									
5	91	08/2018	14/02/2018	13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	331,09 P	331,09	FATURA	02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 54 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FATURA 02/2018 ref. fornecimento de água no mês de fevereiro/2018.									
56	93	10/2018	16/02/2018	32.713.380/0001-06 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	59,50 P	59,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	24361	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 67 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24361 ref. serviço de provedor de acesso a internet para o mês de janeiro/2018.									
71	99	79/2018	19/02/2018	32.863.151/0002-40 - ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	1.195,26 P	1.195,26	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 84 do empenho 71, CHEQUE 855809, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3 ref. 1ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.									
71	100	79/2018	19/02/2018	32.863.151/0002-40 - ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	124,74 P	124,74	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3	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 84 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3 ref. 1ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.									
74	96	43/2018	19/02/2018	01.340.555/0001-45 - ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	8,12 P	8,12	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	25	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 90 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25 ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 19 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.									
74	95	43/2018	19/02/2018	01.340.555/0001-45 - ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	154,18 P	154,18	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	25	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 90 do empenho 74, CHEQUE 301509, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25 ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 19 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.									
43	94	48/2018	19/02/2018	13.353.495/0001-84 - PROPAG TURISMO LTDA	3.887,38 P	3.887,38	FATURA	183403	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 51 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 183403 ref. compra de passagens aéreas trechos Aracaju/São Paulo/Aracaju para Carla Regina e Lisandra Ferreira, para participarem da I Encontro do Observatório Ibero Americano de Políticas Públicas em Saúde Bucal no 3º CIOSP; Aracaju/Florianópolis/Aracaju para Anderson Lessa para acompanhar a demonstração do Software Harpia, relacionado à gestão de Processos Éticos e de Fiscalização; e Aracaju/Brasília/Aracaju para José Genaldo Ferreira Souza Junior a fim de realizar intercâmbio de treinamento no setor de fiscalização.									
67	97	76/2018	19/02/2018	04.964.571/0001-05 - ST TAXI LTDA	53,22 P	53,22	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a ST TAXI LTDA, liquidação 79 do empenho 67, CHEQUE 855810, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4 ref. despesas com táxi do mês de janeiro/2018, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.									
67	98	76/2018	19/02/2018	04.964.571/0001-05 - ST TAXI LTDA	2,80 P	2,80	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ST TAXI LTDA, liquidação 79 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4 ref. despesas com táxi do mês de janeiro/2018, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.									
88	119	33/2018	20/02/2018	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 104 do empenho 88, CHEQUE 855815, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16, 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	120	46/2018	20/02/2018	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
Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 105 do empenho 89, CHEQUE 855816, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 018/16 e 006/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.									
89	121	46/2018	20/02/2018	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
Retenção de INSS de CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 105 do empenho 89, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 018/16 e 006/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.									
87	116	86/2018	20/02/2018	755.839.505-44 - CARLA VANIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO	99,30 P	99,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a CARLA VANIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, liquidação 103 do empenho 87, CHEQUE 855814, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.									
87	117	86/2018	20/02/2018	755.839.505-44 - CARLA VANIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO	12,27 P	12,27	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Retenção de INSS de CARLA VANIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, liquidação 103 do empenho 87, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.									
94	128	78/2018	20/02/2018	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	285,80 P	285,80	FATURA	158724199	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 111 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA , FATURA nº 158724199, ref. pagamento da conta de telefone, do mês de janeiro/2018.									
95	129	78/2018	20/02/2018	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 112 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704, ref. pagamento da conta de telefone do mês de janeiro/2018.									
93	127	89/2018	20/02/2018	00.000.000/0000-00 - DETRAN SERGIPE	45,55 P	45,55	FATURA	213054130	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a DETRAN SERGIPE, liquidação 109 do empenho 93, CHEQUE 900321, FATURA 213054130 ref. seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 exercício 2018.									
91	125	87/2018	20/02/2018	931.802.925-04 - ENDENSON BRITO TELES	12,27 P	12,27	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Retenção de INSS de ENDENSON BRITO TELES, liquidação 107 do empenho 91, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16; 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.									
91	124	87/2018	20/02/2018	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 107 do empenho 91, CHEQUE 855818, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16; 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.									
84	113	22/2018	20/02/2018	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 100 do empenho 84, CHEQUE 855811, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização em Nossa Sra. Aparecida no dia 31 de janeiro de 2018.									
90	123	22/2018	20/02/2018	654.651.805-87 - ERICKSON PALMA SILVA	12,27 P	12,27	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Retenção de INSS de ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 106 do empenho 90, ref. Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 013/16 realizado no dia 07 de fevereiro de 2018.									
90	122	22/2018	20/02/2018	654.651.805-87 - ERICKSON PALMA SILVA	99,30 P	99,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 106 do empenho 90, CHEQUE 855817, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 013/16 realizado no dia 07 de fevereiro de 2018.									
76	102	37/2018	20/02/2018	034.352.805-30 - JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	742,00 P	742,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 92 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de janeiro a 20 de fevereiro de 2018.									
79	105	37/2018	20/02/2018	034.352.805-30 - JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	892,60 P	892,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 95 do empenho 79, CHEQUE 900323, RECIBO, ref. a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, a fim de realizar intercâmbio de treinamento no setor de fiscalização, a se realizar nos dias 22 e 23 de fevereiro de 2018 na sede do CRO/DF em Brasília, conforme Of. CRO-DF/GP nº 59/2018.									
92	126	88/2018	20/02/2018	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 20/02/2018 até 21/03/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855819, SUPRIMENTO DE FUNDOS.									
86	115	35/2018	20/02/2018	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 102 do empenho 86, CHEQUE 855813, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16, 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.									
86	118	35/2018	20/02/2018	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 102 do empenho 86, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16, 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.									
83	112	38/2018	20/02/2018	071.067.965-30 - MYLENA ROCHA DIAS	821,80 P	821,80	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a MYLENA ROCHA DIAS, liquidação 99 do empenho 83, CHEQUE 301510, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 ref. bolsa estágio do mês de fevereiro/2018 e auxílio transporte de março/2018.									
73	130	04/2018	20/02/2018	11.449.049/0001-42 - NPR COMERCIO EIRELI	29.480,00 P	29.480,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	2156	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a NPR COMERCIO EIRELI, liquidação 88 do empenho 73, CHEQUE 900324, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2156, ref. aquisição de 4 aparelhos de ar condicionado de 60.000 para auditório do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 01/2018.									
78	104	82/2018	20/02/2018	033.987.855-06 - RAFAELA SANTOS XAVIER	106,00 P	106,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 94 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo para representações do CROSE no período de 20 de janeiro a 20 de fevereiro de 2018.									
81	107	84/2018	20/02/2018	033.987.855-06 - RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	2.468,40 P	2.468,40	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 97 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018, ref. a 1º parcela do 13º salário do exercício de 2018 - Cargos Comissionados									
77	103	81/2018	20/02/2018	033.987.855-06 - RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	4.936,80 P	4.936,80	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 93 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
82	111	85/2018	20/02/2018	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	247,76 P	247,76	DARF	8301 01/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 98 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 01/2018 ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de janeiro/2018.									
39	108	44/2018	20/02/2018	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5.968,98 P	5.968,98	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	10969	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 46 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10969, ref. a plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.									
39	109	44/2018	20/02/2018	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	625,36 P	625,36	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	10969	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 46 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10969, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.									
39	110	44/2018	20/02/2018	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	23,16 P	23,16	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	10969	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 46 do empenho 39, CHEQUE 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10969,ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.									
85	114	34/2018	20/02/2018	653.846.285-53 - VALERIA MOTA QUINTELA	1.377,94 P	1.377,94	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 101 do empenho 85, CHEQUE 855812, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização em Nossa Sra. Socorro nos dias 05, 06, 09, 15 e 16 de fevereiro; Aracaju em 19 de fevereiro; e, Itabaiana em 20 de fevereiro de 2018.									
80	106	83/2018	20/02/2018	077.376.295-72 - VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	12.050,11 P	12.050,11	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 96 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018, ref. a 1º parcela do 13º salário do exercício de 2018 – Efetivos.									
75	101	80/2018	20/02/2018	077.376.295-72 - VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	25.218,72 P	25.218,72	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 91 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 ref. salários do mês de FEVEREIRO/2018 - EFETIVOS.									
96	131	90/2018	21/02/2018	34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	436,99 P	436,99	FATURA	23997	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 113 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA , FATURA 23997,ref. serviço de postagem do mês de janeiro de 2018.									
96	132	90/2018	21/02/2018	34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	45,60 P	45,60	FATURA	23997	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 113 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA , FATURA 23997, ref. serviço de postagem do mês de janeiro de 2018.									
15	135	20/2018	22/02/2018	86.916.665/0001-65 - CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA	102.155,46 P	102.155,46	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações
Pago a CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 89 do empenho 15, CHEQUE 855821, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, ref. boletim de medição nº 03 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.									
15	136	20/2018	22/02/2018	86.916.665/0001-65 - CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA	3.159,45 P	3.159,45	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8	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 89 do empenho 15, CHEQUE 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, ref. boletim de medição nº 03 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
97	133	43/2018	22/02/2018	01.340.555/0001-45 - ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	415,28 P	415,28	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	28	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 114 do empenho 97, CHEQUE 855820, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião para entrega das carteiras profissionais, realizada no dia 22 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.									
97	134	43/2018	22/02/2018	01.340.555/0001-45 - ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	16,72 P	16,72	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	28	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 114 do empenho 97, CHEQUE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião para entrega das carteiras profissionais, realizada no dia 22 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.									
11	138	15/2018	23/02/2018	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	317,54 P	317,54	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	420	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 85 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 420 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.									
11	139	15/2018	23/02/2018	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	34,28 P	34,28	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	420	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 85 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 420 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.									
11	140	15/2018	23/02/2018	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	10,88 P	10,88	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	420	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 85 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 420 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.									
72	137	03/2018	23/02/2018	21.278.884/0001-10 - LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	11.100,00 P	11.100,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	965	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 87 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 965, ref. aquisição de 2 aparelhos de ar condicionado de 36.000 para auditório do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 01/2018.									
46	141	50/2018	26/02/2018	13.076.013/0001-96 - IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	37,76 P	37,76	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	102	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 55 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 102 ref. serviço de administração de estágio do mês de janeiro/2018.									
20	142	27/2018	27/02/2018	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.805,87 P	1.805,87	FATURA	02/2018	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 110 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 02/2018 ref. conta de energia do mês de fevereiro/2018.									
101	151	53/2018	28/02/2018	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA	180,00 P	180,00	PROCESSO DE RECEBIMENTO	02/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 122 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2018, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2018.									
103	153	62/2018	28/02/2018	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA	113,40 P	113,40	EXTRATO	02/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 124 do empenho 103, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2018 ref. despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
102	152	60/2018	28/02/2018	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113,50 P	113,50	EXTRATO	02/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 123 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2018, ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2018.									
57	145	71/2018	28/02/2018	13.158.985/0003-91 - CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES	52,37 P	52,37	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	419	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 68 do empenho 57, CHEQUE 855822, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 419 ref. consultas e exames ocupacionais, conforme Dispensa nº 09/2017.									
57	146	71/2018	28/02/2018	13.158.985/0003-91 - CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES	2,76 P	2,76	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	419	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 68 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 419 ref. consultas e exames ocupacionais, conforme Dispensa nº 09/2017.									
100	150	53/2018	28/02/2018	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	90.468,55 P	90.468,55	PROCESSO DE RECEBIMENTO	02/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 121 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2018, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2018.									
36	148	41/2018	28/02/2018	17.549.420/0001-24 - E&A INFORMATICA LIMITADA	342,00 P	342,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	10	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 115 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10 ref. serviço de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de FEVEREIRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.									
36	149	41/2018	28/02/2018	17.549.420/0001-24 - E&A INFORMATICA LIMITADA	18,00 P	18,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	10	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 115 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10 ref. serviço de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de FEVEREIRO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.									
99	147	92/2018	28/02/2018	10.230.480/0012-93 - FERREIRA COSTA CIA LTDA	159,00 P	159,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	113048	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha
Pago a FERREIRA COSTA CIA LTDA, liquidação 120 do empenho 99, CHEQUE 855823, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 113048 ref. aquisição de 01 (uma) cafeteira elétrica para uso do CROSE, conforme Dispensa nº 08/2018.									
8	143	19/2018	28/02/2018	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	92,25 P	92,25	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	838	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 70 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 838 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em fevereiro/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.									
8	144	19/2018	28/02/2018	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	4,40 P	4,40	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	838	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 70 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 838 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em fevereiro/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.									
Total de pagamentos: 87					327.564,26	327.564,26			
Total de estornos: 2					-2.661,04	-2.661,04			