

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
48	639	58/2019	02/09/2019	03.506.307/0001-57	EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG	674,01 P	674,01	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	32479011	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 498 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32479011, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.										
38	637	34/2019	02/09/2019	32.863.151/0002-40	ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	1.450,00 P	1.450,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	30	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 485 do empenho 38, CHEQUE 856170, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, ref. 8ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.										
274	640	18/2019	02/09/2019	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	165,20 P	165,20	FATURA	5478327	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 502 do empenho 274, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5478327, ref. publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA DO CROSE.										
271	638	152/2019	02/09/2019	13.136.197/0001-32	SAMAM VEÍCULOS LTDA	97.990,00 P	97.990,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	265.309	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos
Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 489 do empenho 271, CHEQUE 856171, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 265.309, ref. aquisição imediata de 1 (um) veículo, tipo pickup, zero km, motor mínimo 1.8, flex, conforme Pregão Presencial Nº 01/2019.										
37	714	33/2019	02/09/2019	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A	244,31 P	244,31	FATURA	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 501 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2019.										
10	636	12/2019	02/09/2019	33.000.118/0004-11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	311,35 P	311,35	FATURA	08/2019	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 448 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2019, ref. contas de telefone do mês de AGOSTO/2019.										
171	641	38/2019	05/09/2019	13.018.171/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	655,92 P	655,92	FATURA	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 486 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2019, ref. fornecimento de água do mês de AGOSTO/2019.										
277	642	18/2019	05/09/2019	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	99,12 P	99,12	FATURA	5484820	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 508 do empenho 277, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5484820, ref. publicação do extrato do pregão presencial nº 03/2019 - Serviço de organização e execução da solenidade do dia do dentista.										
53	643	60/2019	06/09/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.255,12 P	2.255,12	GUIA DE RECOLHIMENTO	08/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 510 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2019, ref. recolhimento de FGTS do mês de AGOSTO/2019.										
54	644	59/2019	06/09/2019	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.283,55 P	11.283,55	GUIA DE RECOLHIMENTO	08/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 511 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2019, ref. recolhimento de INSS do mês de AGOSTO/2019.										
54	644	59/2019	06/09/2019	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-3.474,42 E	-3.474,42	GUIA DE RECOLHIMENTO	08/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 644 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de AGOSTO/2019.										
278	645	153/2019	09/09/2019	052.717.854-32	CYBELLE CARLA DA SILVA	3.589,83 P	3.589,83	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 512 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.										
279	646	153/2019	09/09/2019	052.717.854-32	CYBELLE CARLA DA SILVA	1.013,27 P	1.013,27	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 513 do empenho 279, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.										
210	647	28/2019	10/09/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.404,43 P	1.404,43	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	48558	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 474 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48558, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de AGOSTO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.										
210	648	28/2019	10/09/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	146,57 P	146,57	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	48558	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 474 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48558, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de AGOSTO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.										
229	649	155/2019	10/09/2019	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.007,75 P	2.007,75	APÓLICE	56342	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 509 do empenho 229, DÉBITO EM CONTA , APÓLICE 56342, ref. contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020.										
56	651	62/2019	11/09/2019	27.067.989/0001-07	GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA	641,28 P	641,28	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	9	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 495 do empenho 56, CHEQUE 856173, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, 12º 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	652	62/2019	11/09/2019	27.067.989/0001-07	GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA	81,29 P	81,29	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	9	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
Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 495 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, 12º 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	653	62/2019	11/09/2019	27.067.989/0001-07	GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	94,62 P	94,62	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	9	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 495 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, 12º 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	654	62/2019	11/09/2019	27.067.989/0001-07	GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	43,01 P	43,01	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	9	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 495 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, 12º 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.										
8	650	09/2019	11/09/2019	19.197.721/0001-61	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	672,09 P	672,09	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	4965	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 514 do empenho 8, CHEQUE 856172, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4965, 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.										
280	655	18/2019	12/09/2019	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	99,12 P	99,12	FATURA	5496181	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 517 do empenho 280, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5496181, ref. publicação do extrato de contrato do pregão presencial nº 02/2019 - Recepcionista.										
281	656	18/2019	12/09/2019	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	99,12 P	99,12	FATURA	5496198	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 518 do empenho 281, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5496198, ref. publicação do extrato de contrato da dispensa nº 32/2019 - SERVIÇOS CONTÁBEIS.										
282	657	18/2019	12/09/2019	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	165,20 P	165,20	FATURA	5496170	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 519 do empenho 282, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5496170, ref. publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA - Empresa: Estrela Serviços Terceirizados Eirelli.										
117	659	06/2019	13/09/2019	27.256.912/0001-85	PEDRO MIRANDA SAVI EPP	37,80 P	37,80	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	84	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 506 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 84, ref. contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. SETEMBRO/2019.										
117	658	06/2019	13/09/2019	27.256.912/0001-85	PEDRO MIRANDA SAVI EPP	362,20 P	362,20	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	84	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 506 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 84, ref. contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. SETEMBRO/2019.										
283	660	160/2019	16/09/2019	938.846.565-20	BRENO DE ARAUJO BATISTA	256,45 P	256,45	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a BRENO DE ARAUJO BATISTA, liquidação 520 do empenho 283, CHEQUE 856174, RECIBO, ref. patrocínio concedido para custear despesa com hospedagem de palestrante da 1ª Endoápice Sergipe, evento realizado pela Liga Acadêmica de Odontologia da Universidade Tiradentes no dia 17 de agosto de 2019.										
284	662	154/2019	16/09/2019	03.132.725/0001-21	JOAQUIM BRAZ DA PENHA NETO	84,25 P	84,25	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	17	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 JOAQUIM BRAZ DA PENHA NETO, liquidação 521 do empenho 284, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, instalação de divisória de gesso, acoplada com porta lisa, caixão, fechadura, dobradiças e serviços de montagem realizada na sala do plenário, no andar superior do CRO/SE, conforme Dispensa nº 30/2019.										
284	661	154/2019	16/09/2019	03.132.725/0001-21	JOAQUIM BRAZ DA PENHA NETO	1.600,75 P	1.600,75	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	17	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOAQUIM BRAZ DA PENHA NETO, liquidação 521 do empenho 284, CHEQUE 856175, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, instalação de divisória de gesso, acoplada com porta lisa, caixão, fechadura, dobradiças e serviços de montagem realizada na sala do plenário, no andar superior do CRO/SE, conforme Dispensa nº 30/2019.										
285	663	18/2019	18/09/2019	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	165,20 P	165,20	FATURA	5504946	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 522 do empenho 285, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5504946, publicação do extrato de penalidade do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA - Empresa: Masterserv.										
301	681	32/2019	20/09/2019	390.735.135-53	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	49,09 P	49,09	RECIBO	09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Retenção de INSS sobre jeton pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 541 do empenho 301, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.										
301	680	32/2019	20/09/2019	390.735.135-53	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	397,19 P	397,19	RECIBO	09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 541 do empenho 301, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.										
293	670	31/2019	20/09/2019	532.162.295-72	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	847,96 P	847,96	RECIBO	09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 533 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.										
294	671	31/2019	20/09/2019	532.162.295-72	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	212,00 P	212,00	RECIBO	09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 534 do empenho 294, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, complemento ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.										
302	682	31/2019	20/09/2019	532.162.295-72	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	111,57 P	111,57	RECIBO	09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 542 do empenho 302, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.										
296	673	159/2019	20/09/2019	053.750.765-51	ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS	211,99 P	211,99	RECIBO	09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 536 do empenho 296, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.										
47	683	80/2019	20/09/2019	08.738.504/0001-15	CLARO SA	238,62 P	238,62	FATURA	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 543 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2019, conta de telefone do mês de AGOSTO/2019, conta nº 158724199.										
297	674	24/2019	20/09/2019	654.651.805-87	ERICKSON PALMA SILVA	847,96 P	847,96	RECIBO	09/2019	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 ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 537 do empenho 297, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.										
300	679	24/2019	20/09/2019	654.651.805-87	ERICKSON PALMA SILVA	12,27 P	12,27	RECIBO	09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Retenção de INSS sobre jeton pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 540 do empenho 300, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.										
300	678	24/2019	20/09/2019	654.651.805-87	ERICKSON PALMA SILVA	99,30 P	99,30	RECIBO	09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 540 do empenho 300, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.										
299	677	113/2019	20/09/2019	662.617.835-00	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	557,85 P	557,85	RECIBO	09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 539 do empenho 299, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.										
295	672	158/2019	20/09/2019	574.215.285-04	IARA PATRICIA ALMEIDA	1.589,93 P	1.589,93	RECIBO	09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 535 do empenho 295, CHEQUE 900552, RECIBO 09/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.										
291	668	39/2019	20/09/2019	034.352.805-30	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	2.014,00 P	2.014,00	RECIBO	09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 531 do empenho 291, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.										
298	676	117/2019	20/09/2019	011.605.415-82	JULIANA RIBEIRO LOPES	61,36 P	61,36	RECIBO	09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Retenção de INSS sobre jeton pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 538 do empenho 298, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.										
298	675	117/2019	20/09/2019	011.605.415-82	JULIANA RIBEIRO LOPES	496,49 P	496,49	RECIBO	09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 538 do empenho 298, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.										
292	669	23/2019	20/09/2019	055.625.495-30	MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA	882,60 P	882,60	RECIBO	09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 532 do empenho 292, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2019 e auxílio transporte de OUTUBRO/2019.										
32	688	29/2019	20/09/2019	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	555,39 P	555,39	FATURA	203374	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 499 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 203374, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Gladson Guimarães, para Participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais" promovido pelo CNJ, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.										
32	689	29/2019	20/09/2019	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	943,39 P	943,39	FATURA	203375	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 500 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 203375, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.										
290	667	157/2019	20/09/2019	033.987.855-06	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	1.200,00 P	1.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 530 do empenho 290, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.										
289	666	157/2019	20/09/2019	033.987.855-06	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	4.133,31 P	4.133,31	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 529 do empenho 289, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, salários do mês de SETEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.										
303	687	77/2019	20/09/2019	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	344,82 P	344,82	DARF	8301 08/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 544 do empenho 303, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 08/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2019.										
266	685	05/2019	20/09/2019	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	845,60 P	845,60	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	124025	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 481 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 124025, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.										
266	684	05/2019	20/09/2019	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	7.923,61 P	7.923,61	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	124025	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 481 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 124025, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.										
266	686	05/2019	20/09/2019	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	178,96 P	178,96	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	124025	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 481 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 124025, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.										
266	684	05/2019	20/09/2019	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-1.787,80 E	-1.787,80	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	124025	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 684 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 124025, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.										
287	664	156/2019	20/09/2019	077.376.295-72	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	25.679,64 P	25.679,64	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 527 do empenho 287, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, ref. pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.										
288	665	156/2019	20/09/2019	077.376.295-72	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	2.800,00 P	2.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 528 do empenho 288, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, ref. pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.										
304	690	162/2019	23/09/2019	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 23/09/2019 até 22/10/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900554, SUPRIMENTO DE FUNDOS .										
305	692	97/2019	24/09/2019	533.393.395-20	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	1.673,61 P	1.673,61	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 550 do empenho 305, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 26 e 27 de setembro de 2019 em Belo Horizonte - MG, conforme Ofício CRO-SE nº 396/GP.										
22	693	19/2019	25/09/2019	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	288,91 P	288,91	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2471	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 516 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2471, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.										
22	694	19/2019	25/09/2019	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	31,19 P	31,19	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2471	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 516 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2471, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.										
22	695	19/2019	25/09/2019	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	9,90 P	9,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2471	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 516 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2471, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.										
51	696	83/2019	25/09/2019	13.076.013/0001-96	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	37,76 P	37,76	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1086	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 484 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1086, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2019.										
286	698	07/2019	25/09/2019	07.889.399/0001-52	MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME	240,00 P	240,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	3911	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 524 do empenho 286, CHEQUE 900555, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3911, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.										
37	697	33/2019	25/09/2019	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A	126,59 P	126,59	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	006224149/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 551 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006224149/09/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de SETEMBRO/2019.										
309	701	82/2019	26/09/2019	34.028.316/0032-00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	35,09 P	35,09	FATURA	29793	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 558 do empenho 309, DÉBITO EM CONTA, FATURA 29793, serviço de postagem do mês de AGOSTO/2019.										
309	700	82/2019	26/09/2019	34.028.316/0032-00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	336,21 P	336,21	FATURA	29793	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 558 do empenho 309, DÉBITO EM CONTA, FATURA 29793, serviço de postagem do mês de AGOSTO/2019.										
29	715	26/2019	26/09/2019	13.017.462/0001-63	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.671,36 P	1.671,36	FATURA	09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 523 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2019, conta de energia do mês de SETEMBRO/2019.										
268	691	35/2019	26/09/2019	04.089.376/0001-75	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.429,08 P	1.429,08	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	437	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 546 do empenho 268, CHEQUE 900556, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 437, ref. serviço de assessoria de imprensa pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.										
307	699	18/2019	26/09/2019	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	198,24 P	198,24	FATURA	5518200	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 556 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5518200, publicação do aviso de pregão presencial nº 05/2019 - PASSAGENS AÉREAS 2020.										
30	704	27/2019	27/09/2019	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	463,87 P	463,87	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	96	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 497 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 96, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.										
30	705	27/2019	27/09/2019	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	16,13 P	16,13	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	96	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 497 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 96, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.										
79	707	81/2019	27/09/2019	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	3,70 P	3,70	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	112	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 560 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 112, serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.										
79	706	81/2019	27/09/2019	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	106,30 P	106,30	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	112	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 560 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 112, serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.										
312	702	18/2019	27/09/2019	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	99,12 P	99,12	FATURA	5520088	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 559 do empenho 312, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5520088, publicação do extrato de contrato da Dispensa nº 37/2019 - LAVAGEM VEÍCULOS.										
32	703	29/2019	27/09/2019	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	924,96 P	924,96	FATURA	203847	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 504 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 203847, compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/São Paulo para José Alexandre B. Weiller Lima, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.										
46	713	52/2019	30/09/2019	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO SA	80,00 P	80,00	EXTRATO	09/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 570 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de SETEMBRO/2019.										
272	710	42/2019	30/09/2019	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO SA	171,60 P	171,60	PROCESSO DE RECEBIMENTO	09/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 567 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2019, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2019.										
173	711	44/2019	30/09/2019	30.822.936/0001-69	BANCO DO BRASIL	20,90 P	20,90	EXTRATO	09/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 568 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2019, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2019.										
315	712	49/2019	30/09/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,92 P	94,92	EXTRATO	09/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 569 do empenho 315, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2019.										
43	709	42/2019	30/09/2019	61.919.643/0001-28	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	8.273,46 P	8.273,46	PROCESSO DE RECEBIMENTO	09/2019	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 566 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2019.										
313	708	18/2019	30/09/2019	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	231,28 P	231,28	FATURA	5522704	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 561 do empenho 313, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5522704, publicação do aviso de Pregão Presencial - MAT EXPEDIENTE E LIMPEZA 2020.										
Total de pagamentos: 80						197.741,89	197.741,89			
Total de estornos: 2						-5.262,22	-5.262,22			
Total líquido:							192.479,67			