

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
175	419	31/2019	03/06/2019	532.162.295-72	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	557,87 P	557,87	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 312 do empenho 175, CHEQUE 856137, RECIBO, ½ (meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Reunião sobre a liberação dos recursos do PAI-Sustento", a se realizar no dia 06 de junho de 2019 em Brasília – DF, conforme Ofício CRO-SE nº 235/GP.										
48	417	58/2019	03/06/2019	03.506.307/0001-57	EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	1.029,40 P	1.029,40	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	031519221	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 247 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 031519221, serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.										
174	418	126/2019	03/06/2019	977.554.945-00	ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO	1.785,20 P	1.785,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, liquidação 311 do empenho 174, CHEQUE 900500, RECIBO, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", acompanhando o conselheiro Erickson Palma Silva, bem como visita à Sede do Conselho Federal de Odontologia com a finalidade de obter informações quanto ao funcionamento dos setores Jurídico e Financeiro, para adequarmos à nossa administração, a se realizar nos dias 05 e 06 Junho de 2019 em Brasília - DF.										
10	420	12/2019	03/06/2019	33.000.118/0004-11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	467,97 P	467,97	FATURA	05/2019	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 262 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2019, ref. contas de telefone do mês de MAIO/2019.										
117	421	06/2019	05/06/2019	27.256.912/0001-85	PEDRO MIRANDA SAVI EPP	1.448,80 P	1.448,80	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 297 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JUNHO/2019										
117	422	06/2019	05/06/2019	27.256.912/0001-85	PEDRO MIRANDA SAVI EPP	151,20 P	151,20	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	74	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 297 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 74, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JUNHO/2019										
171	423	38/2019	06/06/2019	13.018.171/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	739,08 P	739,08	FATURA	05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 301 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2019, ref. pagamento da conta de fornecimento de água do mês de MAIO/2019.										
53	425	60/2019	07/06/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.191,24 P	2.191,24	GUIA DE RECOLHIMENTO	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 319 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, ref. recolhimento de FGTS do mês de MAIO/2019.										
54	424	59/2019	07/06/2019	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.922,15 P	10.922,15	GUIA DE RECOLHIMENTO	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 318 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, ref. recolhimento de INSS do mês de MAIO/2019.										
54	424	59/2019	07/06/2019	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-3.400,38 E	-3.400,38	GUIA DE RECOLHIMENTO	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 424 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 MAIO/2019.										
17	426	17/2019	07/06/2019	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	294,00 P	294,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	58	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 320 do empenho 17, CHEQUE 900524, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. serviço de desinstalação e instalação de ar condicionados nos setores Fiscalização e PROJUR do CROSE , conforme Dispensa nº 78/2018.										
17	427	17/2019	07/06/2019	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	6,00 P	6,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	58	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 320 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. serviço de desinstalação e instalação de ar condicionados nos setores Fiscalização e PROJUR do CROSE , conforme Dispensa nº 78/2018.										
177	428	17/2019	07/06/2019	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	232,00 P	232,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	48	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 317 do empenho 177, CHEQUE 900525, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 48, ref. aquisição de filtro de óleo e recarga de gás R410 para manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados pela dispensa de licitação nº 78/2018, com vigência de 02.01.2019 a 31.12.2019.										
31	429	28/2019	10/06/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.404,43 P	1.404,43	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	46889	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 263 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46889, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de MAIO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.										
31	430	28/2019	10/06/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	146,57 P	146,57	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	46889	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 263 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46889, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de MAIO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.										
8	432	09/2019	10/06/2019	19.197.721/0001-61	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	25,59 P	25,59	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	4205	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 314 do empenho 8, CHEQUE 856138, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4205, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018.										
179	435	119/2019	10/06/2019	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 10/06/2019 até 10/07/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900529, SUPRIMENTO DE FUNDOS.										
147	433	116/2019	10/06/2019	32.883.365/0001-06	TELE TAXI SERIGY LTDA ME	100,56 P	100,56	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	120	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 261 do empenho 147, CHEQUE 900528, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 120, serviço de táxi do mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.										
176	434	116/2019	10/06/2019	32.883.365/0001-06	TELE TAXI SERIGY LTDA ME	206,51 P	206,51	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	136	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 313 do empenho 176, CHEQUE 900527, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 136, serviço de táxi do mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.										
178	431	118/2019	10/06/2019	13.359.526/0001-04	VIDROLÂNDIA LTDA	827,70 P	827,70	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	2005	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a VIDROLÂNDIA LTDA, liquidação 322 do empenho 178, CHEQUE 856139, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2005, aquisição e instalação de 4 (quatro) espelhos de 4mm, destinados aos banheiros da área externa do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 15/2019.										
180	436	120/2019	13/06/2019	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	2.620,00 P	2.620,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	50	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 324 do empenho 180, CHEQUE 856140, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 50, aquisição e instalação de equipamento de ar condicionado de 18.000 BTUS, tipo split, para o setor de fiscalização, conforme Dispensa nº 17/2019.										
189	446	32/2019	19/06/2019	390.735.135-53	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	36,80 P	36,80	RECIBO	06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Retenção de INSS de ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA sobre Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.										
189	445	32/2019	19/06/2019	390.735.135-53	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	297,91 P	297,91	RECIBO	06/2019	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 ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 337 do empenho 189, CHEQUE 856142, RECIBO 06/2019, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.										
191	448	31/2019	19/06/2019	532.162.295-72	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	423,98 P	423,98	RECIBO	06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 339 do empenho 191, CHEQUE 856145, RECIBO 06/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.										
47	452	80/2019	19/06/2019	08.738.504/0001-15	CLARO SA	43,66 P	43,66	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	209058/062019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 343 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 209058/062019, ref. conta de telefone do mês de MAIO/2019, conta nº 158859704.										
47	453	80/2019	19/06/2019	08.738.504/0001-15	CLARO SA	239,14 P	239,14	FATURA	06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 344 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 06/2019, ref. conta de telefone do mês de MAIO/2019, conta nº 158724199.										
190	447	24/2019	19/06/2019	654.651.805-87	ERICKSON PALMA SILVA	423,98 P	423,98	RECIBO	06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 338 do empenho 190, CHEQUE 856144, RECIBO 06/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.										
187	442	113/2019	19/06/2019	662.617.835-00	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	334,71 P	334,71	RECIBO	06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 335 do empenho 187, CHEQUE 856143, RECIBO 06/2019, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.										
184	439	39/2019	19/06/2019	034.352.805-30	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	1.378,00 P	1.378,00	RECIBO	06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 332 do empenho 184, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.										
188	444	117/2019	19/06/2019	011.605.415-82	JULIANA RIBEIRO LOPES	36,80 P	36,80	RECIBO	06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Retenção de INSS de JULIANA RIBEIRO LOPES sobre Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.										
188	443	117/2019	19/06/2019	011.605.415-82	JULIANA RIBEIRO LOPES	297,91 P	297,91	RECIBO	06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 336 do empenho 188, CHEQUE 856141, RECIBO 06/2019, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.										
193	450	75/2019	19/06/2019	000.000.000-00	LICIANE DOS SANTOS MENEZES	212,00 P	212,00	RECIBO	06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 341 do empenho 193, CHEQUE 856147, RECIBO 06/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.										
194	451	23/2019	19/06/2019	055.625.495-30	MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA	834,60 P	834,60	RECIBO	06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 342 do empenho 194, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2019, bolsa estágio do mês de JUNHO/2019 e auxílio transporte de JULHO/2019.										
186	441	122/2019	19/06/2019	033.987.855-06	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	1.200,00 P	1.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 334 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.										
185	440	122/2019	19/06/2019	033.987.855-06	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	5.804,81 P	5.804,81	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 333 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.										
195	454	77/2019	19/06/2019	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	333,78 P	333,78	DARF	8301 05/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 345 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 05/2019, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2019.										
2	455	05/2019	19/06/2019	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	7.923,61 P	7.923,61	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	72266	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 295 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72266, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.										
2	456	05/2019	19/06/2019	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	845,60 P	845,60	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	72266	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 295 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72266, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.										
2	457	05/2019	19/06/2019	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	178,96 P	178,96	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	72266	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 295 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72266, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.										
2	455	05/2019	19/06/2019	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-1.787,78 E	-1.787,78	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	72266	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 455 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72266 ref. a Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de descontoem folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.										
192	449	25/2019	19/06/2019	653.846.285-53	VALERIA MOTA QUINTELA	1.695,92 P	1.695,92	RECIBO	06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 340 do empenho 192, CHEQUE 856146, RECIBO 06/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.										
182	437	121/2019	19/06/2019	077.376.295-72	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	23.788,54 P	23.788,54	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 330 do empenho 182, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.										
183	438	121/2019	19/06/2019	077.376.295-72	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	2.800,00 P	2.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 331 do empenho 183, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.										
196	458	82/2019	21/06/2019	34.028.316/0032-00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	685,24 P	685,24	FATURA	28692	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 347 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA , FATURA 28692, ref. a serviço de postagem do mês de MAIO/2019.										
22	464	19/2019	25/06/2019	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	9,90 P	9,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1550	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 327 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1550, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2019.										
22	462	19/2019	25/06/2019	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	288,91 P	288,91	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1550	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 327 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1550, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2019.										
22	463	19/2019	25/06/2019	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	31,19 P	31,19	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1550	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 327 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1550, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2019.										
30	465	27/2019	25/06/2019	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	464,54 P	464,54	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	58	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 310 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.										
30	466	27/2019	25/06/2019	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	15,46 P	15,46	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	58	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
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 310 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.										
51	460	83/2019	25/06/2019	13.076.013/0001-96	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	37,76 P	37,76	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	681	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 348 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 681, ref. serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2019.										
37	461	33/2019	25/06/2019	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A	126,59 P	126,59	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	005020641/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 349 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 005020641/06/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JUNHO/2019.										
29	467	26/2019	26/06/2019	13.017.462/0001-63	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.178,21 P	2.178,21	FATURA	06/2019	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 328 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2019, ref. conta de energia do mês de JUNHO/2019.										
181	469	123/2019	27/06/2019	32.841.066/0001-09	DIV MONTA DIVISORIAS E MONTAGENS LTDA	28,74 P	28,74	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	17	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da DIV MONTA DIVISORIAS E MONTAGENS LTDA, liquidação 329 do empenho 181, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, ref. serviço de desmontagem e montagem de divisória com porta, conforme Dispensa nº 20/2019.										
181	468	123/2019	27/06/2019	32.841.066/0001-09	DIV MONTA DIVISORIAS E MONTAGENS LTDA	1.001,26 P	1.001,26	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	17	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a DIV MONTA DIVISORIAS E MONTAGENS LTDA, liquidação 329 do empenho 181, CHEQUE 856148, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, ref. serviço de desmontagem e montagem de divisória com porta, conforme Dispensa nº 20/2019.										
196	474	82/2019	27/06/2019	34.028.316/0032-00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	71,51 P	71,51	FATURA	28692	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 347 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA , FATURA 28692, ref. serviço de postagem do mês de MAIO/2019.										
38	472	34/2019	27/06/2019	32.863.151/0002-40	ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	1.450,00 P	1.450,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	23	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 352 do empenho 38, CHEQUE 856150, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, ref. 6ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.										
39	473	35/2019	27/06/2019	04.089.376/0001-75	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.429,08 P	1.429,08	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	376	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 353 do empenho 39, CHEQUE 900531, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 376, 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.										
197	470	124/2019	27/06/2019	05.799.821/0001-53	VILLA VERDE CASA DE FESTA E EVENTOS LTDA	7.839,20 P	7.839,20	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	6	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a VILLA VERDE CASA DE FESTA E EVENTOS LTDA, liquidação 351 do empenho 197, CHEQUE 856149, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. serviço de organização no espaço de eventos (Espaço Nobre), da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista a ser realizado no dia 25/10/2019, conforme dispensa nº 16/2019.										
197	471	124/2019	27/06/2019	05.799.821/0001-53	VILLA VERDE CASA DE FESTA E EVENTOS LTDA	160,80 P	160,80	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	6	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VILLA VERDE CASA DE FESTA E EVENTOS LTDA, liquidação 351 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. serviço de organização no espaço de eventos (Espaço Nobre), da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista a ser realizado no dia 25/10/2019, conforme dispensa nº 16/2019.										
32	475	29/2019	28/06/2019	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	1.678,52 P	1.678,52	FATURA	200763	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 316 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 200763, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da reunião no CFO sobre a liberação do PAI-S, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.										
5	476	08/2019	28/06/2019	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	92,45 P	92,45	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3252	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 315 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3252, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.										
5	477	08/2019	28/06/2019	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	4,20 P	4,20	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3252	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 315 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3252, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.										
44	479	42/2019	30/06/2019	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO SA	85,80 P	85,80	EXTRATO	06/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 356 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2019, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2019.										
46	482	52/2019	30/06/2019	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO SA	80,00 P	80,00	EXTRATO	06/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 359 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JUNHO/2019.										
173	480	44/2019	30/06/2019	30.822.936/0001-69	BANCO DO BRASIL	10,18 P	10,18	EXTRATO	06/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 357 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2019, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2019.										
45	481	49/2019	30/06/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103,00 P	103,00	EXTRATO	06/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 358 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2019.										
43	478	42/2019	30/06/2019	61.919.643/0001-28	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	14.743,19 P	14.743,19	PROCESSO DE RECEBIMENTO	06/2019	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 355 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2019.										
Total de pagamentos: 65						107.152,71	107.152,71			
Total de estornos: 2						-5.188,16	-5.188,16			
Total líquido:							101.964,55			