

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
314	493	164/2017	03/07/2017	052.717.854-32 - CYBELLE CARLA DA SILVA	1.338,90 P	1.338,90	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 410 do empenho 314, CHEQUE 855650, RECIBO ref. 2,5 (duas e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar de treinamento para acompanhar o funcionamento do Implanta no Conselho Regional de Odontologia do DF realizado no dia 06 de julho de 2017 em Brasília-DF.									
3	494	04/2017	03/07/2017	04.089.376/0001-75 - EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.400,00 P	1.400,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	7/2017	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 411 do empenho 3, CHEQUE 855652, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7/2017 ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de junho/2017, Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2016 a 01/08/2017.									
313	492	160/2017	03/07/2017	041.797.195-84 - GLADSON SILVA GUIMARÃES	1.785,20 P	1.785,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 409 do empenho 313, CHEQUE 855649, RECIBO ref. 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 05 a 07 de julho de 2017 em Brasília-DF.									
312	491	93/2017	03/07/2017	924.514.545-04 - JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	2.789,35 P	2.789,35	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 408 do empenho 312, CHEQUE 855648, RECIBO ref. 4,5 (quatro e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 05 a 07 de julho de 2017 em Brasília-DF.									
316	495	163/2017	03/07/2017	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 03/07/2017 até 04/08/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301440.									
61	490	75/2017	03/07/2017	33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	374,46 P	374,46	FATURA	06/2017	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 407 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2017 ref. conta de telefone do mês de junho de 2017.									
317	498	15/2017	04/07/2017	19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDA	133,30 P	133,30	RECIBO	07/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 414 do empenho 317, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 07/2017 ref. compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de julho/2017.									
306	496	115/2017	04/07/2017	04.833.672/0001-39 - MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA	1.090,00 P	1.090,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00393	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 398 do empenho 306, CHEQUE 855653, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00393 ref. a Valor empenhado a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente a serviço de reparo no telhado com troca de telhas na sede do CROSE.									
6	497	07/2017	04/07/2017	13.038.641/0001-87 - SERGIPE TURISMO LTDA/SERGITUR	1.418,42 P	1.418,42	FATURA	506737	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 SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 368 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 506737 ref. compra de passagens aéreas.									
71	500	83/2017	07/07/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.252,94 P	2.252,94	GUIA DE RECOLHIMENTO	06/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 420 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2017 recolhimento de FGTS referente ao mês de junho/2017.									
319	499	158/2017	07/07/2017	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.017,50 P	9.017,50	GUIA DE RECOLHIMENTO	06/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 419 do empenho 319, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2017 ref. pagamento do INSS mês de junho/2017.									
6	501	07/2017	10/07/2017	13.038.641/0001-87 - SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	1.212,79 P	1.212,79	FATURA	506778	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 374 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 506778 ref. compra de passagens aéreas pelo Pregão Presencial 01/2017 trecho AJU/BSB/AJU para intercâmbio da analista contábil do CRO/SE no CRO/DF.									
6	502	07/2017	10/07/2017	13.038.641/0001-87 - SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	442,50 P	442,50	FATURA	506780	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 375 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 506780 ref. compra de passagens aéreas trecho AJU/BSB para assessor jurídico do CRO/SE pelo Pregão Presencial 01/2017.									
33	503	33/2017	12/07/2017	13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	137,26 P	137,26	FATURA	07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 425 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2017 ref. conta de água referente ao mês de julho/2017.									
6	501	07/2017	14/07/2017	13.038.641/0001-87 - SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	182,66 E	182,66	FATURA	506778	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Estorno do pagamento 501 pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 506778 ref. depósito bancário para restituição de diferença de valor da passagem por alteração de vôo em razão de motivos pessoais conforme CI nº 001/2017/Setor Contábil CROSE.									
65	571	78/2017	17/07/2017	32.713.380/0001-06 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	59,50 P	59,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	023851	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 416 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023851 ref. pagamento do serviço de provedor de internet do mês de junho/2017.									
325	508	30/2017	20/07/2017	17.916.781/0001-61 - CACAU CONFEITARIA LTDA ME	100,00 P	100,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	62	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 430 do empenho 325, CHEQUE 855654, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 62 ref. compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.									
327	510	43/2017	20/07/2017	882.910.225-34 - CARLA REGINA BARBOSA BARROS	635,97 P	635,97	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 432 do empenho 327, CHEQUE 855656, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de Japoatã no dia 22 de junho, Malhador em 26 de junho e audiência em Tobias Barreto no dia 11 de julho de 2017.									
321	504	165/2017	20/07/2017	13.352.729/0001-79 - CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU	1.484,92 P	1.484,92	GUIA DE RECOLHIMENTO	156170006014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, liquidação 426 do empenho 321, CHEQUE 301446, GUIA DE RECOLHIMENTO 156170006014 ref. registro dos livros Diário e Razão de 2016.									
7	516	08/2017	20/07/2017	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME	1.406,92 P	1.406,92	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	7	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
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 436 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7 ref. pagamento do serviço de terceirização do mês de fevereiro/2017.									
7	517	08/2017	20/07/2017	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME	94,36 P	94,36	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	7	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 436 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço no mês de fevereiro/2017.									
7	518	08/2017	20/07/2017	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME	207,59 P	207,59	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	7	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 436 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7 ref. a retenção de INSS sobre prestação de serviço de fevereiro/2017.									
7	519	08/2017	20/07/2017	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME	178,35 P	178,35	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	7	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 436 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7 ref. a retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço no mês de fevereiro/2017.									
7	520	08/2017	20/07/2017	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME	1.406,92 P	1.406,92	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	11	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 437 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11 ref. pagamento do serviço de terceirização do mês de março/2017.									
7	521	08/2017	20/07/2017	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME	94,36 P	94,36	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	11	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 437 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço no mês de março/2017.									
7	523	08/2017	20/07/2017	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME	178,35 P	178,35	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	11	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 437 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11 ref. a retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço no mês de março/2017.									
7	527	08/2017	20/07/2017	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME	93,56 P	93,56	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	13	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 438 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13 ref. a retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço reajuste Contrato 01/2016 de janeiro a março/2017.									
7	531	08/2017	20/07/2017	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME	209,53 P	209,53	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	14	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 439 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14 ref. a retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço no mês de abril/2017.									
7	535	08/2017	20/07/2017	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME	209,53 P	209,53	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	15	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 440 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15 ref. a retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço no mês de maio/2017.									
7	539	08/2017	20/07/2017	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME	209,53 P	209,53	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	18	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 441 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18 ref. a retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço no mês de junho/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	537	08/2017	20/07/2017	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME	110,86 P	110,86	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	18	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME, liquidação 441 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço no mês de junho/2017.									
7	528	08/2017	20/07/2017	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME	1.652,95 P	1.652,95	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	14	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME, liquidação 439 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14 ref. pagamento do serviço de terceirização do mês de abril/2017.									
7	534	08/2017	20/07/2017	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME	243,90 P	243,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	15	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME, liquidação 440 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15 ref. a retenção de INSS sobre prestação de serviço no mês de maio/2017.									
7	529	08/2017	20/07/2017	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME	110,86 P	110,86	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	14	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME, liquidação 439 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço no mês de abril/2017.									
7	538	08/2017	20/07/2017	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME	243,90 P	243,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	18	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME, liquidação 441 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18 ref. a retenção de INSS sobre prestação de serviço no mês de junho/2017.									
7	522	08/2017	20/07/2017	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME	207,59 P	207,59	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	11	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME, liquidação 437 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11 ref. a retenção de INSS sobre prestação de serviço no mês de março/2017.									
7	532	08/2017	20/07/2017	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME	1.652,95 P	1.652,95	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	15	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME, liquidação 440 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15 ref. pagamento do serviço de terceirização do mês de maio/2017.									
7	525	08/2017	20/07/2017	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME	49,50 P	49,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	13	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME, liquidação 438 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço reajuste Contrato 01/2016 de janeiro a março/2017.									
7	526	08/2017	20/07/2017	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME	108,91 P	108,91	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	13	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME, liquidação 438 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13 ref. a retenção de INSS sobre prestação de serviço reajuste Contrato 01/2016 de janeiro a março/2017.									
7	524	08/2017	20/07/2017	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME	738,09 P	738,09	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	13	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME, liquidação 438 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13 ref. reajuste da diferença no Contrato 01/2016 1º Aditivo dos meses de janeiro a março de 2017.									
7	536	08/2017	20/07/2017	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME	1.652,95 P	1.652,95	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	18	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
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 441 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18 ref. serviço de terceirização do mês de junho/2017.									
7	530	08/2017	20/07/2017	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME	243,90 P	243,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	14	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 439 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14 ref. a retenção de INSS sobre prestação de serviço no mês de abril/2017.									
7	533	08/2017	20/07/2017	09.593.949/0001-17 - CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME	110,86 P	110,86	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	15	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 440 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço no mês de maio/2017.									
42	540	42/2017	20/07/2017	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	111,58 P	111,58	FATURA	158859704	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 443 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. conta de telefone do mês de junho/2017.									
42	541	42/2017	20/07/2017	08.738.504/0001-15 - CLARO SA	346,21 P	346,21	FATURA	158724199	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 444 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. conta de telefone do mês de junho/2017.									
24	544	23/2017	20/07/2017	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	22,83 P	22,83	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	002492/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 423 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002492/2017 ref. retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço no mês de julho/2017.									
24	543	23/2017	20/07/2017	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	11,08 P	11,08	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	002492/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 423 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002492/2017 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço no mês de julho/2017.									
24	542	23/2017	20/07/2017	02.725.037/0001-02 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	409,39 P	409,39	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	002492/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 423 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002492/2017 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE no mês de julho/2017.									
328	511	92/2017	20/07/2017	654.651.805-87 - ERICKSON PALMA SILVA	318,00 P	318,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 433 do empenho 328, CHEQUE 855657, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações no município de Aracaju nos dias 21 de junho, 12 e 19 de julho de 2017.									
345	570	38/2017	20/07/2017	048.759.845-88 - GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS	1.079,60 P	1.079,60	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 464 do empenho 345, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de julho/2017.									
329	512	93/2017	20/07/2017	924.514.545-04 - JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	99,30 P	99,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 434 do empenho 329, CHEQUE 855658, RECIBO ref. TAC nº 026/2017 realizado no dia 17/07/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
329	513	93/2017	20/07/2017	924.514.545-04 - JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	12,27 P	12,27	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 434 do empenho 329, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.									
323	506	144/2017	20/07/2017	034.352.805-30 - JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	318,00 P	318,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 428 do empenho 323, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de junho a 19 de julho de 2017.									
330	514	116/2017	20/07/2017	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 435 do empenho 330, CHEQUE 855659, RECIBO ref. Jeton do TAC nº 026/2017 realizado no dia 17 de julho de 2017.									
330	515	116/2017	20/07/2017	573.091.166-15 - MIRIAN PASSOS BRANDÃO	12,27 P	12,27	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 435 do empenho 330, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.									
332	546	19/2017	20/07/2017	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	132,16 P	132,16	FATURA	4429328	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 446 do empenho 332, DÉBITO EM CONTA , FATURA 4429328 ref. publicação do Extrato de Contrato nº 3/2017 de Locação de salão de festa por dispensa para solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista.									
331	545	19/2017	20/07/2017	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	132,16 P	132,16	FATURA	4429313	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 445 do empenho 331, DÉBITO EM CONTA , FATURA 4429313 ref. publicação do Extrato de Contrato nº 2/2017 de Engenheiro por Dispensa do CRO/SE.									
324	507	45/2017	20/07/2017	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.780,34 P	6.780,34	FATURA	90068	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 429 do empenho 324, DÉBITO EM CONTA , FATURA 90068 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de julho/2017.									
324	507	45/2017	20/07/2017	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.362,54 E	1.362,54	FATURA	90068	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 507 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 324, DÉBITO EM CONTA , FATURA 90068 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de julho/2017.									
326	509	44/2017	20/07/2017	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 431 do empenho 326, CHEQUE 855655, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Monte Alegre no dia 04 de julho e audiência em Tobias Barreto no dia 11 de julho de 2017.									
322	505	166/2017	20/07/2017	077.376.295-72 - VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	25.850,25 P	25.850,25	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 427 do empenho 322, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 ref. salários do mês de julho/2017.									
333	547	167/2017	21/07/2017	00.000.000/0000-00 - DETRAN SERGIPE	173,09 P	173,09	FATURA	199082039	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a DETRAN SERGIPE, liquidação 447 do empenho 333, DÉBITO EM CONTA 301447, FATURA 199082039 seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 ref. exercício 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
336	549	40/2017	21/07/2017	34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	388,95 P	388,95	FATURA	21907	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 450 do empenho 336, DÉBITO EM CONTA , FATURA 21907 serviço de postagem do mês de junho de 2017.									
336	550	40/2017	21/07/2017	34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	40,59 P	40,59	FATURA	21907	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 450 do empenho 336, DÉBITO EM CONTA, FATURA 21907 ref. retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço do mês de junho de 2017.									
334	548	19/2017	21/07/2017	04.196.645/0001-00 - PR- IMPRENSA NACIONAL	66,08 P	66,08	FATURA	4430339	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 448 do empenho 334, CHEQUE 301448, FATURA 4430339 ref. publicação de aviso de Licitação Deserta ref. PP 03/2017 Plano de saúde dos funcionários do CRO/SE.									
6	551	07/2017	21/07/2017	13.038.641/0001-87 - SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	730,70 P	730,70	FATURA	506786	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 385 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 506786 compra de passagens aéreas pelo Pregão Presencial 01/2017, trecho BSB/AJU para assessor jurídico do CROSE.									
6	552	07/2017	21/07/2017	13.038.641/0001-87 - SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR	1.030,19 P	1.030,19	FATURA	506806	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 451 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 506806 ref. compra de passagens aéreas pelo Pregão Presencial 01/2017, trecho AJU/BSB/AJU para Jakellyny Tavares Apostolico, membro da Comissão de Ética do CROSE, para participar da Assembléia Conjunta do CFO realizada nos dias 05 a 07 de julho.									
335	553	168/2017	24/07/2017	10.277.942/0001-75 - MJ BUFFET LTDA	7.728,19 P	7.728,19	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	21	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a MJ BUFFET LTDA, liquidação 449 do empenho 335, CHEQUE 855661, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21 ref. locação de espaço de eventos destinado a realização da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista a ser realizado no dia 27 de outubro de 2017.									
335	554	168/2017	24/07/2017	10.277.942/0001-75 - MJ BUFFET LTDA	221,81 P	221,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	21	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a MJ BUFFET LTDA, liquidação 449 do empenho 335, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço de locação de espaço de eventos.									
337	555	169/2017	24/07/2017	536.949.375-87 - NOELIA MARIA LYRA MACHADO SOARES	100,72 P	100,72	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a NOELIA MARIA LYRA MACHADO SOARES, liquidação 452 do empenho 337, CHEQUE 855662, RECIBO ref. restituição de parcela da anuidade 1/5 de 2017 pago indevidamente.									
56	556	56/2017	25/07/2017	13.076.013/0001-96 - IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	37,76 P	37,76	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00803	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 399 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00803 ref. serviço de administração do estágio do mês de junho/2017.									
50	557	50/2017	27/07/2017	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.473,10 P	1.473,10	FATURA	488820	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 453 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FATURA 488820 ref. conta de energia do mês de julho/2017.									
10	560	11/2017	28/07/2017	01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	332,50 P	332,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00219/2017	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 MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 417 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00219/2017 ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de julho/2017.									
10	561	11/2017	28/07/2017	01.575.727/0001-60 - MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	17,50 P	17,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00219/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 417 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00219/2017 ref. retenção ISS sobre prestação de serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de julho/2017.									
1	558	02/2017	28/07/2017	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	90,62 P	90,62	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00003881/2017	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 415 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00003881/2017 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em junho de 2017.									
1	559	02/2017	28/07/2017	32.887.069/0001-75 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	4,38 P	4,38	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00003881/2017	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 415 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00003881/2017 ref. retenção de imposto sobre prestação de serviço.									
340	565	58/2017	31/07/2017	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA	92,25 P	92,25	PROCESSO DE RECEBIMENTO	07/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 459 do empenho 340, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2017 ref. tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de julho/2017.									
344	569	68/2017	31/07/2017	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA	82,40 P	82,40	EXTRATO	07/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 463 do empenho 344, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2017 ref. tarifas bancárias da conta 24.166-0 do mês de julho/2017.									
342	567	66/2017	31/07/2017	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	117,00 P	117,00	EXTRATO	07/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 461 do empenho 342, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2017 ref. tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de julho/2017.									
341	566	65/2017	31/07/2017	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	8,50 P	8,50	EXTRATO	07/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 460 do empenho 341, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2017 ref. despesas bancárias do mês de julho/2017.									
343	568	67/2017	31/07/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58,50 P	58,50	EXTRATO	07/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 462 do empenho 343, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2017 ref. tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de julho/2017.									
339	564	58/2017	31/07/2017	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	8.792,82 P	8.792,82	PROCESSO DE RECEBIMENTO	07/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 458 do empenho 339, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2017 ref. cota parte do processo arredação CFO Bradesco do mês de julho/2017.									
338	563	41/2017	31/07/2017	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	258,50 P	258,50	DARF	8301/07/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 457 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 07/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS / folha de pagamento do mês de julho/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
62	562	76/2017	31/07/2017	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	384,24 P	384,24	FATURA	04622768040	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 455 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04622768040 ref. conta de telefone do mês de julho/2017.									
Total de pagamentos: 82					95.728,34	95.728,34			
Total de estornos: 2					1.545,20	1.545,20			