

CRO/SE

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

CNPJ: 13.083.431/0001-00

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	2	09/2018	03/01/2018	13.085.519/0001-61 - SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE	464,63 P	464,63	FATURA	201800023	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 4 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 201800023 ref. publicação do Edital de Convocação 01/2018.									
9	4	13/2018	05/01/2018	04.089.376/0001-75 - EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.429,08 P	1.429,08	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	78	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 7 do empenho 9, CHEQUE 855784, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 78 ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em dezembro/2017, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.									
7	3	11/2018	05/01/2018	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	524,62 P	524,62	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 5 do empenho 7, CHEQUE 301491, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. INSS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016.									
7	3	11/2018	05/01/2018	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-214,76 E	-214,76	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 3 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 7, em função de resarcimento ref. pagamento de multa e juros por recolhimento de INSS em atraso sobre diferencial de férias.									
10	8	16/2018	09/01/2018	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-99,20 E	-99,20	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Estorno do pagamento 8 pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO em função de resarcimento ref. pagamento de multa e juros por recolhimento de FGTS em atraso sobre diferencial de férias.									
10	8	16/2018	09/01/2018	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	312,05 P	312,05	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 11 do empenho 10, CHEQUE 301494, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. FGTS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016.									
53	68	77/2018	09/01/2018	033.987.855-06 - RAFAELA SANTOS XAVIER	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 09/01/2018 até 09/02/2018 em favor de RAFAELA SANTOS XAVIER, CHEQUE 301495, SUPRIMENTO DE FUNDOS .									
12	9	17/2018	10/01/2018	19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDA	157,50 P	157,50	FATURA	1661687	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 13 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1661687 compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de JANEIRO/2018.									
5	10	08/2018	12/01/2018	13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	137,26 P	137,26	FATURA	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 2 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FATURA 01/2018 ref. fornecimento de água no mês de janeiro/2018.									
15	12	20/2018	15/01/2018	86.916.665/0001-65 - CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA	56.119,19 P	56.119,19	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações
Pago a CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 17 do empenho 15, CHEQUE 855785, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, boletim de medição nº 01 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.									
15	13	20/2018	17/01/2018	86.916.665/0001-65 - CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA	1.735,65 P	1.735,65	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1	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 17 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1 ref. boletim de medição nº 02 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.									
16	14	22/2018	17/01/2018	654.651.805-87 - ERICKSON PALMA SILVA	1.115,14 P	1.115,14	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 18 do empenho 16, CHEQUE 855787, RECIBO ref. 1,5 (uma e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, a se realizar nos dias 22 e 23 de janeiro de 2018 na sede do CRO – Rio de Janeiro, conforme Of. Circular/ CRO-RJ nº 129/2017.									
17	15	23/2018	17/01/2018	924.514.545-04 - JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	1.115,14 P	1.115,14	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 19 do empenho 17, CHEQUE 855786, RECIBO ref. 1,5 (uma e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, a se realizar nos dias 22 e 23 de janeiro de 2018 na sede do CRO – Rio de Janeiro, conforme Of. Circular/ CRO-RJ nº 129/2017.									
18	16	24/2018	18/01/2018	13.045.588/0001-41 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE	25,00 P	25,00	FATURA	183809	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, liquidação 20 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, FATURA 183809 ref. inscrição no curso DIRF 2018 promovido pelo CRCSE a ser realizado no dia 31 de janeiro de 2018.									
19	17	25/2018	18/01/2018	13.085.519/0001-61 - SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE	150,00 P	150,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	224	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 21 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 224 ref. contratação do Serviço de Certificação Digital E-CNPJ A1 pelo prazo de 12 meses, conforme Dispensa nº 02/2018.									
25	21	33/2018	19/01/2018	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 27 do empenho 25, CHEQUE 855793, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16, 011/16, 015/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.									
26	22	33/2018	19/01/2018	532.162.295-72 - ANDERSON LESSA SIQUEIRA	529,98 P	529,98	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 28 do empenho 26, CHEQUE 855796, RECIBO ref. ajuda de custo para participar de Audiência no MP em Aracaju no dia 10 de janeiro e fiscalização em Itabaiana nos dias 20 de dezembro de 2017 e 11 de janeiro de 2018.									
12	9	17/2018	19/01/2018	19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDA	-104,04 E	-104,04	FATURA	1661687	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 9 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1661687 em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.									
31	30	36/2018	19/01/2018	654.676.805-44 - CRISTIANO GAUJAC	12,27 P	12,27	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Retenção de INSS sobre pagamento de Jeton à CRISTIANO GAUJAC, liquidação 33 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16 e 015/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.									
31	29	36/2018	19/01/2018	654.676.805-44 - CRISTIANO GAUJAC	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 CRISTIANO GAUJAC, liquidação 33 do empenho 31, CHEQUE 855794, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16 e 015/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.									
1	34	01/2018	19/01/2018	17.549.420/0001-24 - E&A INFORMATICA LIMITADA	17.457,00 P	17.457,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	928	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 15 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 928 ref. aquisição de equipamentos e aparelhos eletrônicos destinados às necessidades do CROSE, conforme Pregão Presencial nº 09/2017 e Contrato nº 04/2018.									
27	23	22/2018	19/01/2018	654.651.805-87 - ERICKSON PALMA SILVA	529,98 P	529,98	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 29 do empenho 27, CHEQUE 855795, RECIBO ref. ajuda de custo para participar de Audiência no MP em Aracaju no dia 11 de janeiro e fiscalização em Itabaiana nos dias 10 e 17 de janeiro de 2018.									
24	20	37/2018	19/01/2018	034.352.805-30 - JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	424,00 P	424,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 26 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de dezembro a 19 de janeiro de 2018.									
29	27	35/2018	19/01/2018	573.091.166-15 - MIRIAN PASSOS BRANDÃO	12,27 P	12,27	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Retenção de INSS sobre pagamento de Jeton a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 31 do empenho 29, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16, 011/16 e 015/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.									
29	26	35/2018	19/01/2018	573.091.166-15 - MIRIAN PASSOS BRANDÃO	99,30 P	99,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 31 do empenho 29, CHEQUE 855791, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16, 011/16 e 015/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.									
32	31	38/2018	19/01/2018	071.067.965-30 - MYLENA ROCHA DIAS	940,80 P	940,80	RECIBO	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a MYLENA ROCHA DIAS, liquidação 34 do empenho 32, CHEQUE 301496, RECIBO 01/2018 ref. bolsa estágio do mês de janeiro/2018 e auxilio transporte dos meses de janeiro e fevereiro/2018.									
23	19	30/2018	19/01/2018	033.987.855-06 - RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	4.936,80 P	4.936,80	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 25 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. salários do mês de JANEIRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.									
28	25	34/2018	19/01/2018	653.846.285-53 - VALERIA MOTA QUINTELA	12,27 P	12,27	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Retenção de INSS sobre pagamento de Jeton a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 30 do empenho 28, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16 e 011/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.									
30	28	34/2018	19/01/2018	653.846.285-53 - VALERIA MOTA QUINTELA	423,98 P	423,98	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 32 do empenho 30, CHEQUE 855797, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Estância nos dias 21 de dezembro de 2017 e 09 de janeiro de 2018.									
28	24	34/2018	19/01/2018	653.846.285-53 - VALERIA MOTA QUINTELA	99,30 P	99,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 30 do empenho 28, CHEQUE 855792, RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16 e 011/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.									
22	18	29/2018	19/01/2018	077.376.295-72 - VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	19.839,00 P	19.839,00	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 24 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. salários do mês de JANEIRO/2018 - SERVIDORES EFETIVOS.									
21	39	28/2018	22/01/2018	048.799.695-08 - FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR	1.068,00 P	1.068,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 23 do empenho 21, CHEQUE 301498, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, ref. 3º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.									
21	40	28/2018	22/01/2018	048.799.695-08 - FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR	132,00 P	132,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Retenção de INSS sobre prestação de serviço de FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 23 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, ref. 3º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.									
34	42	40/2018	23/01/2018	09.526.967/0001-86 - DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.736,00 P	3.736,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	1062	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 41 do empenho 34, CHEQUE 855798, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1062 ref. aquisição de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado, tipo split, selo procel para serem instalados no setor contábil e setor de fiscalização do CROSE, conforme Dispensa nº 04/2018.									
35	44	40/2018	23/01/2018	09.526.967/0001-86 - DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	30,00 P	30,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	17	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 42 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17 ref. serviço de instalação de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado, tipo split, selo procel, no setor contábil e setor de fiscalização do CROSE, conforme Dispensa nº 04/2018.									
35	43	40/2018	23/01/2018	09.526.967/0001-86 - DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	570,00 P	570,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	17	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 42 do empenho 35, CHEQUE 855799, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17 ref. serviço de instalação de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado, tipo split, selo procel, no setor contábil e setor de fiscalização do CROSE, conforme Dispensa nº 04/2018.									
33	41	39/2018	23/01/2018	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	198,24 P	198,24	FATURA	4650669	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 40 do empenho 33, CHEQUE 301499, FATURA 4650669 ref. publicação do Extrato do aviso de Pregão Presencial nº 1/2018 aquisição de aparelhos de ar condicionado de 36.000 e 60.000 btu's para auditório do CROSE.									
38	47	43/2018	24/01/2018	01.340.555/0001-45 - ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	5,57 P	5,57	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	15	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 45 do empenho 38, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15 ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 24 de janeiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.									
38	46	43/2018	24/01/2018	01.340.555/0001-45 - ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	138,43 P	138,43	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	15	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 45 do empenho 38, CHEQUE 855801, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15 ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 24 de janeiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.									
37	45	42/2018	24/01/2018	552.253.061-87 - MARIA LUCIA COSTA LEAL	75,00 P	75,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIA LUCIA COSTA LEAL, liquidação 44 do empenho 37, CHEQUE 855800, RECIBO ref. restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	48	15/2018	25/01/2018	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 12 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.	317,54 P	317,54	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	58	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
11	49	15/2018	25/01/2018	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 12 do empenho 11, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.	34,28 P	34,28	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	58	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
11	50	15/2018	25/01/2018	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 12 do empenho 11, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.	10,88 P	10,88	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	58	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
20	52	27/2018	26/01/2018	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 22 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 01/2018 ref. conta de energia do mês de janeiro/2018.	1.720,84 P	1.720,84	FATURA	01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
41	54	46/2018	29/01/2018	882.910.225-34 - CARLA REGINA BARBOSA BARROS Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 48 do empenho 41, CHEQUE 301500, RECIBO ref. 02 (duas) diárias acrescidas de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Encontro do Observatório Ibero Americano de Políticas Públicas em Saúde Bucal no 3º CIOSP, a se realizar nos dias 31 de janeiro a 03 de fevereiro de 2018 em São Paulo/SP, conforme Of. Circular/ CRO-SP nº 0161/2018.	1.394,67 P	1.394,67	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
9	55	13/2018	29/01/2018	04.089.376/0001-75 - EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 49 do empenho 9, CHEQUE 301502, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 84 ref. serviço de assessoria de imprensa prestado em janeiro/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	1.429,08 P	1.429,08	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	84	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
40	53	45/2018	29/01/2018	624.339.543-04 - LISANDRA FERREIRA DE LIMA Pago a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, liquidação 47 do empenho 40, CHEQUE 301501, RECIBO ref. 02 (duas) diárias acrescidas de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Encontro do Observatório Ibero Americano de Políticas Públicas em Saúde Bucal no 3º CIOSP, a se realizar nos dias 31 de janeiro a 03 de fevereiro de 2018 em São Paulo/SP, conforme Of. Circular/ CRO-SP nº 0161/2018.	1.394,67 P	1.394,67	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
44	56	49/2018	30/01/2018	886.231.575-91 - ELENILSON CERQUEIRA DE MENEZES Pago a ELENILSON CERQUEIRA DE MENEZES, liquidação 52 do empenho 44, CHEQUE 855802, RECIBO ref. restituição de parcela da anuidade 1/5 de 2017 pago indevidamente.	67,16 P	67,16	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
45	57	39/2018	30/01/2018	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 53 do empenho 45, CHEQUE 301503, FATURA 4658949 ref. publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2017 - Conorte.	132,16 P	132,16	FATURA	4658949	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
8	58	19/2018	30/01/2018	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	92,19 P	92,19	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	370	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
Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 6 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 370 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em janeiro/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.									
8	59	19/2018	30/01/2018	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	4,46 P	4,46	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	370	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 6 do empenho 8, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 370 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em janeiro/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.									
47	60	52/2018	31/01/2018	533.393.395-20 - ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	557,87 P	557,87	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 56 do empenho 47, CHEQUE 301504, RECIBO ref. 01 (uma) diária, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia no 3º CIOSP, a se realizar no dia 02 de fevereiro de 2018 em São Paulo/SP, conforme Of. Circular/ CRO-BA nº 01/2018.									
49	62	53/2018	31/01/2018	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA	144,00 P	144,00	PROCESSO DE RECEBIMENTO	01/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 60 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2018 ref. tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2018.									
51	64	62/2018	31/01/2018	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA	94,00 P	94,00	EXTRATO	01/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 62 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2018 ref. despesas bancárias conta 24166-0 do mês de JANEIRO/2018.									
50	63	60/2018	31/01/2018	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67,50 P	67,50	EXTRATO	01/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 61 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2018, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2018.									
48	61	53/2018	31/01/2018	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	99.809,11 P	99.809,11	PROCESSO DE RECEBIMENTO	01/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 59 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2018 ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2018.									
Total de pagamentos: 53					222.286,73	222.286,73			
Total de estornos: 3					-418,00	-418,00			