

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
48	550	58/2019	01/08/2019	03.506.307/0001-57	EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG	1.481,47 P	1.481,47	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	32155779	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 369 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32155779, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.										
211	551	28/2019	01/08/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	865,05 P	865,05	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	48035	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 386 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48035, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2019.										
10	549	12/2019	01/08/2019	33.000.118/0004-11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	327,66 P	327,66	FATURA	07/2019	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 425 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 07/2019, contas de telefone do mês de JULHO/2019.										
37	552	33/2019	02/08/2019	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A	244,31 P	244,31	FATURA	07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 429 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JULHO/2019.										
9	553	10/2019	05/08/2019	19.197.721/0001-61	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	600,05 P	600,05	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	4625	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 427 do empenho 9, CHEQUE 856162, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4625, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.										
8	554	09/2019	05/08/2019	19.197.721/0001-61	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	821,11 P	821,11	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	4645	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 431 do empenho 8, CHEQUE 856163, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4645, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.										
228	555	18/2019	05/08/2019	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	165,20 P	165,20	FATURA	5430035	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 432 do empenho 228, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5430035, ref. publicação do aviso de pregão presencial para aquisição de veículo para CROSE.										
171	558	38/2019	06/08/2019	13.018.171/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1.177,01 P	1.177,01	FATURA	07/2019	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
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 418 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2019, ref. fornecimento de água do mês de JULHO/2019.										
207	556	116/2019	06/08/2019	32.883.365/0001-06	TELE TAXI SERIGY LTDA ME	117,45 P	117,45	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	165	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 379 do empenho 207, CHEQUE 900538, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165, ref. serviço de táxi do mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.										
207	557	116/2019	06/08/2019	32.883.365/0001-06	TELE TAXI SERIGY LTDA ME	2,40 P	2,40	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	165	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 379 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165, ref. serviço de táxi do mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.										
53	559	60/2019	07/08/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.860,97 P	1.860,97	GUIA DE RECOLHIMENTO	07/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 433 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2019, ref. recolhimento de FGTS do mês de JULHO/2019.										
54	560	59/2019	07/08/2019	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-2.956,30 E	-2.956,30	GUIA DE RECOLHIMENTO	07/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 560 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de JULHO/2019.										
54	560	59/2019	07/08/2019	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.578,70 P	9.578,70	GUIA DE RECOLHIMENTO	07/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 434 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2019, recolhimento de INSS do mês de JULHO/2019.										
230	566	139/2019	08/08/2019	071.132.485-94	ALANI AFRA MIRANDA DOS SANTOS	423,98 P	423,98	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a ALANI AFRA MIRANDA DOS SANTOS, liquidação 436 do empenho 230, CHEQUE 900539, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.										
232	568	142/2019	08/08/2019	051.223.545-70	FABRICIO DE OLIVEIRA MOTA	423,98 P	423,98	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a FABRICIO DE OLIVEIRA MOTA, liquidação 438 do empenho 232, CHEQUE 900541, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.										
56	561	62/2019	08/08/2019	27.067.989/0001-07	GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	860,20 P	860,20	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	7	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 411 do empenho 56, CHEQUE 856164, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, 9ª 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.										
56	565	62/2019	08/08/2019	27.067.989/0001-07	GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	641,28 P	641,28	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	10	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 435 do empenho 56, CHEQUE 856165, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, ref. 10ª 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.										
236	572	86/2019	08/08/2019	041.797.195-84	GLADSON SILVA GUIMARÃES	892,60 P	892,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 442 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais", a se realizar no dia 12 de agosto de 2019 em Brasília – DF.										
233	569	143/2019	08/08/2019	058.434.415-55	KATHLEEN MICHELLE DE JESUS SANTOS	423,98 P	423,98	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a KATHLEEN MICHELLE DE JESUS SANTOS, liquidação 439 do empenho 233, CHEQUE 900543, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.										
231	567	140/2019	08/08/2019	071.045.975-06	LUAN OLIVEIRA DE LIMA	423,98 P	423,98	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a LUAN OLIVEIRA DE LIMA, liquidação 437 do empenho 231, CHEQUE 900540, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.										
234	570	141/2019	08/08/2019	055.813.945-04	MATHEUS BATISTA RIOS ALMEIDA	423,98 P	423,98	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a MATHEUS BATISTA RIOS ALMEIDA, liquidação 440 do empenho 234, CHEQUE 900544, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.										
235	571	144/2019	08/08/2019	062.012.305-21	NATIELLY BATISTA REIS	423,98 P	423,98	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a NATIELLY BATISTA REIS, liquidação 441 do empenho 235, CHEQUE 900545, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.										
210	575	28/2019	09/08/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.551,00 P	1.551,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	48036	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 385 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48036, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de JUNHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.										
117	574	06/2019	09/08/2019	27.256.912/0001-85	PEDRO MIRANDA SAVI EPP	1.600,00 P	1.600,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	82	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 430 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 82 ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. AGOSTO/2019.										
237	573	145/2019	09/08/2019	06.991.109/0001-14	ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	465,00 P	465,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	2658	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos
Pago a ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 443 do empenho 237, CHEQUE 900546, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2658, ref. aquisição de 17 (dezessete) camisas, destinadas a equipe organizadora do I – Fórum Jovem Dentista, realizado pelo CROSE, conforme dispensa nº 27/2019.										
241	579	18/2019	12/08/2019	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	165,20 P	165,20	FATURA	5440938	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 447 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5440938, ref. publicação do aviso de pregão presencial para contratação para disponibilização de mão de obra (Recepcionista) para CROSE.										
240	578	24/2019	13/08/2019	654.651.805-87	ERICKSON PALMA SILVA	1.115,74 P	1.115,74	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 446 do empenho 240, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 15 a 16 de agosto de 2019 em Brasília - DF, conforme Ofício CRO-SE nº 345/GP.										
239	577	37/2019	13/08/2019	01.340.555/0001-45	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	2.869,89 P	2.869,89	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	289	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 445 do empenho 239, CHEQUE 900548, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 289, ref. aquisição de salgados e doces destinados para, reuniões plenárias ocorridas nos dias 10/06 e 12/08, cursos de atualizações de ASB e TSB nos dias 13/07; 20/07; 27/07 e 03/08, aulas de orientação profissional para alunos da UFS no dia 02/08, todos realizados na sede do Conselho e I Fórum Jovem Dentista realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 no auditório da Faculdade Uninassau, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.					
56	580	62/2019	13/08/2019	27.067.989/0001-07	GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	860,20 P	860,20	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
					Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 449 do empenho 56, CHEQUE 856167, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, ref. 11ª 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.					
238	576	146/2019	13/08/2019	18.975.648/0001-49	MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL	3.800,00 P	3.800,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	26	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
					Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 444 do empenho 238, CHEQUE 856168, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26, ref. contratação de serviços de veiculação e impressão de adesivos para busdoor, da campanha de conscientização, "Não Brinque com sua saúde", conforme dispensa nº 25/2019.					
243	581	116/2019	13/08/2019	32.883.365/0001-06	TELE TAXI SERIGY LTDA ME	99,83 P	99,83	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	191	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
					Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 450 do empenho 243, CHEQUE 900547, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 191, ref. serviço de táxi do mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.					
243	582	116/2019	13/08/2019	32.883.365/0001-06	TELE TAXI SERIGY LTDA ME	2,04 P	2,04	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	191	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
					Retenção de ISS sobre prestação de serviço da TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 450 do empenho 243, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 191, ref. serviço de táxi do mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.					
56	584	62/2019	14/08/2019	27.067.989/0001-07	GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	81,29 P	81,29	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	10	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
					Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 435 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, ref. 10ª 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.					
56	585	62/2019	14/08/2019	27.067.989/0001-07	GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	43,01 P	43,01	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	10	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
					Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 435 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, ref. 10ª 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.					
56	586	62/2019	14/08/2019	27.067.989/0001-07	GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	94,62 P	94,62	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	10	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
					Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 435 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10 ref. 10ª 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.					
244	583	18/2019	14/08/2019	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	165,20 P	165,20	FATURA	5444750	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
					Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 451 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5444750, ref. publicação do aviso de pregão presencial para contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade do "Dia do dentista".					
32	587	29/2019	15/08/2019	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	1.633,84 P	1.633,84	FATURA	202212	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
					Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 404 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202212, ref. compra de passagens aéreas trecho Maceió/Aracaju/Maceió para Daniel Moreira de A.Barbosa, para Ministar Palestra no I Forum Jovem Dentista promovido pelo CRO-SE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.					
273	635	18/2019	16/08/2019	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	99,12 P	99,12	FATURA	5450512	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 496 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5450512, ref. publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.										
32	588	29/2019	16/08/2019	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	619,65 P	619,65	FATURA	202213	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 405 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202213, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Erickson Palma Silva, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE. , conforme Pregão Presencial nº 06/2018.										
32	589	29/2019	16/08/2019	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	619,65 P	619,65	FATURA	202214	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 406 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202214 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para José Genaldo F. Souza Júnior, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.										
32	590	29/2019	16/08/2019	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	539,65 P	539,65	FATURA	202215	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 407 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202215, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Valéria Mota Quintela, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.										
32	591	29/2019	16/08/2019	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	390,65 P	390,65	FATURA	202216	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 408 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202216, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.										
32	592	29/2019	16/08/2019	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	1.331,65 P	1.331,65	FATURA	202217	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 409 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202217, ref. compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/SãoPaulo para Lavinia Maria Costa de Moraes, para Ministar Palestra no I Forum Jovem Dentista promovido pelo CRO-SE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.										
257	605	32/2019	20/08/2019	390.735.135-53	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	223,14 P	223,14	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 467 do empenho 257, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.										
259	607	31/2019	20/08/2019	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 469 do empenho 259, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.										
253	601	31/2019	20/08/2019	532.162.295-72	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	211,99 P	211,99	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 463 do empenho 253, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.										
47	608	80/2019	20/08/2019	08.738.504/0001-15	CLARO SA	238,23 P	238,23	FATURA	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 470 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2019, ref. conta de telefone do mês de JULHO/2019, conta nº 158724199.										
258	606	24/2019	20/08/2019	654.651.805-87	ERICKSON PALMA SILVA	111,57 P	111,57	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 468 do empenho 258, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.										
252	600	24/2019	20/08/2019	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 462 do empenho 252, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 19 de julho a 19 de agosto de 2019.										
256	604	113/2019	20/08/2019	662.617.835-00	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	334,71 P	334,71	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 466 do empenho 256, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.										
249	597	39/2019	20/08/2019	034.352.805-30	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	848,00 P	848,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 459 do empenho 249, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.										
255	603	117/2019	20/08/2019	011.605.415-82	JULIANA RIBEIRO LOPES	334,71 P	334,71	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 465 do empenho 255, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.										
250	598	23/2019	20/08/2019	055.625.495-30	MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA	698,60 P	698,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 460 do empenho 250, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. bolsa estágio do mês de AGOSTO/2019, não foi efetuado pagamento de auxílio transporte em razão de recesso com base na lei nº 11.788.										
260	609	18/2019	20/08/2019	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	198,24 P	198,24	FATURA	5454824	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 471 do empenho 260, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5454824, ref. publicação do aviso de pregão presencial para contratação de plano de saúde para funcionários do CROSE.										
248	596	148/2019	20/08/2019	033.987.855-06	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	1.200,00 P	1.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 458 do empenho 248, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, ref. pagamento de auxilio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.										
247	595	148/2019	20/08/2019	033.987.855-06	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	6.292,73 P	6.292,73	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 457 do empenho 247, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, ref. pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.										
251	599	77/2019	20/08/2019	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	291,89 P	291,89	DARF	8301 07/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 461 do empenho 251, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 07/2019, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2019.										
2	610	05/2019	20/08/2019	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-1.787,79 E	-1.787,79	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	109946	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 610 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 109946, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2019.										
2	610	05/2019	20/08/2019	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	8.948,17 P	8.948,17	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	109946	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 417 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 109946, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2019.										
254	602	25/2019	20/08/2019	653.846.285-53	VALERIA MOTA QUINTELA	211,99 P	211,99	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 464 do empenho 254, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.										
245	593	147/2019	20/08/2019	077.376.295-72	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	28.189,11 P	28.189,11	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 455 do empenho 245, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.										
246	594	147/2019	20/08/2019	077.376.295-72	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	2.800,00 P	2.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 456 do empenho 246, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.										
262	612	82/2019	21/08/2019	34.028.316/0032-00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.758,25 P	1.758,25	FATURA	29398	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 473 do empenho 262, DÉBITO EM CONTA , FATURA 29398 ref. serviço de postagem do mês de JULHO/2019.										
261	611	149/2019	21/08/2019	653.846.285-53	VALERIA MOTA QUINTELA	74,00 P	74,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 472 do empenho 261, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. indenização por deslocamento com veículo particular para Audiência no Ministério Público no Município de Riachuelo - SE, no dia 15 de agosto de 2019 em São Cristóvão - SE, perfazendo um total de 74 km rodados, com base na Decisão CRO/SE nº 02/2018.										
22	615	19/2019	23/08/2019	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	330,00 P	330,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2193	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 452 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2193, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2019.										
30	614	27/2019	23/08/2019	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	480,00 P	480,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	77	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 428 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 77, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.										
32	616	29/2019	23/08/2019	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	835,00 P	835,00	FATURA	202497	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 477 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202497, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasilia/Aracaju para Erickson Palma Silva, com a finalidade de Participação da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.										
37	613	33/2019	23/08/2019	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A	126,59 P	126,59	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	005851558/08/2019	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 TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 476 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 005851558/08/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2019.										
51	619	83/2019	26/08/2019	13.076.013/0001-96	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	37,76 P	37,76	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1033	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 415 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1033, ref. serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2019.										
263	617	18/2019	26/08/2019	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	99,12 P	99,12	FATURA	5464277	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 478 do empenho 263, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5464277, ref. publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 08/2016 - Serviço de Monitoramento.										
264	618	18/2019	26/08/2019	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	99,12 P	99,12	FATURA	5464240	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 479 do empenho 264, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5464240, ref. publicação do extrato do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veículo para CROSE.										
265	620	18/2019	26/08/2019	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	165,20 P	165,20	FATURA	5464207	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 480 do empenho 265, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5464207, ref. publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veículo para CROSE.										
267	621	150/2019	27/08/2019	00.000.000/0000-00	DETRAN SERGIPE	16,15 P	16,15	FATURA	252072357	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a DETRAN SERGIPE, liquidação 482 do empenho 267, CHEQUE 900550, FATURA 252072357, ref. seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 exercício 2019.										
29	622	26/2019	27/08/2019	13.017.462/0001-63	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.586,87 P	1.586,87	FATURA	08/2019	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 454 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2019, ref. conta de energia do mês de AGOSTO/2019.										
268	623	35/2019	29/08/2019	04.089.376/0001-75	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.429,08 P	1.429,08	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	418	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 483 do empenho 268, CHEQUE 900551, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 418, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de AGOSTO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.										
269	624	151/2019	29/08/2019	033.987.855-06	RAFAELA SANTOS XAVIER	1.802,31 P	1.802,31	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 487 do empenho 269, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de folha de férias do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.										
270	625	151/2019	29/08/2019	033.987.855-06	RAFAELA SANTOS XAVIER	597,83 P	597,83	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 488 do empenho 270, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.										
272	634	42/2019	30/08/2019	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO SA	177,32 P	177,32	PROCESSO DE RECEBIMENTO	08/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 494 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2019, ref. tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2019.										
46	632	52/2019	30/08/2019	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO SA	80,00 P	80,00	EXTRATO	08/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 492 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2019, ref. despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de AGOSTO/2019.										
45	631	49/2019	30/08/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	136,39 P	136,39	EXTRATO	08/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 491 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2019, ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2019.										
43	633	42/2019	30/08/2019	61.919.643/0001-28	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	11.185,77 P	11.185,77	PROCESSO DE RECEBIMENTO	08/2019	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 493 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2019, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2019.										
79	628	81/2019	30/08/2019	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	106,46 P	106,46	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	85	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 453 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 85, ref. serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.										
79	629	81/2019	30/08/2019	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	3,54 P	3,54	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	85	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 453 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 85, ref. serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.										
211	630	28/2019	30/08/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	865,05 P	865,05	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	48559	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 475 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48559, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2019.										
205	494	130/2019	30/08/2019	408.916.405-25	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	-32,57 E	-32,57	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 494 em 30/08/2019 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 02/07/2019 até 28/08/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900533, SUPRIMENTO DE FUNDOS.										
17	626	17/2019	30/08/2019	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	700,00 P	700,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	68	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 490 do empenho 17, CHEQUE 856169, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.										
5	627	08/2019	30/08/2019	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	96,65 P	96,65	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4166	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 426 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4166, ref. ao mês de AGOSTO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 84						114.889,66	114.889,66			
Total de estornos: 3						-4.776,66	-4.776,66			
Total líquido:							110.113,00			