

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
198	483	125/2019	01/07/2019	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	2.290,00 P	2.290,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	1485	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 360 do empenho 198, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1485, aquisição de 1 (um) computador, destinado ao setor de licitações/CRO-SE, conforme Dispensa nº 21/2019.										
199	484	127/2019	01/07/2019	03.626.668/0001-37	ELETRONICA UNIVERSAL LTDA	490,00 P	490,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	4966	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a ELETRONICA UNIVERSAL LTDA, liquidação 361 do empenho 199, CHEQUE 856152, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4966, aquisição de 2 (dois) microfones sem fio, destinados ao auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2019.										
48	488	58/2019	01/07/2019	03.506.307/0001-57	EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG	1.304,24 P	1.304,24	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	31859257	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 309 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31859257, serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.										
50	490	28/2019	01/07/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	81,74 P	81,74	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	47578	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 325 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47578, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JUNHO/2019.										
50	489	28/2019	01/07/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	783,31 P	783,31	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	47578	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 325 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47578, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JUNHO/2019.										
200	485	128/2019	01/07/2019	00.773.352/0001-80	JKM COMERCIO IND DE CONFECÇOES E SILK SCREEN	900,00 P	900,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	4626	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos
Pago a JKM COMERCIO IND DE CONFECÇOES E SILK SCREEN, liquidação 362 do empenho 200, CHEQUE 856151, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4626, aquisição de 15 conjuntos de fardamento, composto de shorte, camisa e meias, com impressão total em sublimação frente, costa e mangas, para compor o time de futebol society do CRO/SE, conforme Dispensa nº 23/2019.										
201	486	129/2019	01/07/2019	00.066.716/0002-72	LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA	2.207,08 P	2.207,08	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	133985	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, liquidação 363 do empenho 201, CHEQUE 900532, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 133985, aquisição de 1 (um) impressora, tipo multifuncional a laser, destinada ao setor de contabilidade do CRO/SE, conforme Dispensa nº 24/2019.										
179	435	119/2019	01/07/2019	408.916.405-25	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	-5,05 E	-5,05	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução N.º 435 em 01/07/2019 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 10/06/2019 até 10/07/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900529, SUPRIMENTO DE FUNDOS.										
17	492	17/2019	01/07/2019	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	14,00 P	14,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	62	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 371 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.										
17	491	17/2019	01/07/2019	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	686,00 P	686,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	62	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 371 do empenho 17, CHEQUE 856153, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.										
10	487	12/2019	01/07/2019	33.000.118/0004-11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	395,80 P	395,80	FATURA	06/2019	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 321 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 06/2019, contas de telefone do mês de JUNHO/2019.										
204	493	31/2019	02/07/2019	532.162.295-72	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	1.673,61 P	1.673,61	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 374 do empenho 204, CHEQUE 856154, RECIBO, ref. a 2 diárias e ½ (meia) acrescimo de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 03, 04 e 05 de julho de 2019 em Curitiba - PR, conforme Ofício CRO-SE nº 261/GP.										
202	495	131/2019	02/07/2019	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	295,00 P	295,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	1489	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 364 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1489, ref. aquisição de 1 (um) cartão SSD – 240 GB, destinado ao setor de fiscalização/CROSE, conforme Dispensa nº 18/2019.										
205	494	130/2019	02/07/2019	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 02/07/2019 até 28/08/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900533, SUPRIMENTO DE FUNDOS.										
206	496	132/2019	02/07/2019	00.299.160/0001-83	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	1.543,05 P	1.543,05	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	313	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 376 do empenho 206, CHEQUE 856155, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 313, ref. confecção de 2000 certificados com verniz localizado tamanho em couche matte 240g 4x0 cores 210x297, 10 talões termo de visita e 20 cartazes em couchê, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.										
206	497	132/2019	02/07/2019	00.299.160/0001-83	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	68,15 P	68,15	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	313	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 376 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 313, ref. confecção de 2000 certificados com verniz localizado tamanho em couche matte 240g 4x0 cores 210x297, 10 talões termo de visita e 20 cartazes em couchê, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.										
37	498	33/2019	02/07/2019	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A	243,86 P	243,86	FATURA	06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 378 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 06/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JUNHO/2019.										
203	499	07/2019	03/07/2019	07.889.399/0001-52	MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME	240,00 P	240,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	3763	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 MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 372 do empenho 203, CHEQUE 856156, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3763, ref. aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.										
79	500	81/2019	04/07/2019	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	53,23 P	53,23	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	63	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 346 do empenho 79, CHEQUE 856157, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63, ref. serviço de recarga de Toner 85A, conforme Dispensa nº 02/2019.										
79	501	81/2019	04/07/2019	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	1,77 P	1,77	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	63	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 346 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63, ref. serviço de recarga de Toner 85A, conforme Dispensa nº 02/2019.										
209	503	24/2019	04/07/2019	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 381 do empenho 209, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de reunião de aprimoramento contínuo das ações, a se realizar no dia 08 de julho de 2019 em Belo Horizonte – MG, conforme Ofício CRO-SE nº 279/GP.										
208	502	86/2019	04/07/2019	041.797.195-84	GLADSON SILVA GUIMARÃES	892,60 P	892,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 380 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de reunião de aprimoramento contínuo das ações, a se realizar no dia 08 de julho de 2019 em Belo Horizonte – MG, conforme Ofício CRO-SE nº 279/GP.										
53	546	60/2019	05/07/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.903,08 P	1.903,08	GUIA DE RECOLHIMENTO	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 383 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, recolhimento de FGTS do mês de JUNHO/2019.										
171	504	38/2019	05/07/2019	13.018.171/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	295,56 P	295,56	FATURA	06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 354 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2019, ref. pagamento da conta de fornecimento de água do mês de JUNHO/2019.										
54	507	59/2019	05/07/2019	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.754,39 P	9.754,39	GUIA DE RECOLHIMENTO	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 382 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, recolhimento de INSS do mês de JUNHO/2019.										
54	507	59/2019	05/07/2019	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-3.043,02 E	-3.043,02	GUIA DE RECOLHIMENTO	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 507 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jeton do mês de JUNHO/2019.										
117	505	06/2019	05/07/2019	27.256.912/0001-85	PEDRO MIRANDA SAVI EPP	1.448,80 P	1.448,80	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	76	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 377 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JULHO/2019.										
117	506	06/2019	05/07/2019	27.256.912/0001-85	PEDRO MIRANDA SAVI EPP	151,20 P	151,20	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	76	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 377 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JULHO/2019.										
47	510	80/2019	10/07/2019	08.738.504/0001-15	CLARO SA	18,06 P	18,06	FATURA	07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 365 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2019, ref. conta de telefone do mês de JULHO/2019, NF 6944.										
31	508	28/2019	10/07/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.404,43 P	1.404,43	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	47579	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 326 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47579, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de JUNHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.										
31	509	28/2019	10/07/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	146,57 P	146,57	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	47579	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 326 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47579, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de JUNHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.										
32	511	29/2019	15/07/2019	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	1.386,65 P	1.386,65	FATURA	201404	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 350 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 201404, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Curitiba/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da reunião com os Presidentes dos CRO`S no CRO-PR, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.										
212	512	133/2019	17/07/2019	23.148.989/0001-80	CG COMERCIO LTDA EPP	570,00 P	570,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	551	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a CG COMERCIO LTDA EPP, liquidação 388 do empenho 212, CHEQUE 856158, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 551, ref. aquisição 1.000 (mil) unidades de etiquetas, pintadas, numeradas, em alumínio, medindo 5 cm x 2 cm, destinadas a organização do patrimônio do CRO/SE, conforme dispensa nº 19/2019.										
224	524	32/2019	19/07/2019	390.735.135-53	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	334,71 P	334,71	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 400 do empenho 224, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.										
47	525	80/2019	19/07/2019	08.738.504/0001-15	CLARO SA	237,84 P	237,84	FATURA	07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 401 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2016, ref. conta de telefone do mês de JUNHO/2019, conta nº 158724199.										
222	522	24/2019	19/07/2019	654.651.805-87	ERICKSON PALMA SILVA	847,96 P	847,96	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 398 do empenho 222, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de junho a 18 de julho de 2019.										
221	521	113/2019	19/07/2019	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 397 do empenho 221, CHEQUE 900535, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.										
218	517	39/2019	19/07/2019	034.352.805-30	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	954,00 P	954,00	RECIBO	07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 394 do empenho 218, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de junho a 19 de julho de 2019.										
223	523	117/2019	19/07/2019	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 399 do empenho 223, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.										
219	518	23/2019	19/07/2019	055.625.495-30	MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA	874,60 P	874,60	RECIBO	07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 395 do empenho 219, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2019, bolsa estágio do mês de JULHO/2019 e auxílio transporte de AGOSTO/2019.										
216	515	136/2019	19/07/2019	033.987.855-06	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	5.926,79 P	5.926,79	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 392 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.										
217	516	136/2019	19/07/2019	033.987.855-06	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	1.200,00 P	1.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 393 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.										
220	519	77/2019	19/07/2019	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	295,93 P	295,93	DARF	8301 06/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 396 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 06/2019, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2019.										
2	520	05/2019	19/07/2019	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	8.948,17 P	8.948,17	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	91173	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 367 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 91173, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2019.										
2	520	05/2019	19/07/2019	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-1.787,79 E	-1.787,79	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	91173	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 520 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 91173, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2019.										
214	513	135/2019	19/07/2019	077.376.295-72	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	23.262,16 P	23.262,16	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 390 do empenho 214, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.										
215	514	135/2019	19/07/2019	077.376.295-72	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	2.800,00 P	2.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 391 do empenho 215, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.										
225	526	82/2019	22/07/2019	34.028.316/0032-00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	127,35 P	127,35	FATURA	29112	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 403 do empenho 225, DÉBITO EM CONTA , FATURA 29112, ref. serviço de postagem do mês de JUNHO/2019.										
22	529	19/2019	25/07/2019	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	330,00 P	330,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1877	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 387 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1877, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2019.										
30	531	27/2019	25/07/2019	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	480,00 P	480,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	66	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 368 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 66, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.										
79	532	81/2019	25/07/2019	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	55,00 P	55,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	69	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 384 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 69, ref. serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.										
227	548	137/2019	25/07/2019	10.230.480/0012-93	FERREIRA COSTA CIA LTDA	1.199,00 P	1.199,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	205710	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a FERREIRA COSTA CIA LTDA, liquidação 413 do empenho 227, CHEQUE 856159, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 205710, aquisição de TV de Led 32 polegadas para sala de reunião do CROSE, conforme Dispensa nº 26/2019.										
51	547	83/2019	25/07/2019	13.076.013/0001-96	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	37,76 P	37,76	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	818	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 373 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 818, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2019.										
213	527	134/2019	25/07/2019	12.115.918/0001-65	ITWEB SOLUÇOES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	1.400,00 P	1.400,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	97	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a ITWEB SOLUÇOES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 389 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 97, implementações de novas funcionalidades no site crose.org.br, conforme aditivo nº 1, da Dispensa nº 46/2018.										
226	528	04/2019	25/07/2019	116.232.685-91	JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA	30,00 P	30,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, liquidação 410 do empenho 226, CHEQUE 900536, RECIBO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.										
37	530	33/2019	25/07/2019	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A	126,59 P	126,59	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	005445218/2019 9	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 412 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 005445218/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JULHO/2019.										
29	535	26/2019	26/07/2019	13.017.462/0001-63	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.464,38 P	1.464,38	FATURA	07/2019	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 402 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2019, ref. conta de energia do mês de JULHO/2019.										
39	534	35/2019	26/07/2019	04.089.376/0001-75	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.429,08 P	1.429,08	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	395	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 414 do empenho 39, CHEQUE 900537, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 395, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.										
32	533	29/2019	26/07/2019	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	2.570,78 P	2.570,78	FATURA	201502	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 370 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 201502, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para Gladson Silva Guimarães e Erickson Palma Silva, para participar de uma reunião no CRO-MG solicitada por este CRO-SE, objetivando aprimorar ações entre os CRO'S, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.										
38	536	34/2019	29/07/2019	32.863.151/0002-40	ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	1.450,00 P	1.450,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	26	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 416 do empenho 38, CHEQUE 856160, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26, ref. 7ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.										
17	540	17/2019	30/07/2019	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	14,00 P	14,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	64	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 419 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.										
17	539	17/2019	30/07/2019	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	686,00 P	686,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	64	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 419 do empenho 17, CHEQUE 856161, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.										
5	537	08/2019	30/07/2019	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	92,47 P	92,47	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3583	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 366 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3583, mês de JULHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.										
5	538	08/2019	30/07/2019	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	4,18 P	4,18	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3583	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 366 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3583, mês de JULHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.										
44	542	42/2019	31/07/2019	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO SA	197,34 P	197,34	PROCESSO DE RECEBIMENTO	07/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 421 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2019, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de JULHO/2019.										
46	545	52/2019	31/07/2019	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO SA	80,00 P	80,00	EXTRATO	07/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 424 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JULHO/2019.										
173	543	44/2019	31/07/2019	30.822.936/0001-69	BANCO DO BRASIL	20,63 P	20,63	EXTRATO	07/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 422 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2019, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2019.										
45	544	49/2019	31/07/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103,39 P	103,39	EXTRATO	07/2019	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 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 423 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2019.										
43	541	42/2019	31/07/2019	61.919.643/0001-28	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	19.141,79 P	19.141,79	PROCESSO DE RECEBIMENTO	07/2019	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 420 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JULHO/2019.										
<b>Total de pagamentos: 66</b>						<b>109.999,24</b>	<b>109.999,24</b>			
<b>Total de estornos: 3</b>						<b>-4.835,86</b>	<b>-4.835,86</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>105.163,38</b>			