

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	239	28/2019	01/04/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	783,31 P	783,31	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	45846	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 138 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45846, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MARÇO/2019.										
50	240	28/2019	01/04/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	81,74 P	81,74	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	45846	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 138 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45846, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MARÇO/2019.										
17	245	17/2019	01/04/2019	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	14,00 P	14,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	30	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 187 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.										
5	242	08/2019	01/04/2019	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	4,22 P	4,22	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1515	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 120 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1515 serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.										
5	241	08/2019	01/04/2019	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	92,43 P	92,43	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1515	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 120 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1515 serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.										
10	238	12/2019	01/04/2019	33.000.118/0004-11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	404,34 P	404,34	FATURA	03/2019	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 131 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 03/2019, contas de telefone do mês de MARÇO/2019.										
116	243	25/2019	01/04/2019	653.846.285-53	VALERIA MOTA QUINTELA	36,00 P	36,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 184 do empenho 116, CHEQUE 856109, RECIBO, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para participar de fiscalização, realizada no dia 29 de março de 2018 em São Cristóvão - SE, perfazendo um total de 36 Km, com base na Decisão CRO/SE nº 02/2018.										
17	244	17/2019	02/04/2019	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	686,00 P	686,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	30	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 187 do empenho 17, CHEQUE 856110, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.										
37	246	33/2019	02/04/2019	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A	386,59 P	386,59	FATURA	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 190 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 03/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MARÇO/2019.										
107	252	93/2019	03/04/2019	23.827.370/0001-00	3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	2.255,88 P	2.255,88	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	10	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, liquidação 165 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, contratação de empresa para elaboração de projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico do CRO/SE, conforme Dispensa nº 06/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
107	253	93/2019	03/04/2019	23.827.370/0001-00	3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	94,12 P	94,12	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	10	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, liquidação 165 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, contratação de empresa para elaboração de projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico do CRO/SE, conforme Dispensa nº 06/2019.										
140	303	18/2019	03/04/2019	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	99,12 P	99,12	FATURA	5245614	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 230 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5245614, publicação de Extrato do Contrato ref. serviços de táxi para locomoção.										
32	251	29/2019	03/04/2019	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	1.966,78 P	1.966,78	FATURA	197653	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 135 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 197653, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para os funcionários Lourdes Beatriz Oliveira e Gladson Silva Guimarães, para participação no curso Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de Licitar, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.										
83	247	57/2019	03/04/2019	00.530.861/0001-81	VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	177,03 P	177,03	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	33	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 122 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33, serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.										
83	248	57/2019	03/04/2019	00.530.861/0001-81	VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	4,06 P	4,06	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	33	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 122 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33, serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.										
119	250	57/2019	03/04/2019	00.530.861/0001-81	VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	0,53 P	0,53	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	43	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 194 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, serviço de táxi do mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.										
119	249	57/2019	03/04/2019	00.530.861/0001-81	VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	21,47 P	21,47	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	43	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 194 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, serviço de táxi do mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.										
53	259	60/2019	05/04/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.101,79 P	2.101,79	GUIA DE RECOLHIMENTO	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 199 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2019, recolhimento de FGTS do mês de MARÇO/2018.										
54	258	59/2019	05/04/2019	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.843,42 P	10.843,42	GUIA DE RECOLHIMENTO	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 198 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2019, recolhimento de INSS do mês de MARÇO/2019.										
54	258	59/2019	05/04/2019	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-3.669,27 E	-3.669,27	GUIA DE RECOLHIMENTO	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 258 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de MARÇO/2019.										
117	256	06/2019	05/04/2019	27.256.912/0001-85	PEDRO MIRANDA SAVI EPP	1.448,80 P	1.448,80	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	71	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 186 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 71, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. ABRIL/2019.										
117	257	06/2019	05/04/2019	27.256.912/0001-85	PEDRO MIRANDA SAVI EPP	151,20 P	151,20	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	71	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 186 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 71, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. ABRIL/2019.										
38	261	34/2019	08/04/2019	32.863.151/0002-40	ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	1.450,00 P	1.450,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	15	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 200 do empenho 38, CHEQUE 856106, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, 3ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
118	254	37/2019	08/04/2019	01.340.555/0001-45	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 189 do empenho 118, CHEQUE 856105, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 111, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 01 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	66,31 P	66,31	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	111	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
118	255	37/2019	08/04/2019	01.340.555/0001-45	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 189 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 111, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 01 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	3,49 P	3,49	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	111	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
9	260	10/2019	08/04/2019	19.197.721/0001-61	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 196 do empenho 9, CHEQUE 856104, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3732, aquisição parcelada de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	889,98 P	889,98	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	3732	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
106	214	96/2019	08/04/2019	408.916.405-25	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA Devolução N.º 214 em 08/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 21/03/2019 até 20/04/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900522, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	-2,03 E	-2,03	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
142	311	18/2019	08/04/2019	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 237 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5252578, ref. publicação da Ata de Posse - 18 de março de 2019.	627,76 P	627,76	FATURA	5252578	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
143	312	18/2019	08/04/2019	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 238 do empenho 143, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5252672, ref. publicação do edital CRO-SE nº 01/2019.	99,12 P	99,12	FATURA	5252672	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
32	262	29/2019	08/04/2019	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 142 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 197768, compra de passagens aéreas trecho Porto Alegre/Aracaju para Luciane Macedo de Menezes, a título de patrocínio para vinda da profª palestrante na XIII Jornada da ABOR-SE de 13 e 14/09/19.	496,99 P	496,99	FATURA	197768	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
42	265	38/2019	09/04/2019	13.018.171/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 188 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2019, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de MARÇO/2019.	822,24 P	822,24	FATURA	04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
56	267	62/2019	09/04/2019	27.067.989/0001-07	GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 197 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, 7º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	81,29 P	81,29	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
56	268	62/2019	09/04/2019	27.067.989/0001-07	GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 197 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, 7º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	94,62 P	94,62	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
56	266	62/2019	09/04/2019	27.067.989/0001-07	GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 197 do empenho 56, CHEQUE 856108, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, 7º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	641,28 P	641,28	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
56	269	62/2019	09/04/2019	27.067.989/0001-07	GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 197 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, 7º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	43,01 P	43,01	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
52	263	61/2019	09/04/2019	10.986.488/0001-21	MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA Pago a MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 68 do empenho 52, CHEQUE 856107, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, contratação de empresa especializada para executar os serviços desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de 02 caixas d'águas, conforme Dispensa nº 80/2018.	551,00 P	551,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	264	61/2019	09/04/2019	10.986.488/0001-21	MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA	29,00 P	29,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 68 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, contratação de empresa especializada para executar os serviços desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de 02 caixas d'água, conforme Dispensa nº 80/2018.										
120	270	97/2019	10/04/2019	533.393.395-20	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	2.231,48 P	2.231,48	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 202 do empenho 120, CHEQUE 856111, RECIBO, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "4º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia", a se realizar nos dias 12 e 13 de abril de 2019 em São Paulo - SP, conforme Ofício CRO-SE nº 111/GP.										
47	271	80/2019	10/04/2019	08.738.504/0001-15	CLARO SA	40,60 P	40,60	FATURA	0260132289766	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 203 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0260132289766, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, NF 5394.										
79	272	81/2019	10/04/2019	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	380,00 P	380,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	1371	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 195 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1371, ref. aquisição de 2 unidades de cartucho toner para impressora HP CF226A.										
31	273	28/2019	10/04/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.404,43 P	1.404,43	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	45670	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 139 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45670, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de MARÇO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.										
31	274	28/2019	10/04/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	146,57 P	146,57	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	45670	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 139 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45670, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de MARÇO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.										
32	275	29/2019	11/04/2019	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	1.063,16 P	1.063,16	FATURA	197952	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 160 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 197952, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participação na Audiência Pública nº 14 sobre Planos de Saúde - ANS, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.										
32	276	29/2019	11/04/2019	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	1.755,26 P	1.755,26	FATURA	197953	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 134 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 197953, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação na Audiência Pública nº 14 sobre Planos de Saúde - ANS, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.										
141	304	102/2019	11/04/2019	53.717.120/0001-70	ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA	168,20 P	168,20	FATURA	4896	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos
Pago a ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, liquidação 231 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4896, serviço de transporte de kits infantis e materiais educativos doados pela Empresa Colgate para evento do CROSE, conforme Dispensa nº 12/2019.										
132	287	74/2019	17/04/2019	000.000.000-00	ANA CRISTINA ZUZARTE	106,00 P	106,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANA CRISTINA ZUZARTE, liquidação 219 do empenho 132, CHEQUE 900487, RECIBO, ref. ajuda de custo para representação do CROSE no município de Aracaju no dia 21 de março de 2019.										
128	283	31/2019	17/04/2019	532.162.295-72	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	423,98 P	423,98	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 215 do empenho 128, CHEQUE 856112, RECIBO, ref. ajuda de custo para representação do CROSE em São Cristóvão no dia 28 de março e fiscalização no município de Japarutaba no dia 04 de abril de 2019.										
47	291	80/2019	17/04/2019	08.738.504/0001-15	CLARO SA	253,77 P	253,77	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2157/042019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 221 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2157/042019, ref. conta de telefone do mês de MARÇO/2019, conta nº 158724199.										
47	292	80/2019	17/04/2019	08.738.504/0001-15	CLARO SA	56,96 P	56,96	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	168251/042019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLARO SA, liquidação 222 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 168251/042019, ref. conta de telefone do mês de MARÇO/2019, conta nº 158859704.										
129	284	24/2019	17/04/2019	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 216 do empenho 129, CHEQUE 856113, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Pedrinhas em 20 de março, Canindé de São Francisco no dia 03 de abril e Santa Rosa de Lima no dia 17 de abril de 2019.										
126	281	39/2019	17/04/2019	034.352.805-30	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	848,00 P	848,00	RECIBO	04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 213 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de março a 19 de abril de 2019.										
131	286	75/2019	17/04/2019	000.000.000-00	LICIANE DOS SANTOS MENEZES	106,00 P	106,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 218 do empenho 131, CHEQUE 900486, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju no dia 02 de abril de 2019.										
127	282	23/2019	17/04/2019	055.625.495-30	MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA	866,60 P	866,60	RECIBO	04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 214 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2019, ref. bolsa estágio do mês de ABRIL/2019 e auxilio transporte de MAIO/2019.										
133	289	100/2019	17/04/2019	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	284,20 P	284,20	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	42	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 220 do empenho 133, CHEQUE 900490, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, ref. serviço de instalação de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.										
121	288	100/2019	17/04/2019	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	2.360,00 P	2.360,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	30	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 207 do empenho 121, CHEQUE 900489, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 30, ref. aquisição de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.										
133	290	100/2019	17/04/2019	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	5,80 P	5,80	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	42	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 220 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, ref. serviço de instalação de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.										
124	279	99/2019	17/04/2019	033.987.855-06	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	5.865,80 P	5.865,80	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 211 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, ref. pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.										
125	280	99/2019	17/04/2019	033.987.855-06	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	1.200,00 P	1.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 212 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, ref. pagamento de auxilio alimentação do mês de ABRIL/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.										
2	294	05/2019	17/04/2019	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	845,60 P	845,60	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	37322	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 170 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37322, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.										
2	293	05/2019	17/04/2019	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	7.923,61 P	7.923,61	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	37322	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 170 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37322, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.										
2	295	05/2019	17/04/2019	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	178,96 P	178,96	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	37322	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 170 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37322, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.										
2	293	05/2019	17/04/2019	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-1.770,36 E	-1.770,36	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	37322	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 293 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37322, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.										
130	285	25/2019	17/04/2019	653.846.285-53	VALERIA MOTA QUINTELA	1.271,94 P	1.271,94	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 217 do empenho 130, CHEQUE 900485, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Aracaju em 22 de março, Riachão do Dantas nos dias 25 de março e 01 de abril, São Cristóvão em 29 de março, Monte Alegre em 05 de abril e Santa rosa de Lima no dia 17 de abril de 2019.										
122	277	98/2019	17/04/2019	077.376.295-72	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	24.911,69 P	24.911,69	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 209 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, ref. pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 - EFETIVOS.										
123	278	98/2019	17/04/2019	077.376.295-72	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	2.400,00 P	2.400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 210 do empenho 123, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, ref. pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2019 - EFETIVOS.										
134	296	77/2019	18/04/2019	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	29,72 P	29,72	DARF	8301 03/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 224 do empenho 134, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2019, recolhimento de PIS s/ férias de ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.										
135	297	77/2019	18/04/2019	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	308,08 P	308,08	DARF	8301 03/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 225 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2019.										
136	299	82/2019	22/04/2019	34.028.316/0032-00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	21,91 P	21,91	FATURA	28100	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 226 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA, FATURA 28100, serviço de postagem do mês de MARÇO/2019.										
136	298	82/2019	22/04/2019	34.028.316/0032-00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	209,94 P	209,94	FATURA	28100	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 226 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA, FATURA 28100, serviço de postagem do mês de MARÇO/2019.										
32	300	29/2019	22/04/2019	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	1.570,85 P	1.570,85	FATURA	198391	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 185 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 198391, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Anna Tereza Azevedo Lima, para representar o CRO-SE no 4º Congresso da SBTI, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.										
139	302	101/2019	23/04/2019	13.128.798/0031-19	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SERGIPE	83,50 P	83,50	GUIA DE RECOLHIMENTO	29117	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SERGIPE, liquidação 229 do empenho 139, CHEQUE 900492, GUIA DE RECOLHIMENTO 29117, contratação de serviço de análise e/ou vistoria do CBM-SE, conforme Inexigibilidade nº 03/2019.										
137	301	103/2019	23/04/2019	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 23/04/2019 até 22/05/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900491, SUPRIMENTO DE FUNDOS .										
138	308	93/2019	25/04/2019	23.827.370/0001-00	3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	2.843,37 P	2.843,37	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	19	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, liquidação 228 do empenho 138, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19, ref. contratação de empresa para execução dos serviços listados no projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 13/2019.										
138	309	93/2019	25/04/2019	23.827.370/0001-00	3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	118,63 P	118,63	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	19	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, liquidação 228 do empenho 138, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19, ref. contratação de empresa para execução dos serviços listados no projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 13/2019.										
29	306	26/2019	25/04/2019	13.017.462/0001-63	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.849,04 P	2.849,04	FATURA	04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 208 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2019, conta de energia do mês de ABRIL/2019.										
51	305	83/2019	25/04/2019	13.076.013/0001-96	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	37,76 P	37,76	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	386	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 167 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 386, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2019.										
37	307	33/2019	25/04/2019	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A	126,59 P	126,59	FATURA	004180185/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 235 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FATURA 004180185/04/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de ABRIL/2019.										
39	310	35/2019	26/04/2019	04.089.376/0001-75	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.429,08 P	1.429,08	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	341	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 236 do empenho 39, CHEQUE 856114, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 341, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.										
22	315	19/2019	29/04/2019	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	288,91 P	288,91	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	954	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 201 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 954, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2019.										
22	316	19/2019	29/04/2019	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	31,19 P	31,19	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	954	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 201 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 954, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2019.										
22	317	19/2019	29/04/2019	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	9,90 P	9,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	954	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 201 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 954, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2019.										
30	322	27/2019	29/04/2019	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	464,54 P	464,54	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	32	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 193 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.										
79	324	81/2019	29/04/2019	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	87,10 P	87,10	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	31	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 192 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, serviço de recarga de 2 Toner 85A.										
79	313	81/2019	29/04/2019	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	53,23 P	53,23	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	39	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 232 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39, ref. serviço de recarga de 2 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.										
79	314	81/2019	29/04/2019	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	1,77 P	1,77	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	39	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 232 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39, ref. serviço de recarga de 2 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.										
30	323	27/2019	29/04/2019	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	15,46 P	15,46	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	32	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 193 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.										
79	325	81/2019	29/04/2019	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	2,90 P	2,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	31	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 192 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, serviço de recarga de 2 Toner 85A.										
112	319	95/2019	29/04/2019	13.136.197/0001-32	SAMAM VEÍCULOS LTDA	1.330,46 P	1.330,46	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3091	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	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 174 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3091, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.										
112	320	95/2019	29/04/2019	13.136.197/0001-32	SAMAM VEÍCULOS LTDA	146,98 P	146,98	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3091	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 174 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3091, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.										
113	318	95/2019	29/04/2019	13.136.197/0001-32	SAMAM VEÍCULOS LTDA	1.160,54 P	1.160,54	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	255551	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 175 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 255551, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.										
112	321	95/2019	29/04/2019	13.136.197/0001-32	SAMAM VEÍCULOS LTDA	77,76 P	77,76	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3091	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 SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 174 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3091, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.										
46	334	52/2019	30/04/2019	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO SA	120,60 P	120,60	EXTRATO	04/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 245 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de ABRIL/2019.										
44	332	42/2019	30/04/2019	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO SA	128,70 P	128,70	PROCESSO DE RECEBIMENTO	04/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 243 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2019, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2019.										
45	333	49/2019	30/04/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103,00 P	103,00	EXTRATO	04/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 244 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2019.										
43	331	42/2019	30/04/2019	61.919.643/0001-28	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	32.177,95 P	32.177,95	PROCESSO DE RECEBIMENTO	04/2019	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 242 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2019.										
50	330	28/2019	30/04/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	81,74 P	81,74	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	46305	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 241 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46305, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de ABRIL/2019.										
50	329	28/2019	30/04/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	783,31 P	783,31	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	46305	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 241 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46305, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de ABRIL/2019.										
5	326	08/2019	30/04/2019	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	92,43 P	92,43	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1989	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 191 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1989, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.										
5	327	08/2019	30/04/2019	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	4,22 P	4,22	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1989	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 191 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1989, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.										
Total de pagamentos: 96						132.324,66	132.324,66			
Total de estornos: 3						-5.441,66	-5.441,66			
Total líquido:							126.883,00			