

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
55	314	07/2018	02/05/2018	03.506.307/0001-57 - EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	425,04 P	425,04	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	27626831	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 194 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27626831, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de março/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.									
189	315	72/2018	02/05/2018	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	383,71 P	383,71	FATURA	0599190703- 0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 250 do empenho 189, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0599190703-0 ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de ABRIL/2018.									
71	318	79/2018	03/05/2018	32.863.151/0002-40 - ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	1.320,00 P	1.320,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	12	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 255 do empenho 71, CHEQUE 855871, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, ref. 4ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.									
192	319	39/2018	03/05/2018	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	99,12 P	99,12	FATURA	4774468	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 256 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA , FATURA 4774468, ref. publicação do Extrato do contrato nº 11/2018 - Serviços Contábeis.									
54	317	70/2018	03/05/2018	19.294.908/0001-83 - R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	8,00 P	8,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	43	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 242 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.									
54	316	70/2018	03/05/2018	19.294.908/0001-83 - R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	392,00 P	392,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	43	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 242 do empenho 54, CHEQUE 900339, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43 serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.									
188	320	120/2018	04/05/2018	27.256.912/0001-85 - PEDRO MIRANDA SAVI EPP	1.448,80 P	1.448,80	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	35	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 247 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de ABRIL/2018.									
188	321	120/2018	04/05/2018	27.256.912/0001-85 - PEDRO MIRANDA SAVI EPP	151,20 P	151,20	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	35	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 247 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de ABRIL/2018.									
61	322	14/2018	07/05/2018	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.028,08 P	2.028,08	GUIA DE RECOLHIMENTO	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 257 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2018, ref. recolhimento de FGTS do mês de abril de 2018.									
193	323	32/2018	07/05/2018	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.200,91 P	10.200,91	GUIA DE RECOLHIMENTO	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 258 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2018, ref. pagamento do INSS mês de ABRIL/2018.									
193	323	32/2018	07/05/2018	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-3.187,95 E	-3.187,95	GUIA DE RECOLHIMENTO	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 323 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 193, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2018, ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento e serviço de PF do mês de Abril/2018.									
195	324	157/2018	08/05/2018	10.230.480/0012-93 - FERREIRA COSTA CIA LTDA	477,90 P	477,90	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	124487	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a FERREIRA COSTA CIA LTDA, liquidação 260 do empenho 195, CHEQUE 900340, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 124487, ref. aquisição de lixeiras para o CROSE, conforme dispensa nº 26/2018.									
194	325	122/2018	09/05/2018	17.549.420/0001-24 - E&A INFORMATICA LIMITADA	3.482,00 P	3.482,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	1019	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 259 do empenho 194, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1019, ref. aquisição de material de informática para o setor de fiscalização, conforme dispensa nº 23/2018.									
196	326	123/2018	09/05/2018	912.831.165-53 - SABRINA RANGEL MENDONÇA BEZERRA	402,80 P	402,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SABRINA RANGEL MENDONÇA BEZERRA, liquidação 262 do empenho 196, CHEQUE 855873, RECIBO, ref. restituição de parcela da anuidade 3/5 de 2017 pago indevidamente.									
199	333	78/2018	10/05/2018	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	40,96 P	40,96	FATURA	0250445522207	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 266 do empenho 199, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0250445522207 ref. pagamento da conta de telefone do mês de MAIO/2018.									
20	332	27/2018	10/05/2018	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.968,65 P	1.968,65	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	04/2018	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 216 do empenho 20, CHEQUE 855874, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 04/2018 ref. conta de energia do mês de abril/2018.									
197	327	124/2018	10/05/2018	04.074.669/0001-89 - MULTMOBILI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	800,00 P	800,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	2237	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a MULTMOBILI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação 265 do empenho 197, CHEQUE 855875, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2237, ref. aquisição de uma mesa, com gaveteiro e calha para fiação, destinada ao setor de recepção do CRO/SE, conforme dispensa nº 27/2018.									
190	328	121/2018	10/05/2018	00.530.861/0001-81 - VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	158,86 P	158,86	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	62	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 252 do empenho 190, CHEQUE 900343, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, ref. contratação de serviço de táxi do mês de março de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
190	329	121/2018	10/05/2018	00.530.861/0001-81 - VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	5,76 P	5,76	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	62	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 252 do empenho 190, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, ref. contratação de serviço de táxi do mês de março de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.									
191	330	121/2018	10/05/2018	00.530.861/0001-81 - VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	188,12 P	188,12	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	63	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 253 do empenho 191, CHEQUE 900344, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63, ref. contratação de serviço de táxi do mês de abril de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.									
191	331	121/2018	10/05/2018	00.530.861/0001-81 - VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	6,82 P	6,82	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	63	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 253 do empenho 191, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63, ref. contratação de serviço de táxi do mês de abril de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.									
200	334	125/2018	11/05/2018	08.998.467/0001-84 - ARACAJU MEGA SHOPPING LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	1.377,00 P	1.377,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	4954	6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras
Pago a ARACAJU MEGA SHOPPING LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, liquidação 267 do empenho 200, CHEQUE 855876, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4954 ref. aquisição de bandeiras e mastros, destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2018.									
43	335	48/2018	11/05/2018	13.353.495/0001-84 - PROPAG TURISMO LTDA	1.225,65 P	1.225,65	FATURA	186437	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 232 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , FATURA 186437, ref. compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Recife/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar de reunião no CROPE, tendo como pauta as questões administrativas dos CRO's, a se realizar no dia 27 de abril de 2018 em Recife/PE, conforme Of. CRO-PE nº 337/2018.									
13	336	18/2018	11/05/2018	33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	385,84 P	385,84	FATURA	04/2018	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 212 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2018, ref. contas de telefone do mês de ABRIL/2018.									
5	338	08/2018	14/05/2018	13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	174,40 P	174,40	FATURA	05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 251 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2018, ref. fornecimento de água no mês de maio/2018.									
201	337	22/2018	14/05/2018	654.651.805-87 - ERICKSON PALMA SILVA	1.115,74 P	1.115,74	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 269 do empenho 201, CHEQUE 900345, RECIBO, ref. 1 e 1/2 (uma e meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião dos Representantes das Comissões de Convênios e Credenciamentos , a se realizar nos dias 15 e 16 de maio de 2018 na sede do CRO – DF, conforme Of. Circular/ CRO-PR nº 323/2018 - CFO.									
204	340	43/2018	14/05/2018	01.340.555/0001-45 - ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	9,26 P	9,26	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	114	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 273 do empenho 204, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 114 ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 14 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.									
204	339	43/2018	14/05/2018	01.340.555/0001-45 - ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	208,14 P	208,14	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	114	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 273 do empenho 204, CHEQUE 900346, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 114 ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 14 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
202	341	126/2018	15/05/2018	23.148.989/0001-80 - CG COMERCIO LTDA EPP	1.665,00 P	1.665,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	361	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a CG COMERCIO LTDA EPP, liquidação 271 do empenho 202, CHEQUE 900347 NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 361 ref. aquisição de 1 (um) púlpito em acrílico destinado ao auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº18/2018.									
203	342	126/2018	15/05/2018	23.148.989/0001-80 - CG COMERCIO LTDA EPP	1.555,00 P	1.555,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	361	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a CG COMERCIO LTDA EPP, liquidação 272 do empenho 203, CHEQUE 900347, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 361 ref. aquisição de placas de identificação/sinalização destinados a identificação de setores do CRO/SE, conforme Dispensa nº18/2018.									
56	343	10/2018	15/05/2018	32.713.380/0001-06 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	59,50 P	59,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	024577	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 254 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024577 ref. serviço de provedor de acesso a internet para o exercício de 2018.									
205	344	35/2018	17/05/2018	573.091.166-15 - MIRIAN PASSOS BRANDÃO	1.673,61 P	1.673,61	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 277 do empenho 205, CHEQUE 900348, RECIBO ref. 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR E DO SIMPÓSIO DE ÉTICA NA ODONTOLOGIA, a se realizar nos dias 19 e 20 de maio de 2018, Fortaleza - CE, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 242/GP.									
211	350	33/2018	18/05/2018	532.162.295-72 - ANDERSON LESSA SIQUEIRA	317,99 P	317,99	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 283 do empenho 211, CHEQUE 855879, RECIBO, ajuda de custo para Representação na ALESE em 10/05 e Fiscalização em Areia Branca no dia 16 de maio de 2018.									
115	357	20/2018	18/05/2018	86.916.665/0001-65 - CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA	14.664,46 P	14.664,46	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	22	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações
Pago a CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 264 do empenho 115, CHEQUE 855881, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22 ref. boletim de medição nº 06 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.									
115	358	20/2018	18/05/2018	86.916.665/0001-65 - CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA	453,54 P	453,54	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	22	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 264 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22 ref. boletim de medição nº 06 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.									
206	345	22/2018	18/05/2018	654.651.805-87 - ERICKSON PALMA SILVA	635,97 P	635,97	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 278 do empenho 206, CHEQUE 855877, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização em Itabaiana no dia 25 de abril, Propriá em 02 de maio e Campo do Brito em 09 de maio de 2018.									
215	360	43/2018	18/05/2018	01.340.555/0001-45 - ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	72,64 P	72,64	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	126	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 287 do empenho 215, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 126, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reinauguração do Auditório do CROSE realizada no dia 17 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.									
216	362	43/2018	18/05/2018	01.340.555/0001-45 - ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	9,26 P	9,26	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	127	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 288 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 127, aquisição de salgados e doces destinados à palestra com alunos da UFS realizada no dia 18 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
215	359	43/2018	18/05/2018	01.340.555/0001-45 - ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	1.632,54 P	1.632,54	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	126	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 287 do empenho 215, CHEQUE 855882, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 126 ref. aquisição de salgados e doces destinados à reinauguração do Auditório do CROSE realizada no dia 17 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.									
216	361	43/2018	18/05/2018	01.340.555/0001-45 - ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	208,14 P	208,14	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	127	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 288 do empenho 216, CHEQUE 855883, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 127 aquisição de salgados e doces destinados à palestra com alunos da UFS realizada no dia 18 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.									
209	348	37/2018	18/05/2018	034.352.805-30 - JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	742,00 P	742,00	RECIBO	05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 281 do empenho 209, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2018 ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de abril a 20 de maio de 2018.									
212	351	35/2018	18/05/2018	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 284 do empenho 212, CHEQUE 855880, RECIBO, ajuda de custo para Representação na Cerimônia do Jaleco (CALO-UFS) no dia 20 de abril de 2018.									
214	353	38/2018	18/05/2018	071.067.965-30 - MYLENA ROCHA DIAS	793,80 P	793,80	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a MYLENA ROCHA DIAS, liquidação 286 do empenho 214, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. bolsa estágio do mês de MAIO/2018 e auxílio transporte de JUNHO/2018.									
43	363	48/2018	18/05/2018	13.353.495/0001-84 - PROPAG TURISMO LTDA	660,61 P	660,61	FATURA	186634	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 274 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 186634, compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participar da Reunião dos Representantes das Comissões de Convênios e Credenciamentos , a se realizar nos dias 15 e 16 de maio de 2018 na sede do CFO - DF, conforme Of. Circular nº 323/2018/CFO.									
208	347	128/2018	18/05/2018	033.987.855-06 - RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	5.435,40 P	5.435,40	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 280 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2018 - CARGOS COMMISSIONADOS.									
213	352	85/2018	18/05/2018	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	307,86 P	307,86	DARF	04/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 285 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA, DARF 04/2018 ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2018.									
182	355	44/2018	18/05/2018	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	707,32 P	707,32	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	116969	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 240 do empenho 182, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116969, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.									
182	354	44/2018	18/05/2018	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.627,84 P	6.627,84	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	116969	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 240 do empenho 182, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116969, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.									
182	354	44/2018	18/05/2018	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-1.515,11 E	-1.515,11	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	116969	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 354 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 182, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116969 ref. desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
182	356	44/2018	18/05/2018	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	149,70 P	149,70	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	116969	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 240 do empenho 182, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116969, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.									
210	349	34/2018	18/05/2018	653.846.285-53 - VALERIA MOTA QUINTELA	635,97 P	635,97	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 282 do empenho 210, CHEQUE 855878, RECIBO ref. ajuda de custo para Fiscalizações em Cedro de São João no dia 24 de abril e Tobias Barreto em 27 de abril e 03 de maio de 2018.									
207	346	127/2018	18/05/2018	077.376.295-72 - VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	26.180,67 P	26.180,67	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 279 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2018 - EFETIVOS.									
219	366	126/2018	21/05/2018	23.148.989/0001-80 - CG COMERCIO LTDA EPP	395,00 P	395,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	366	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a CG COMERCIO LTDA EPP, liquidação 292 do empenho 219, CHEQUE 855885, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 366, ref. aquisição de acrílico sobreposta de uma placa de aço inox, conforme dispensa nº 29/2018.									
220	369	78/2018	21/05/2018	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	295,61 P	295,61	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	163/052018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 293 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 163/052018 ref. pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de MAIO/2018.									
221	370	78/2018	21/05/2018	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	54,30 P	54,30	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3263/052018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 294 do empenho 221, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3263/052018, ref. pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de ABRIL/2018.									
222	371	90/2018	21/05/2018	34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	844,08 P	844,08	FATURA	24886	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 296 do empenho 222, DÉBITO EM CONTA , FATURA 24886, ref. pagamento do serviço de postagem do mês de abril de 2018.									
222	372	90/2018	21/05/2018	34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	88,09 P	88,09	FATURA	24886	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 296 do empenho 222, DÉBITO EM CONTA , FATURA 24886, ref. pagamento do serviço de postagem do mês de abril de 2018.									
218	365	130/2018	21/05/2018	693.654.745-15 - EVANDRO KLECIO SANTOS DE DEUS	185,00 P	185,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a EVANDRO KLECIO SANTOS DE DEUS, liquidação 291 do empenho 218, CHEQUE 855886, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1 ref. contratação de serviços de segurança na portaria do CRO/SE durante o evento de reinauguração do Auditório, realizada no dia 17.05.2018, das 18 às 22 horas.									
217	364	129/2018	21/05/2018	041.797.195-84 - GLADSON SILVA GUIMARÃES	892,60 P	892,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 290 do empenho 217, CHEQUE 855884, RECIBO, 01 diárias e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar da 2ª REUNIÃO DAS AUTORIDADES DA LAI DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, a se realizar no dia 23 de maio de 2018, Brasília - DF, conforme Of. Circular nº 430/2018/CFO.									
104	367	107/2018	21/05/2018	11.779.263/0001-67 - LIMPART LIMPEZA PÓS OBRA & SERVIÇOS LTDA ME	7.623,50 P	7.623,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	18	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LIMPART LIMPEZA PÓS OBRA & SERVIÇOS LTDA ME, liquidação 289 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, ref. contratação de empresa para executar serviços de limpeza pós obra, conforme Dispensa nº 19/2018.									
104	368	107/2018	21/05/2018	11.779.263/0001-67 - LIMPART LIMPEZA PÓS OBRA & SERVIÇOS LTDA ME	276,50 P	276,50	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 LIMPART LIMPEZA PÓS OBRA & SERVIÇOS LTDA ME, liquidação 289 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, ref. contratação de empresa para executar serviços de limpeza pós obra, conforme Dispensa nº 19/2018.									
223	373	52/2018	22/05/2018	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
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 299 do empenho 223, CHEQUE 855887, RECIBO, ref. 03 diárias e 1/2 (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial, a se realizar nos dias 25 e 26 de maio de 2018 em Belo Horizonte - MG, conforme Of. CRO-SE nº 236/GP.									
98	374	91/2018	22/05/2018	10.849.617/0001-30 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	2.315,75 P	2.315,75	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	12190	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 295 do empenho 98, CHEQUE 900351, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 12190, ref. aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº05/2017.									
224	376	70/2018	23/05/2018	19.294.908/0001-83 - R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	3,60 P	3,60	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	51	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 300 do empenho 224, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, ref. serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados com reposição de uma contactora conforme dispensa de licitação nº 25/2018.									
224	375	70/2018	23/05/2018	19.294.908/0001-83 - R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	176,40 P	176,40	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	51	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 300 do empenho 224, CHEQUE 855888, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, ref. serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados com reposição de uma contactora conforme dispensa de licitação nº 25/2018.									
225	377	131/2018	24/05/2018	003.724.355-13 - DIEGO GAMA DE OLIVEIRA	85,85 P	85,85	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DIEGO GAMA DE OLIVEIRA, liquidação 301 do empenho 225, CHEQUE 900352, RECIBO, ref. restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.									
110	166	32/2018	24/05/2018	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-12,27 E	-12,27	GUIA DE RECOLHIMENTO	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 166 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 110, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2018, depósito para restituição de valor ref. retenção de jeton de Cristiano Gaujac incluído indevidamente na GFIP.									
11	378	15/2018	25/05/2018	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	317,54 P	317,54	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1468	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 261 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1468, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.									
11	379	15/2018	25/05/2018	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	34,28 P	34,28	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1468	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 261 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1468, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.									
11	380	15/2018	25/05/2018	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	10,88 P	10,88	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1468	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 261 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1468, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.									
46	381	50/2018	25/05/2018	13.076.013/0001-96 - IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	37,76 P	37,76	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	527	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 302 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 527, ref. serviço de administração de estágio do mês de abril/2018.									
181	294	117/2018	25/05/2018	408.916.405-25 - LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	-10,80 E	-10,80	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 294 em 25/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 25/04/2018 até 25/05/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900337, SUPRIMENTO DE FUNDOS.									
9	385	13/2018	28/05/2018	04.089.376/0001-75 - EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.429,08 P	1.429,08	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	147	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 306 do empenho 9, CHEQUE 900354, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 147, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em maio/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.									
226	382	132/2018	28/05/2018	01.153.363/0001-20 - ITEL SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.102,50 P	1.102,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	39	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ITEL SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 304 do empenho 226, CHEQUE 855889, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39, ref. serviços de instalação e programação de sistema no PABX pertencente ao CRO-SE, com capacidade de 2 linhas e 12 ramais, revisão na rede interna de ramais, revisão na rede interna das linhas, conforme dispensa nº 33/2018.									
226	383	132/2018	28/05/2018	01.153.363/0001-20 - ITEL SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	22,50 P	22,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	39	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 ITEL SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 304 do empenho 226, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39, ref. serviços de instalação e programação de sistema no PABX pertencente ao CRO-SE, com capacidade de 2 linhas e 12 ramais, revisão na rede interna de ramais, revisão na rede interna das linhas, conforme dispensa nº 33/2018.									
227	384	39/2018	28/05/2018	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	198,24 P	198,24	FATURA	4809500	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 305 do empenho 227, CHEQUE 900353, FATURA 4809500, ref. publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 02/2018 - Serviço de Diarista.									
43	386	48/2018	28/05/2018	13.353.495/0001-84 - PROPAG TURISMO LTDA	1.002,52 P	1.002,52	FATURA	186997	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 263 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 186997, ref. compra de passagens aéreas trechos Belo Horizonte/Aracaju/Belo Horizonte para Alessandra Figueiredo de Souza, para ministrar palestra no 2º Simpósio de Odontologia Hospitalar - SIOHOSP.									
228	387	133/2018	29/05/2018	09.526.967/0001-86 - DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	152,00 P	152,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	107	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 307 do empenho 228, CHEQUE 855890, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 107, ref. serviço de reparo na placa eletrônica do ar condicionado de 60.000 btus, instalado no auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 31/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
228	388	133/2018	29/05/2018	09.526.967/0001-86 - DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	8,00 P	8,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	107	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 DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 307 do empenho 228, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 107, ref. serviço de reparo na placa eletrônica do ar condicionado de 60.000 btus, instalado no auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 31/2018.									
20	389	27/2018	29/05/2018	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.305,46 P	2.305,46	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	05/2018	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 298 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 05/2018, ref. conta de energia do mês de maio/2018.									
233	390	22/2018	29/05/2018	654.651.805-87 - ERICKSON PALMA SILVA	1.115,74 P	1.115,74	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 313 do empenho 233, CHEQUE 855891, RECIBO, ref. 1 e 1/2 (uma e meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de assinatura do Termo de Convênio - PAIS-S, a se realizar no dia 05 de junho de 2018 na sede do CFO – DF, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 285/2018 /GP.									
234	391	16/2018	29/05/2018	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-783,22 E	-783,22	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 391 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, empenho 234, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. depósito para devolução de juros e multa no pagamento de INSS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016, conforme processo de pagamento nº 46/2017.									
234	391	16/2018	29/05/2018	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.048,18 P	2.048,18	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 315 do empenho 234, CHEQUE 900355, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. INSS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016, conforme processo de pagamento nº 46/2017.									
235	394	137/2018	30/05/2018	17.549.420/0001-24 - E&A INFORMATICA LIMITADA	295,00 P	295,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	1046	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 316 do empenho 235, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1046, aquisição de 05 refis de tinta preta e colorida para impressora EPSON, conforme Dispensa nº 34/2018.									
8	392	19/2018	30/05/2018	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	92,37 P	92,37	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2547	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 249 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2547 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE de janeiro a agosto de 2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.									
8	393	19/2018	30/05/2018	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	4,28 P	4,28	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2547	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 249 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2547, serviço de monitoramento da sede do CROSE de janeiro a agosto de 2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.									
240	399	62/2018	31/05/2018	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA	94,00 P	94,00	EXTRATO	05/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 322 do empenho 240, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2018 ref. despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MAIO/2018.									
237	396	53/2018	31/05/2018	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA	110,25 P	110,25	PROCESSO DE RECEBIMENTO	05/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 319 do empenho 237, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2018 ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de MAIO/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
238	397	54/2018	31/05/2018	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	55,85 P	55,85	EXTRATO	05/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 320 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2018 ref. despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2018.									
239	398	60/2018	31/05/2018	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	133,25 P	133,25	EXTRATO	05/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 321 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2018 ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2018.									
236	395	53/2018	31/05/2018	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	41.557,19 P	41.557,19	PROCESSO DE RECEBIMENTO	05/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 318 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2018 ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MAIO/2018.									
Total de pagamentos: 86					161.374,21	161.374,21			
Total de estornos: 5					-5.509,35	-5.509,35			