

## 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.                          |          |          |            |                    |                                 |                   |                   |                         |         |   |
| <b>Total de pagamentos: 80</b>   |          |          |            |                    |                                 | <b>197.741,89</b> | <b>197.741,89</b> |                         |         |   |
| <b>Total de estornos: 2</b>  |          |          |            |                    |                                 | <b>-5.262,22</b>  | <b>-5.262,22</b>  |                         |         |   |
| <b>Total líquido:</b>  |          |          |            |                    |                                 |                   | <b>192.479,67</b> |                         |         |   |