

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
55	404	07/2018	01/06/2018	03.506.307/0001-57 - EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	895,17 P	895,17	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	027895998	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 248 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 027895998 ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.									
14	402	21/2018	01/06/2018	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	714,09 P	714,09	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	39743	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 270 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39743 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de Maio/2018.									
14	403	21/2018	01/06/2018	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	74,52 P	74,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	39743	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 270 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39743 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de Maio/2018.									
241	400	72/2018	01/06/2018	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	386,71 P	386,71	FATURA	06162516790	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 323 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA, FATURA 06162516790 ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MAIO/2018.									
13	401	18/2018	01/06/2018	33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	357,68 P	357,68	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	05/2018	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 268 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 05/2018 ref. contas de telefone do mês de MAIO/2018.									
232	405	135/2018	04/06/2018	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI ME	950,00 P	950,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, liquidação 311 do empenho 232, CHEQUE 855893, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2 ref. a Valor empenhado a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, serviço de instalação de tela de projeção, como condição de manutenção da garantia do fabricante, conforme dispensa nº 10/2018.									
230	406	136/2018	04/06/2018	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI ME	500,00 P	500,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, liquidação 309 do empenho 230, CHEQUE 855892, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1 ref. a Valor empenhado a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, serviço de instalação de projetor no auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 14/2018.									
43	407	48/2018	04/06/2018	13.353.495/0001-84 - PROPAG TURISMO LTDA	1.290,65 P	1.290,65	FATURA	187229	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 275 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 187229 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/São Paulo para Paulo Capel Narvai, para ministrar palestra no IV Seminário de Odontologia na Saúde Publica de Sergipe.									
43	408	48/2018	04/06/2018	13.353.495/0001-84 - PROPAG TURISMO LTDA	1.235,51 P	1.235,51	FATURA	187209	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 327 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 187209 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para Anna Tereza Lima, para participar do I Forum de Harmonização Orofacial em Belo Horizonte.									
43	409	48/2018	04/06/2018	13.353.495/0001-84 - PROPAG TURISMO LTDA	1.948,16 P	1.948,16	FATURA	187230	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 276 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 187230 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Mirian Passos Brandão para participar do Forum de OH e Simpósio de Ética na Odonto do Século XXI.									
231	414	134/2018	05/06/2018	22.939.556/0001-80 - DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	1.140,00 P	1.140,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	11	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, liquidação 310 do empenho 231, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11 serviço de assessoria contábil ref. a maio/2018, conforme dispensa nº 24/2018.									
244	411	140/2018	05/06/2018	13.446.611/0001-00 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	420,00 P	420,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	13740	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, liquidação 329 do empenho 244, CHEQUE 855894, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 13740 ref. aquisição de 04 (quatro) caixas de café torrado e moído tradicional, conforme Dispensa nº 64/2018.									
243	410	149/2018	05/06/2018	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 05/06/2018 até 05/07/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900356, SUPRIMENTO DE FUNDOS.									
188	412	120/2018	05/06/2018	27.256.912/0001-85 - PEDRO MIRANDA SAVI EPP	1.448,80 P	1.448,80	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	39	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 312 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de MAIO/2018.									
188	413	120/2018	05/06/2018	27.256.912/0001-85 - PEDRO MIRANDA SAVI EPP	151,20 P	151,20	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	39	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 312 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39 ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de MAIO/2018.									
245	415	141/2018	06/06/2018	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	14.300,98 P	14.300,98	CONTRATO	PAI-S	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 332 do empenho 245, CHEQUE 855895, CONTRATO PAI-S ref. devolução de recurso objeto de glosa relativo a última parcela do exercício de 2017 Programa de Apoio Institucional - Sustento (PAI-S).									
71	416	79/2018	06/06/2018	32.863.151/0002-40 - ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	1.320,00 P	1.320,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	17	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 331 do empenho 71, CHEQUE 855896, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, 5ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.									
246	420	142/2018	06/06/2018	00.299.160/0001-83 - LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	7,19 P	7,19	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	210	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 333 do empenho 246, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 210 ref. aquisição de 02 (dois) banners, conforme Dispensa nº 37/2018.									
246	419	142/2018	06/06/2018	00.299.160/0001-83 - LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	162,81 P	162,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	210	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 333 do empenho 246, CHEQUE 900358, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 210 ref. aquisição de 02 (dois) banners, conforme Dispensa nº 37/2018.									
54	417	70/2018	06/06/2018	19.294.908/0001-83 - R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME	392,00 P	392,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	53/2018	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 317 do empenho 54, CHEQUE 900357, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53/2018, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.									
54	418	70/2018	06/06/2018	19.294.908/0001-83 - R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME	8,00 P	8,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	53/2018	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 MANUTENCÃO - ME, liquidação 317 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53/2018, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.									
61	421	14/2018	07/06/2018	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.095,95 P	2.095,95	GUIA DE RECOLHIMENTO	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 334 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2018 ref. recolhimento de FGTS do mês de maio de 2018.									
247	422	32/2018	07/06/2018	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-3.126,07 E	-3.126,07	GUIA DE RECOLHIMENTO	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 422 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 247, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de MAIO/2018.									
247	422	32/2018	07/06/2018	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.707,58 P	8.707,58	GUIA DE RECOLHIMENTO	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 335 do empenho 247, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2018 ref. pagamento do INSS mês de MAIO/2018.									
250	423	78/2018	11/06/2018	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	39,03 P	39,03	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	94	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 339 do empenho 250, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 94 ref. pagamento da conta de telefone, fatura nº 0250502183267, do mês de JUNHO/2018.									
251	425	158/2018	11/06/2018	01.340.555/0001-45 - ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	430,83 P	430,83	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	151	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 341 do empenho 251, CHEQUE 900359, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 151 ref. aquisição de 30 (trinta) quentinhas, destinadas aos funcionários e pessoas que estarão dando suporte no IV Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, nos dias 07 e 08 de junho de 2018, conforme Dispensa nº 38/2018.									
251	426	158/2018	11/06/2018	01.340.555/0001-45 - ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	19,17 P	19,17	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	151	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 341 do empenho 251, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 151, ref. aquisição de 30 (trinta) quentinhas, destinadas aos funcionários e pessoas que estarão dando suporte no IV Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, nos dias 07 e 08 de junho de 2018, conforme Dispensa nº 38/2018.									
43	424	48/2018	11/06/2018	13.353.495/0001-84 - PROPAG TURISMO LTDA	906,35 P	906,35	FATURA	187593	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
				Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 297 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 187593 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Gladson Silva Guimarães, para participar da 2ª Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação no CFO.						
5	427	08/2018	12/06/2018	13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	200,57 P	200,57	FATURA	06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	
				Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 326 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FATURA 06/2018, serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.						
248	428	43/2018	12/06/2018	01.340.555/0001-45 - ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	1.703,64 P	1.703,64	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	147	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	
				Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 336 do empenho 248, CHEQUE 855897, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 147, ref. aquisição de salgados e doces para o IV Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, realizado nos dias 07 e 08 de junho de 2018 na UNIT, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.						
252	431	127/2018	13/06/2018	052.717.854-32 - CYBELLE CARLA DA SILVA	14,23 P	14,23	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
				Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 343 do empenho 252, CHEQUE 900361, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. reembolso pelo pagamento de diferença do salário maternidade do mês de maio/2018.						
36	430	41/2018	13/06/2018	17.549.420/0001-24 - E&A INFORMATICA LIMITADA	9,36 P	9,36	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	26	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 303 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26 ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de maio/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.						
36	429	41/2018	13/06/2018	17.549.420/0001-24 - E&A INFORMATICA LIMITADA	350,64 P	350,64	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	26	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 303 do empenho 36, CHEQUE 855898, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26 ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de maio/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.						
253	434	39/2018	14/06/2018	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	99,12 P	99,12	FATURA	4833851	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	
				Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 344 do empenho 253, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4833851, publicação do Extrato do Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2017, ref. acréscimo no valor total do Contrato.						
249	432	143/2018	14/06/2018	19.294.908/0001-83 - R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	2.548,00 P	2.548,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	58	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 337 do empenho 249, CHEQUE 855899, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, contratação de empresa para realizar serviço de manutenção corretiva geral na rede elétrica onde estão instalados os equipamentos de ar condicionados do CRO/SE, conforme Dispensa nº 35/2018.						
249	433	143/2018	14/06/2018	19.294.908/0001-83 - R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	52,00 P	52,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	58	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 337 do empenho 249, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. contratação de empresa para realizar serviço de manutenção corretiva geral na rede elétrica onde estão instalados os equipamentos de ar condicionados do CRO/SE, conforme Dispensa nº 35/2018.						
56	435	10/2018	15/06/2018	32.713.380/0001-06 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	59,50 P	59,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	024648	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 330 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024648, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de MAIO/2018.						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
254	436	142/2018	19/06/2018	00.299.160/0001-83 - LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	551,64 P	551,64	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	231	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 345 do empenho 254, CHEQUE 855900, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 231 ref. aquisição de 3000 envelopes e 820 pastas processo, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.									
254	437	142/2018	19/06/2018	00.299.160/0001-83 - LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	24,36 P	24,36	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	231	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 345 do empenho 254, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 231 ref. aquisição de 3000 envelopes e 820 pastas processo, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.									
261	444	33/2018	20/06/2018	532.162.295-72 - ANDERSON LESSA SIQUEIRA	106,00 P	106,00	RECIBO	06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 352 do empenho 261, CHEQUE 855903, RECIBO 06/2018 ref. ajuda de custo para Representação na palestra sobre o CFO e CRO's na Faculdade Maurício de Nassau, realizada no dia 21 de maio de 2018.									
263	446	52/2018	20/06/2018	533.393.395-20 - ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	106,00 P	106,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 354 do empenho 263, CHEQUE 855904, RECIBO, ref. ajuda de custo para representação em palestra sobre o CFO e CROs na Faculdade Maurício de Nassau, no dia 21 de maio em Aracaju.									
268	457	78/2018	20/06/2018	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	260,06 P	260,06	FATURA	05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 359 do empenho 268, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05/2018 ref. a Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de MAIO/2018.									
269	458	78/2018	20/06/2018	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	54,30 P	54,30	FATURA	05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 360 do empenho 269, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05/2018, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de MAIO/2018.									
266	451	87/2018	20/06/2018	931.802.925-04 - ENDENSON BRITO TELES	297,89 P	297,89	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 357 do empenho 266, CHEQUE 900364, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018.									
266	452	87/2018	20/06/2018	931.802.925-04 - ENDENSON BRITO TELES	36,82 P	36,82	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Retenção de INSS de ENDENSON BRITO TELES, liquidação 357 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018.									
259	442	22/2018	20/06/2018	654.651.805-87 - ERICKSON PALMA SILVA	635,97 P	635,97	RECIBO	06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 350 do empenho 259, CHEQUE 855901, RECIBO 06/2018 ref. ajuda de custo para fiscalização em Carmópolis no dia 23 de maio, Japarutuba em 06 de junho e Simão Dias em 13 de junho de 2018.									
265	449	23/2018	20/06/2018	924.514.545-04 - JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	297,89 P	297,89	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 356 do empenho 265, CHEQUE 900363, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018.									
265	450	23/2018	20/06/2018	924.514.545-04 - JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	36,82 P	36,82	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Retenção de INSS de JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 356 do empenho 265, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018.									
256	439	37/2018	20/06/2018	034.352.805-30 - JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	1.166,00 P	1.166,00	RECIBO	06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 347 do empenho 256, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2018 ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de maio a 20 de junho de 2018.									
264	447	35/2018	20/06/2018	573.091.166-15 - MIRIAN PASSOS BRANDÃO	297,89 P	297,89	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 355 do empenho 264, CHEQUE 855906, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018 .									
264	448	35/2018	20/06/2018	573.091.166-15 - MIRIAN PASSOS BRANDÃO	36,82 P	36,82	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Retenção de INSS de MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 355 do empenho 264, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018 .									
262	445	35/2018	20/06/2018	573.091.166-15 - MIRIAN PASSOS BRANDÃO	106,00 P	106,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 353 do empenho 262, CHEQUE 855905, RECIBO, ref. ajuda de custo para representação em palestra sobre código de ética odontológica na Faculdade Maurício de Nassau no dia 04 de junho em Aracaju.									
267	453	38/2018	20/06/2018	071.067.965-30 - MYLENA ROCHA DIAS	793,80 P	793,80	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a MYLENA ROCHA DIAS, liquidação 358 do empenho 267, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018, ref. bolsa estágio do mês de JUNHO/2018 e auxilio transporte de JULHO/2018.									
257	440	145/2018	20/06/2018	033.987.855-06 - RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	5.435,40 P	5.435,40	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 348 do empenho 257, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. pagamento de salários do mês de JUNHO/2018 - CARGOS COMMISSIONADOS.									
258	441	85/2018	20/06/2018	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	316,35 P	316,35	DARF	8301 05/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 349 do empenho 258, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 05/2018 ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2018.									
229	454	44/2018	20/06/2018	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.627,84 P	6.627,84	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	152106	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 308 do empenho 229, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 152106, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.									
229	455	44/2018	20/06/2018	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	707,32 P	707,32	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	152106	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 308 do empenho 229, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 152106, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.									
229	456	44/2018	20/06/2018	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	149,70 P	149,70	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	152106	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 308 do empenho 229, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 152106, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.									
229	454	44/2018	20/06/2018	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-1.515,11 E	-1.515,11	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	152106	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 454 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 229, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 152106, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.									
260	443	34/2018	20/06/2018	653.846.285-53 - VALERIA MOTA QUINTELA	1.483,93 P	1.483,93	RECIBO	06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 351 do empenho 260, CHEQUE 855902, RECIBO 06/2018, ajuda de custo para fiscalização em Areia Branca no dia 28 de maio; Japarutuba nos dias 05, 12, 15 e 19 de junho; Porto da Folha em 11 de junho; e, Poço Verde em 18 de junho de 2018.									
255	438	144/2018	20/06/2018	077.376.295-72 - VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	26.700,65 P	26.700,65	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 346 do empenho 255, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. pagamento de salários e salário maternidade do mês de JUNHO/2018 - EFETIVOS.									
270	459	90/2018	21/06/2018	34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	997,77 P	997,77	FATURA	25174	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 361 do empenho 270, DÉBITO EM CONTA, FATURA 25174, pagamento referente serviço de postagem do mês de MAIO de 2018.									
270	460	90/2018	21/06/2018	34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	104,13 P	104,13	FATURA	25174	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 361 do empenho 270, DÉBITO EM CONTA, FATURA 25174, pagamento referente serviço de postagem do mês de MAIO de 2018.									
9	461	13/2018	21/06/2018	04.089.376/0001-75 - EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.429,08 P	1.429,08	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	160	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 362 do empenho 9, CHEQUE 900365, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 160, serviço de assessoria de imprensa prestado em JUNHO/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.									
43	462	48/2018	22/06/2018	13.353.495/0001-84 - PROPAG TURISMO LTDA	1.101,61 P	1.101,61	FATURA	188336	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 338 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 188336, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Erickson Palma Silva para participar do Forum de OH e Simpósio de Ética na Odonto do Século XXI.									
46	464	50/2018	25/06/2018	13.076.013/0001-96 - IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	37,76 P	37,76	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	678	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 314 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 678, serviço de administração de estágio do mês de maio/2018.									
272	463	148/2018	25/06/2018	07.889.399/0001-52 - MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME	240,00 P	240,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	2964	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 365 do empenho 272, CHEQUE 855907, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2964, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 41/2017.									
273	465	39/2018	25/06/2018	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	1.255,52 P	1.255,52	FATURA	4847312	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 366 do empenho 273, CHEQUE 900366, FATURA 4847312, publicação da Resolução CROSE nº 09/2018.									
274	466	52/2018	27/06/2018	533.393.395-20 - ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	2.231,48 P	2.231,48	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 367 do empenho 274, CHEQUE 855908, RECIBO, ref. 03 diárias e 1/2 (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da ASSEMBLEIA CONJUNTA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, a se realizar nos dias 03 e 04 de julho de 2018 em Brasília - DF, conforme Of. Circular nº 616/2018/CFO.									
140	469	104/2018	28/06/2018	17.549.420/0001-24 - E&A INFORMATICA LIMITADA	460,00 P	460,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	40	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 373 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40, contratação de empresa para fornecimento de cartuchos/tonner e/ou recargas, destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.									
271	470	147/2018	28/06/2018	17.549.420/0001-24 - E&A INFORMATICA LIMITADA	407,00 P	407,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	1083	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 364 do empenho 271, CHEQUE 855911, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1083, aquisição de acessórios para funcionamento dos equipamentos audiovisuais instalados no auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº 39/2018.									
140	472	104/2018	28/06/2018	17.549.420/0001-24 - E&A INFORMATICA LIMITADA	2,35 P	2,35	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	38	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 372 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, recarga de 2 tonner destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.									
36	473	41/2018	28/06/2018	17.549.420/0001-24 - E&A INFORMATICA LIMITADA	360,00 P	360,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	37	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 374 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de JUNHO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.									
140	471	104/2018	28/06/2018	17.549.420/0001-24 - E&A INFORMATICA LIMITADA	87,65 P	87,65	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	38	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 372 do empenho 140, CHEQUE 855912, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, recarga de 2 tonner destinados às impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.									
20	468	27/2018	28/06/2018	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.488,93 P	2.488,93	FATURA	06/2018	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 363 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 06/2018, conta de energia do mês de JUNHO/2018.									
275	467	72/2018	28/06/2018	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	386,71 P	386,71	FATURA	06335599740	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 369 do empenho 275, CHEQUE 855909, FATURA 06335599740, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JUNHO/2018.									
14	476	21/2018	29/06/2018	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	714,09 P	714,09	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	40413	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 342 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40413, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JUNHO/2018.									
14	477	21/2018	29/06/2018	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	74,52 P	74,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	40413	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 342 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40413, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JUNHO/2018.									
8	475	19/2018	29/06/2018	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	4,26 P	4,26	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3054	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 378 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3054, serviço de monitoramento da sede do CROSE em JUNHO/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.									
8	474	19/2018	29/06/2018	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	92,39 P	92,39	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3054	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 378 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3054, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em JUNHO/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.									
280	479	53/2018	30/06/2018	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA	78,15 P	78,15	PROCESSO DE RECEBIMENTO	06/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 380 do empenho 280, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2018, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2018.									
282	481	62/2018	30/06/2018	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA	94,00 P	94,00	EXTRATO	06/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 382 do empenho 282, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2018, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JUNHO/2018.									
281	480	60/2018	30/06/2018	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87,50 P	87,50	EXTRATO	06/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 381 do empenho 281, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2018 ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2018.									
279	478	53/2018	30/06/2018	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	23.250,19 P	23.250,19	PROCESSO DE RECEBIMENTO	06/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 379 do empenho 279, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2018, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2018.									
Total de pagamentos: 82					127.403,98	127.403,98			
Total de estornos: 2					-4.641,18	-4.641,18			