

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
48	338	58/2019	02/05/2019	03.506.307/0001-57	EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	755,61 P	755,61	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	031171227	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 183 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 031171227, serviço de abastecimento de combustível do mês de MARÇO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.										
38	337	34/2019	02/05/2019	32.863.151/0002-40	ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	1.450,00 P	1.450,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	17	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 240 do empenho 38, CHEQUE 856115, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, 4ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.										
17	340	17/2019	02/05/2019	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	14,00 P	14,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	43	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 249 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.										
17	339	17/2019	02/05/2019	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	686,00 P	686,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	43	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 249 do empenho 17, CHEQUE 856116, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.										
37	336	33/2019	02/05/2019	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A	388,36 P	388,36	FATURA	04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 246 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de ABRIL/2019.										
10	335	12/2019	02/05/2019	33.000.118/0004-11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	376,28 P	376,28	FATURA	04/2019	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 204 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2019, contas de telefone do mês de ABRIL/2019.										
144	341	105/2019	03/05/2019	102.924.975-04	JOSE CARLOS OLIVEIRA	100,72 P	100,72	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSE CARLOS OLIVEIRA, liquidação 251 do empenho 144, CHEQUE 856117, RECIBO, reembolso da parcela 1/5 da anuidade de 2018 paga em duplicidade.										
145	342	106/2019	03/05/2019	15.068.216/0001-66	ODONTOSEMP LTDA	201,44 P	201,44	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ODONTOSEMP LTDA, liquidação 252 do empenho 145, CHEQUE 856118, RECIBO, ref. reembolso das parcelas 1/5 das anuidades de 2017 e 2018 de Pessoa Jurídica pagas em duplicidade.										
53	344	60/2019	07/05/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.221,87 P	2.221,87	GUIA DE RECOLHIMENTO	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 256 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2019, ref. recolhimento de FGTS do mês de ABRIL/2019.										
56	345	62/2019	07/05/2019	27.067.989/0001-07	GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	641,28 P	641,28	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	6	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 GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 257 do empenho 56, CHEQUE 856119, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. 8º 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	346	62/2019	07/05/2019	27.067.989/0001-07	GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	43,01 P	43,01	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	6	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 257 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. 8º 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	347	62/2019	07/05/2019	27.067.989/0001-07	GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	81,29 P	81,29	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	6	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 257 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. 8º 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	348	62/2019	07/05/2019	27.067.989/0001-07	GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	94,62 P	94,62	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	6	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 257 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. 8º 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.										
54	343	59/2019	07/05/2019	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.727,87 P	10.727,87	GUIA DE RECOLHIMENTO	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 255 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2019, ref. recolhimento de INSS do mês de ABRIL/2019.										
54	343	59/2019	07/05/2019	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-3.327,25 E	-3.327,25	GUIA DE RECOLHIMENTO	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 343 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de ABRIL/2019.										
146	349	92/2019	08/05/2019	13.352.729/0001-79	CARTÓRIO DO 10º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU	548,62 P	548,62	GUIA DE RECOLHIMENTO	156190002958	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CARTÓRIO DO 10º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU, liquidação 258 do empenho 146, CHEQUE 900494, GUIA DE RECOLHIMENTO 156190002958, registro de documento no Cartório 10º Ofício - Comarca Aracaju.										
42	350	38/2019	09/05/2019	13.018.171/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	156,96 P	156,96	FATURA	04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 250 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2019, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de ABRIL/2019.										
32	351	29/2019	09/05/2019	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	990,05 P	990,05	FATURA	198974	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 223 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 198974, compra de passagens aéreas trecho Rio de Janeiro/Aracaju/ Rio de Janeiro para Roberto Prado, a título de patrocínio para vinda da profª palestrante na XX JOUT de 05 a 07/06/2019, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.										
47	352	80/2019	10/05/2019	08.738.504/0001-15	CLARO SA	14,02 P	14,02	FATURA	05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 260 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05/2019, conta de telefone do mês de MAIO/2019, NF 5920.										
31	353	28/2019	10/05/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.404,43 P	1.404,43	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	46427	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 205 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46427, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de ABRIL/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.										
31	354	28/2019	10/05/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	146,57 P	146,57	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	46427	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 205 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46427, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de ABRIL/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.										
117	355	06/2019	10/05/2019	27.256.912/0001-85	PEDRO MIRANDA SAVI EPP	1.448,80 P	1.448,80	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	72	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 253 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MAIO/2019.										
117	356	06/2019	10/05/2019	27.256.912/0001-85	PEDRO MIRANDA SAVI EPP	151,20 P	151,20	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	72	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 253 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MAIO/2019.										
148	358	37/2019	15/05/2019	01.340.555/0001-45	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	387,54 P	387,54	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	153	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 265 do empenho 148, CHEQUE 856120, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 153, aquisição de salgados e doces destinados à palestra atualizações previdenciárias realizada no dia 11 de abril na sede do Conselho e à solenidade de entrega de carteiras realizada no dia 15 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.										
148	359	37/2019	15/05/2019	01.340.555/0001-45	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	20,40 P	20,40	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	153	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 265 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 153, aquisição de salgados e doces destinados à palestra atualizações previdenciárias realizada no dia 11 de abril na sede do Conselho e à solenidade de entrega de carteiras realizada no dia 15 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.										
149	360	107/2019	16/05/2019	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	716,72 P	716,72	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 266 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, FATURA, contratação de seguro para o imóvel do prédio sede do CRO/SE, localizado à Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, CEP 49015-000, conforme Dispensa nº 07/2019. Apólice 118724000393.										
151	361	24/2019	17/05/2019	654.651.805-87	ERICKSON PALMA SILVA	2.231,48 P	2.231,48	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 268 do empenho 151, CHEQUE 856121, RECIBO, ref. a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR", a se realizar nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório da sede do CRO – CE em Fortaleza - CE, conforme Of. CRO-CE nº 001/2019.										
152	362	109/2019	17/05/2019	000.000.000-00	FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO	2.231,48 P	2.231,48	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, liquidação 269 do empenho 152, CHEQUE 856123, RECIBO, ref. a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR", a se realizar nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório da sede do CRO – CE em Fortaleza - CE, conforme Of. CRO-CE nº 001/2019.										
160	370	31/2019	20/05/2019	532.162.295-72	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	741,98 P	741,98	RECIBO	05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 277 do empenho 160, CHEQUE 856125, RECIBO 05/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 18 de abril a 19 de maio de 2019.										
47	376	80/2019	20/05/2019	08.738.504/0001-15	CLARO SA	246,80 P	246,80	FATURA	04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 283 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2019, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, conta nº 158724199.										
47	377	80/2019	20/05/2019	08.738.504/0001-15	CLARO SA	56,96 P	56,96	FATURA	189145/052019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 284 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 189145/052019, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, conta nº 158859704.										
29	396	26/2019	20/05/2019	13.017.462/0001-63	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.838,35 P	2.838,35	FATURA	05/2019	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 282 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05/2019, conta de energia do mês de MAIO/2019.										
161	371	24/2019	20/05/2019	654.651.805-87	ERICKSON PALMA SILVA	741,97 P	741,97	RECIBO	05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 278 do empenho 161, CHEQUE 856126, RECIBO 05/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.										
157	367	39/2019	20/05/2019	034.352.805-30	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	1.166,00 P	1.166,00	RECIBO	05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 274 do empenho 157, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.										
162	372	75/2019	20/05/2019	000.000.000-00	LICIANE DOS SANTOS MENEZES	106,00 P	106,00	RECIBO	05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 279 do empenho 162, CHEQUE 900496, RECIBO 05/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju em 14 de maio de 2019.										
158	368	23/2019	20/05/2019	055.625.495-30	MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA	842,60 P	842,60	RECIBO	05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 275 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2019, bolsa estágio do mês de MAIO/2019 e auxilio transporte de JUNHO/2019.										
32	375	29/2019	20/05/2019	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	1.515,56 P	1.515,56	FATURA	199244	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 239 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 199244, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Erickson Palma Silva e Flaviani Alves Santana Alfano, para participar do XV Encontro Nacional das Comissões de OH, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.										
155	365	111/2019	20/05/2019	033.987.855-06	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	5.987,78 P	5.987,78	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 272 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.										
156	366	111/2019	20/05/2019	033.987.855-06	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	1.200,00 P	1.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 273 do empenho 156, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, ref. pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.										
163	373	77/2019	20/05/2019	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	307,77 P	307,77	DARF	8301 04/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 280 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2019.										
164	374	77/2019	20/05/2019	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28,62 P	28,62	DARF	8301 04/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 281 do empenho 164, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento férias e 1/3 de férias do funcionário Renne Teles.										
2	379	05/2019	20/05/2019	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	845,60 P	845,60	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	54948	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 233 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019.										
2	378	05/2019	20/05/2019	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	7.923,61 P	7.923,61	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	54948	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 233 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54948, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019.										
2	380	05/2019	20/05/2019	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	178,96 P	178,96	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	54948	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 233 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019.										
2	378	05/2019	20/05/2019	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-1.786,44 E	-1.786,44	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	54948	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 378 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54948, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019 e compensação de descontos efetuados em duplicidade em folhas de férias de setembro e novembro de 2018.										
159	369	25/2019	20/05/2019	653.846.285-53	VALERIA MOTA QUINTELA	635,97 P	635,97	RECIBO	05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 276 do empenho 159, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Santo Amaro em 03 de maio, Laranjeiras em 10 de maio e São Cristóvão no dia 17 de maio de 2019.										
153	363	110/2019	20/05/2019	077.376.295-72	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	27.390,59 P	27.390,59	RECIBO	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 270 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2019, ref. a pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS.										
154	364	110/2019	20/05/2019	077.376.295-72	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	2.800,00 P	2.800,00	RECIBO	05/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 271 do empenho 154, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2019, ref. a pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS.										
165	381	82/2019	21/05/2019	34.028.316/0032-00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.562,11 P	1.562,11	FATURA	28451	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 286 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA , FATURA 28451, ref. serviço de postagem do mês de ABRIL/2019.										
165	382	82/2019	21/05/2019	34.028.316/0032-00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	163,02 P	163,02	FATURA	28451	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 286 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA , FATURA 28451, ref. serviço de postagem do mês de ABRIL/2019.										
166	383	112/2019	22/05/2019	00.000.000/0000-00	CENTRO ACADEMICO LIVRE DE ODONTOLOGIA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a CENTRO ACADEMICO LIVRE DE ODONTOLOGIA, liquidação 289 do empenho 166, CHEQUE 856127, RECIBO, ref. patrocínio concedido em forma aquisição de materiais para realização da 29ª Jornada Odontologica Universitária de Sergipe, realizada na Universidade Federal de Sergipe.										
8	384	09/2019	22/05/2019	19.197.721/0001-61	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	1.056,00 P	1.056,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	4130	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 288 do empenho 8, CHEQUE 856128, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4130, 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.										
167	385	32/2019	24/05/2019	390.735.135-53	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	397,20 P	397,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 290 do empenho 167, CHEQUE 856130, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.										
167	386	32/2019	24/05/2019	390.735.135-53	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	49,08 P	49,08	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Retenção de INSS sobre jeton pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 290 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.										
22	391	19/2019	24/05/2019	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	288,91 P	288,91	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1267	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 285 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1267, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2019.										
22	392	19/2019	24/05/2019	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	9,90 P	9,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1267	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 285 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1267, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2019.										
22	393	19/2019	24/05/2019	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	31,19 P	31,19	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1267	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 285 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1267, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2019.										
79	389	81/2019	24/05/2019	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	55,00 P	55,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	44	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 259 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, ref. serviço de recarga de Toner, conforme Dispensa nº 02/2019.										
79	390	81/2019	24/05/2019	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	90,00 P	90,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	52	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 287 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, ref. serviço de recarga de Toner /85A, conforme Dispensa nº 02/2019.										
168	387	113/2019	24/05/2019	662.617.835-00	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	446,28 P	446,28	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 291 do empenho 168, CHEQUE 856131, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.										
37	388	33/2019	25/05/2019	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A	126,59 P	126,59	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	004618486/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 292 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004618486/05/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MAIO/2019.										
150	395	108/2019	27/05/2019	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	440,00 P	440,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	50	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 267 do empenho 150, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50, aquisição de 1 (uma) tela LED 15.6" para notebook da Projur/CRO-SE, conforme Dispensa nº 10/2019.										
39	394	35/2019	27/05/2019	04.089.376/0001-75	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.429,08 P	1.429,08	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	357	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 293 do empenho 39, CHEQUE 900498, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 357, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.										
51	397	83/2019	27/05/2019	13.076.013/0001-96	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	37,76 P	37,76	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	497	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 234 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 497, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2019.										
32	459	29/2019	29/05/2019	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	2.620,30 P	2.620,30	FATURA	200400	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 294 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 200400, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Ítala Tassiana, para obter informações com os setores jurídico e financeiro do CFO, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.										
30	402	27/2019	30/05/2019	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	15,46 P	15,46	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	41	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 248 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.										
30	401	27/2019	30/05/2019	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	464,54 P	464,54	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	41	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 248 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.										
38	398	34/2019	30/05/2019	32.863.151/0002-40	ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	1.450,00 P	1.450,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 298 do empenho 38, CHEQUE 856134, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, ref. 5ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.										
169	399	114/2019	30/05/2019	13.446.611/0001-00	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	739,50 P	739,50	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	15973	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, liquidação 296 do empenho 169, CHEQUE 856133, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 15973, ref. aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional e 01 fardo de açúcar cristal, conforme Dispensa nº 14/2019.										
170	400	115/2019	30/05/2019	10.376.410/0001-95	KATIA SOUTO LEMOS ME	100,72 P	100,72	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KATIA SOUTO LEMOS ME, liquidação 299 do empenho 170, CHEQUE 856132, RECIBO, ref. reembolso da parcela 1/5 da anuidade de 2018 paga em duplicidade.										
5	403	08/2019	30/05/2019	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	92,44 P	92,44	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2681	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 254 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2681, ref. ao mês de MAIO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.										
5	404	08/2019	30/05/2019	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	4,21 P	4,21	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2681	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 254 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2681, ref. ao mês de MAIO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.										
44	413	42/2019	31/05/2019	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO SA	91,52 P	91,52	PROCESSO DE RECEBIMENTO	05/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 305 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2019, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de MAIO/2019.										
46	416	52/2019	31/05/2019	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO SA	80,00 P	80,00	EXTRATO	05/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 308 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MAIO/2019.										
173	414	44/2019	31/05/2019	30.822.936/0001-69	BANCO DO BRASIL	10,18 P	10,18	EXTRATO	05/2019	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 DO BRASIL, liquidação 306 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2019, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2019.										
45	415	49/2019	31/05/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	142,23 P	142,23	EXTRATO	05/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 307 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2019.										
43	412	42/2019	31/05/2019	61.919.643/0001-28	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	31.458,14 P	31.458,14	PROCESSO DE RECEBIMENTO	05/2019	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 304 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MAIO/2019.										
50	408	28/2019	31/05/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	81,74 P	81,74	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	46888	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 264 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46888, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MAIO/2019.										
50	407	28/2019	31/05/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	783,31 P	783,31	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	46888	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 264 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46888, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MAIO/2019.										
172	410	117/2019	31/05/2019	011.605.415-82	JULIANA RIBEIRO LOPES	397,20 P	397,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 303 do empenho 172, CHEQUE 856136, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.										
172	411	117/2019	31/05/2019	011.605.415-82	JULIANA RIBEIRO LOPES	49,08 P	49,08	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Retenção de INSS sobre jeton pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 303 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.										
137	301	103/2019	31/05/2019	408.916.405-25	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	-66,62 E	-66,62	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 301 em 31/05/2019 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 23/04/2019 até 22/05/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900491, SUPRIMENTO DE FUNDOS .										
17	405	17/2019	31/05/2019	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	686,00 P	686,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	57	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 300 do empenho 17, CHEQUE 900499, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 57, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.										
17	406	17/2019	31/05/2019	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	14,00 P	14,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	57	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 300 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 57, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.										
37	409	33/2019	31/05/2019	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A	383,53 P	383,53	FATURA	05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 302 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MAIO/2019.										
Total de pagamentos: 82						129.931,96	129.931,96			
Total de estornos: 3						-5.180,31	-5.180,31			
Total líquido:							124.751,65			