

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
105	157		01/03/2018	052.717.854-32 - CYBELLE CARLA DA SILVA	40,00 P	40,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 127 do empenho 105, CHEQUE 900325, RECIBO, ref. ao reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO.									
55	154	07/2018	01/03/2018	03.506.307/0001-57 - EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	205,52 P	205,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	026925978	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 66 do empenho 55 da NOTA FISCAL DE SERVIÇO 026925978, ref. serviço de abastecimento de combustível através de cartão magnético, com senha individual para o CRO/SE, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016, em razão de processo licitatório desértico, com vigência de 09.09.2017 a 09.09.2018.									
14	155	21/2018	01/03/2018	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	714,09 P	714,09	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	37983	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 86 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37983 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2018.									
14	156	21/2018	01/03/2018	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	74,52 P	74,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	37983	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 86 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37983, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2018.									
98	165	91/2018	01/03/2018	10.849.617/0001-30 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	1.442,10 P	1.442,10	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	11729	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 119 do empenho 98, CHEQUE 855824, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 11729, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2017, com vigência de 20.09.2017 a 20.09.2018.									
13	170	18/2018	01/03/2018	33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	353,16 P	353,16	FATURA	02/2018	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 83 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2018, ref. contas de telefone do mês de FEVEREIRO/2018.									
106	158	72/2018	02/03/2018	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	379,14 P	379,14	FATURA	05658272030	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 129 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05658272030, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de fevereiro de 2018.									
2	160	02/2018	05/03/2018	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI ME	5.240,00 P	5.240,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	1256	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 126 do empenho 2, CHEQUE 855825, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1256, ref. a aquisição de equipamentos e aparelhos eletrônicos destinados às necessidades do CROSE, conforme Pregão Presencial nº 09/2017 e Contrato nº 03/2018.									
54	161	70/2018	05/03/2018	19.294.908/0001-83 - R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	392,00 P	392,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	23	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 118 do empenho 54, CHEQUE 855826, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, ref. a serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados pela dispensa de licitação nº 42/2017, com vigência de 02.01.2018 a 31.12.2018									
54	162	70/2018	05/03/2018	19.294.908/0001-83 - R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	8,00 P	8,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	23	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 MANUTENÇÃO - ME, liquidação 118 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, ref. serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados pela dispensa de licitação nº 42/2017, com vigência de 02.01.2018 a 31.12.2018									
107	159	95/2018	05/03/2018	024.967.435-13 - RENNE TELES MENDEZ	40,00 P	40,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 131 do empenho 107, CHEQUE 900326, RECIBO, ref. ao reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO.									
109	163	39/2018	06/03/2018	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	99,12 P	99,12	FATURA	4699332	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 134 do empenho 109, CHEQUE 900327, FATURA 4699332, ref. publicação do Extrato da dispensa de Licitação nº 08/2018, da contratação de serviço de táxi, utilizando a ferramenta de rádio táxi.									
108	164	39/2018	06/03/2018	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	132,16 P	132,16	FATURA	4699604	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 133 do empenho 108, CHEQUE 900328, FATURA 4699604, ref. publicação do Extrato da dispensa de Licitação nº 10/2018, da contratação de empresa autorizada para instalação de tela de projeção.									
61	167	14/2018	07/03/2018	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.981,50 P	2.981,50	GUIA DE RECOLHIMENTO	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 136 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2018, ref. recolhimento de FGTS do mês de fevereiro de 2018.									
110	166	32/2018	07/03/2018	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.819,73 P	9.819,73	GUIA DE RECOLHIMENTO	02/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 135 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2018, ref. pagamento do INSS mês de FEVEREIRO/2018.									
110	166	32/2018	07/03/2018	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-3.051,67 E	-3.051,67	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, em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de FEVEREIRO/2018.									
21	168	28/2018	09/03/2018	048.799.695-08 - FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR	1.068,00 P	1.068,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 137 do empenho 21, CHEQUE 855827, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, ref. 4º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.									
21	169	28/2018	09/03/2018	048.799.695-08 - FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR	132,00 P	132,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Retenção de INSS sobre prestação de serviço de FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 137 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, ref. 4º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.									
111	171	78/2018	12/03/2018	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	22,89 P	22,89	FATURA	0250319256242	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 139 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0250319256242 ref. a Valor empenhado a CLARO SA, ref. conta de telefone EMBRATEL do mês de fevereiro/2018.									
5	172	08/2018	12/03/2018	13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	200,57 P	200,57	FATURA	03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 130 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2018, ref. fornecimento de água no mês de março/2018.									
71	173	79/2018	12/03/2018	32.863.151/0002-40 - ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	1.320,00 P	1.320,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 138 do empenho 71, CHEQUE 855828, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, ref. 2ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.									
9	174	13/2018	14/03/2018	04.089.376/0001-75 - EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.429,08 P	1.429,08	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	106	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 142 do empenho 9, CHEQUE 855829, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106, ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em fevereiro/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.									
114	176	96/2018	14/03/2018	066.638.866-06 - REGIANE BERNARDES SILVA DOMINGUES	75,00 P	75,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a REGIANE BERNARDES SILVA DOMINGUES, liquidação 146 do empenho 114, CHEQUE 855830, RECIBO, ref. restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.									
113	175	09/2018	14/03/2018	13.085.519/0001-61 - SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE	338,13 P	338,13	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	934	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 144 do empenho 113, CHEQUE 900330, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 934, ref. a publicação do Edital de Convocação 02/2018.									
56	177	10/2018	15/03/2018	32.713.380/0001-06 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	59,50 P	59,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	24431	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 132 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24431, ref. serviço de provedor de acesso a internet para o mês de fevereiro/2018.									
112	178	97/2018	15/03/2018	09.526.967/0001-86 - DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	7.486,00 P	7.486,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	52	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 143 do empenho 112, CHEQUE 855831, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, ref. serviço de instalação de 04 (quatro) equipamentos de ar condicionados split de 60.000 BTU` s e 02 (dois) equipamentos de ar condicionados split de 36.000 BTU` s, conforme Dispensa nº 13/2018.									
112	179	97/2018	15/03/2018	09.526.967/0001-86 - DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	394,00 P	394,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	52	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 143 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52 ref. serviço de instalação de 04 (quatro) equipamentos de ar condicionados split de 60.000 BTU` s e 02 (dois) equipamentos de ar condicionados split de 36.000 BTU` s, conforme Dispensa nº 13/2018.									
116	180	98/2018	16/03/2018	606.976.364-53 - LEONEL VILA BELA MOREIRA	85,95 P	85,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LEONEL VILA BELA MOREIRA, liquidação 149 do empenho 116, CHEQUE 855832, RECIBO, ref. restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
115	182	20/2018	19/03/2018	86.916.665/0001-65 - CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA	24.687,34 P	24.687,34	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	14	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações
Pago a CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 148 do empenho 115, CHEQUE 855834, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, ref. boletim de medição nº 04 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.									
115	183	20/2018	19/03/2018	86.916.665/0001-65 - CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA	763,53 P	763,53	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	14	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 148 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, ref. boletim de medição nº 04 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.									
118	184	43/2018	19/03/2018	01.340.555/0001-45 - ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	155,39 P	155,39	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	49	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 151 do empenho 118, CHEQUE 855835, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 19 de março na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.									
118	185	43/2018	19/03/2018	01.340.555/0001-45 - ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	6,91 P	6,91	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	49	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 151 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 19 de março na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.									
117	181	99/2018	19/03/2018	019.106.905-11 - FLAVIO PEIXOTO SANTA RITA	100,70 P	100,70	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FLAVIO PEIXOTO SANTA RITA, liquidação 150 do empenho 117, CHEQUE 855833, RECIBO, ref. restituição da parcela 2/5 da anuidade de 2018 de Pessoa Física paga em duplicidade.									
124	192	33/2018	20/03/2018	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 157 do empenho 124, CHEQUE 855837, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processo Ético 008/16, realizado no dia 21 de fevereiro de 2018.									
131	202	33/2018	20/03/2018	532.162.295-72 - ANDERSON LESSA SIQUEIRA	318,00 P	318,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 164 do empenho 131, CHEQUE 855844, RECIBO, ref. ajuda de custo para Representação na entrega da Reforma da Unidade de Saúde - UBS e do Centro de Especialidades Odontológicas -CEO em N. SRA do Socorro no dia 28 de Fevereiro, Reunião com Vereador Nitinho Vitale e Reunião com Senador - substituto Elber Batalha de Góes em Aracaju nos dias 14, 16 de março de 2018 respectivamente.									
125	193	33/2018	20/03/2018	532.162.295-72 - ANDERSON LESSA SIQUEIRA	21,00 P	21,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 158 do empenho 125, CHEQUE 855838, RECIBO, ref. Indenização por deslocamento com veículo particular para participar da inauguração do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO/UBS, realizado no dia 28 de fevereiro em Nossa Senhora do Socorro - SE.									
132	203	52/2018	20/03/2018	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 165 do empenho 132, CHEQUE 855845, RECIBO, ref. ajuda de custo para Representação na Reunião com Vereador Nitinho Vitale em Aracaju no dia 14 de março de 2018.									
126	195	52/2018	20/03/2018	533.393.395-20 - ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	12,27 P	12,27	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Retenção de INSS de ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 159 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processo Ético 008/16, realizado no dia 21 de fevereiro de 2018.									
126	194	52/2018	20/03/2018	533.393.395-20 - ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	99,30 P	99,30	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
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 159 do empenho 126, CHEQUE 855839, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processo Ético 008/16, realizado no dia 21 de fevereiro de 2018.									
135	206	78/2018	20/03/2018	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	296,61 P	296,61	FATURA	158724199	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 168 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. pagamento da conta de telefone, ref. a conta nº 158724199, do mês de fevereiro/2018.									
136	207	78/2018	20/03/2018	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 169 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704, ref. pagamento da conta de telefone do mês de fevereiro/2018.									
127	196	87/2018	20/03/2018	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 160 do empenho 127, CHEQUE 855840, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/16, 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 21 e 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.									
127	197	87/2018	20/03/2018	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 160 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/16, 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 21 e 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.									
129	200	22/2018	20/03/2018	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 162 do empenho 129, CHEQUE 855842, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalização em Estância nos dias 28 de fevereiro e 07, 14 de março de 2018.									
133	204	102/2018	20/03/2018	000.000.000-00 - FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO	106,00 P	106,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, liquidação 166 do empenho 133, CHEQUE 855846, RECIBO, ref. ajuda de custo para Representação na Reunião com Senador - substituto Elber Batalha de Góes em Aracaju no dia 16 de março de 2018.									
128	198	23/2018	20/03/2018	924.514.545-04 - JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	198,59 P	198,59	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 161 do empenho 128, CHEQUE 855841, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.									
128	199	23/2018	20/03/2018	924.514.545-04 - JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	24,55 P	24,55	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Retenção de INSS de JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 161 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.									
120	187	37/2018	20/03/2018	034.352.805-30 - JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	530,00 P	530,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 153 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de fevereiro a 20 de março de 2018.									
123	190	35/2018	20/03/2018	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 156 do empenho 123, CHEQUE 855836, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/16, 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 21 e 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.									
123	191	35/2018	20/03/2018	573.091.166-15 - MIRIAN PASSOS BRANDÃO	36,82 P	36,82	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Retenção de INSS de MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 156 do empenho 123, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/16, 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 21 e 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.									
138	208	38/2018	20/03/2018	071.067.965-30 - MYLENA ROCHA DIAS	814,80 P	814,80	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a MYLENA ROCHA DIAS, liquidação 171 do empenho 138, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018, ref. bolsa estágio do mês de março/2018 e auxílio transporte de abril/2018.									
43	209	48/2018	20/03/2018	13.353.495/0001-84 - PROPAG TURISMO LTDA	1.978,62 P	1.978,62	FATURA	184227	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 117 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , FATURA 184227, ref. compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Curitiba/Aracaju para Anderson Lessa e Erickson Silva, para participarem do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar.									
121	188	101/2018	20/03/2018	033.987.855-06 - RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	5.435,40 P	5.435,40	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 154 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salários do mês de MARÇO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.									
134	205	85/2018	20/03/2018	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	145,19 P	145,19	DARF	8301 13/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 167 do empenho 134, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 13/2018, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 1º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018									
122	189	85/2018	20/03/2018	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	301,56 P	301,56	DARF	8301 02/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 155 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 02/2018, ref. a recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de fevereiro/2018.									
141	212	105/2018	20/03/2018	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	477,85 P	477,85	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1806	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 176 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1806, ref. contratação de empresa para manutenção em cftv (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 12/2018, contrato nº 09/2018.									
141	213	105/2018	20/03/2018	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	22,15 P	22,15	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1806	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 176 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1806, ref. contratação de empresa para manutenção em cftv (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 12/2018, contrato nº 09/2018.									
130	201	34/2018	20/03/2018	653.846.285-53 - VALERIA MOTA QUINTELA	529,98 P	529,98	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 163 do empenho 130, CHEQUE 855843, RECIBO, ref. ajuda de custo para Representação na entrega da Reforma da Unidade de Saúde - UBS e do Centro de Especialidades Odontológicas -CEO em N. SRA do Socorro no dia 28 de Fevereiro e Fiscalizações em Barra dos Coqueiros e Fiscalização em Japoatã nos dias 06, 08 de março de 2018 respectivamente.									
119	186	100/2018	20/03/2018	077.376.295-72 - VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	25.737,69 P	25.737,69	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 152 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018, ref. pagamento de salários do mês de MARÇO/2018 - EFETIVOS.									
142	210	90/2018	21/03/2018	34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	853,12 P	853,12	FATURA	24290	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 178 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA , FATURA 24290, ref. serviço de postagem do mês de fevereiro de 2018.									
142	211	90/2018	21/03/2018	34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	89,03 P	89,03	FATURA	24290	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional

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 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 178 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA , FATURA 24290, ref. a serviço de postagem do mês de fevereiro de 2018.									
92	126	88/2018	21/03/2018	408.916.405-25 - LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	-18,27 E	-18,27	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 126 em 21/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 855819, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2018 até 21/03/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855819, SUPRIMENTO DE FUNDOS.									
11	216	15/2018	23/03/2018	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	317,54 P	317,54	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	742	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 145 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 742, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.									
11	217	15/2018	23/03/2018	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	34,28 P	34,28	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	742	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 145 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 742, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.									
11	218	15/2018	23/03/2018	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	10,88 P	10,88	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	742	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 145 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 742, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.									
144	219	90/2018	23/03/2018	34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	393,40 P	393,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 181 do empenho 144, CHEQUE 855848, RECIBO, ref. a serviço de postagem de dois sedex 10 para Brasília - DF.									
143	215	106/2018	23/03/2018	136.935.288-37 - JOSÉ PEDRO YASSUITI DE AGUIAR KIBUNE	453,16 P	453,16	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ PEDRO YASSUITI DE AGUIAR KIBUNE, liquidação 180 do empenho 143, CHEQUE 855849, RECIBO, ref. restituição da anuidade de 2018 de Pessoa Física paga em duplicidade.									
98	214	91/2018	23/03/2018	10.849.617/0001-30 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	354,90 P	354,90	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	11842	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 179 do empenho 98, CHEQUE 855847, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 11842, ref. aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2017.									
145	220	108/2018	23/03/2018	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 23/03/2018 até 23/04/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900332, SUPRIMENTO DE FUNDOS .									
46	221	50/2018	26/03/2018	13.076.013/0001-96 - IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	37,76 P	37,76	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	242	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 116 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 242, ref. a serviço de administração de estágio do mês de fevereiro/2018.									
43	222	48/2018	26/03/2018	13.353.495/0001-84 - PROPAG TURISMO LTDA	931,85 P	931,85	FATURA	184303	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 125 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , FATURA 184303 ref. a compra de passagens aéreas trechos Aracaju/Brasília/Aracaju para Flaviani Alves Santana Alfano, para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar.									
20	223	27/2018	28/03/2018	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.821,98 P	1.821,98	FATURA	03/2018	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 177 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2018 ref. a conta de energia do mês de março/2018.									
137	228	103/2018	29/03/2018	17.549.420/0001-24 - E&A INFORMATICA LIMITADA	500,00 P	500,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	977	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 170 do empenho 137, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 977, ref. aquisição de sistema de controle de ponto, conforme dispensa de licitação nº 09/2018.									
139	229	103/2018	29/03/2018	17.549.420/0001-24 - E&A INFORMATICA LIMITADA	332,50 P	332,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	12	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 172 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, ref. serviço de instalação, configuração e treinamento do sistema de controle de ponto, conforme dispensa de licitação nº 09/2018.									
139	230	103/2018	29/03/2018	17.549.420/0001-24 - E&A INFORMATICA LIMITADA	17,50 P	17,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	12	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 172 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, ref. serviço de instalação, configuração e treinamento do sistema de controle de ponto, conforme dispensa de licitação nº 09/2018.									
36	231	41/2018	29/03/2018	17.549.420/0001-24 - E&A INFORMATICA LIMITADA	342,00 P	342,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	13	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 175 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de MARÇO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.									
36	232	41/2018	29/03/2018	17.549.420/0001-24 - E&A INFORMATICA LIMITADA	18,00 P	18,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	13	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 175 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no mês de MARÇO/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.									
140	233	104/2018	29/03/2018	17.549.420/0001-24 - E&A INFORMATICA LIMITADA	76,00 P	76,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	14	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 173 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, ref. serviço de recarga de toner e troca de rolo magnético das impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.									
140	234	104/2018	29/03/2018	17.549.420/0001-24 - E&A INFORMATICA LIMITADA	4,00 P	4,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	14	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 173 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, ref. serviço de recarga de toner e troca de rolo magnético das impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.									
140	235	104/2018	29/03/2018	17.549.420/0001-24 - E&A INFORMATICA LIMITADA	80,75 P	80,75	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	15	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 174 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, ref. serviço de recarga de toner e subs. de cilindro das impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.									
140	236	104/2018	29/03/2018	17.549.420/0001-24 - E&A INFORMATICA LIMITADA	4,25 P	4,25	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	15	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 174 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, ref. serviço de recarga de toner e subs. de cilindro das impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.									
14	224	21/2018	29/03/2018	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	714,09 P	714,09	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	38406	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 141 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38406, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MARÇO/2018									
14	225	21/2018	29/03/2018	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	74,52 P	74,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	38406	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 141 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38406, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MARÇO/2018									
8	227	19/2018	29/03/2018	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	4,28 P	4,28	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1442	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 147 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1442, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em março/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.									
8	226	19/2018	29/03/2018	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	92,37 P	92,37	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1442	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 147 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1442, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em março/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.									
151	241	62/2018	30/03/2018	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA	84,30 P	84,30	EXTRATO	03/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 188 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2018, ref. despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MARÇO/2018.									
148	238	53/2018	30/03/2018	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA	96,75 P	96,75	PROCESSO DE RECEBIMENTO	03/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 185 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2018, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2018.									
149	239	56/2018	30/03/2018	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	13,99 P	13,99	EXTRATO	03/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 186 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2018, ref. despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2018.									
150	240	60/2018	30/03/2018	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78,50 P	78,50	EXTRATO	03/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 187 do empenho 150, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2018, ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2018.									
147	237	53/2018	30/03/2018	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	41.348,45 P	41.348,45	PROCESSO DE RECEBIMENTO	03/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 184 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2018, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2018.									
Total de pagamentos: 88					148.300,42	148.300,42			
Total de estornos: 2					-3.069,94	-3.069,94			