

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
363	898	58/2019	02/12/2019	03.506.307/0001-57	EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	1.978,32 P	1.978,32	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	33455833	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 644 do empenho 363, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33455833, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de OUTUBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.										
37	900	33/2019	02/12/2019	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A	250,19 P	250,19	FATURA	09543337520	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 661 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09543337520, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de NOVEMBRO/2019.										
10	897	12/2019	02/12/2019	33.000.118/0004-11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	341,93 P	341,93	FATURA	10/2019	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 658 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FATURA 10/2019, ref. contas de telefone do mês de NOVEMBRO/2019.										
356	902	17/2019	03/12/2019	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	686,00 P	686,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	89	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 711 do empenho 356, CHEQUE 856197, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 89, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.										
356	903	17/2019	03/12/2019	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	14,00 P	14,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	89	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 711 do empenho 356, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 89, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.										
403	904	199/2019	03/12/2019	03.060.949/0001-75	SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE	1.362,77 P	1.362,77	RECIBO		6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções
Pago a SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE, liquidação 713 do empenho 403, CHEQUE 856198, RECIBO, referente patrocínio concedido a título de apoio para o II Congresso Sergipano de Terapia Intensiva, a ser realizado no período de 06 a 07 de dezembro de 2019, no Hotel Radisson Aracaju, correspondente à compra de passagens aéreas para a Professora Convidada Dra. Karen Loureiro Wigert, conforme Of. CROSE nº 451/2019/GP.										
373	910	37/2019	05/12/2019	01.340.555/0001-45	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	79,57 P	79,57	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	527	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 665 do empenho 373, CHEQUE 856201, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 527, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 11 de novembro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.										
404	912	37/2019	05/12/2019	01.340.555/0001-45	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	1.956,91 P	1.956,91	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	553	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 715 do empenho 404, CHEQUE 856202, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 553, aquisição de salgados e doces destinados para, reunião plenária ocorrida no dia 02/12, aula de orientação profissional para alunos da UFS no dia 06/12, ambas realizadas na sede do Conselho e Seminário de Saúde Pública realizado nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no Campus da Unit Farolândia, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.										
373	911	37/2019	05/12/2019	01.340.555/0001-45	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	4,19 P	4,19	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	527	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 665 do empenho 373, CHEQUE 856201, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 527, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 11 de novembro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.										
404	913	37/2019	05/12/2019	01.340.555/0001-45	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	103,00 P	103,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	553	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 715 do empenho 404, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 553, aquisição de salgados e doces destinados para, reunião plenária ocorrida no dia 02/12, aula de orientação profissional para alunos da UFS no dia 06/12, ambas realizadas na sede do Conselho e Seminário de Saúde Pública realizado nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no Campus da Unit Farolândia, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.										
211	905	28/2019	05/12/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	359,27 P	359,27	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	50010	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 662 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50010, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2019.										
211	906	28/2019	05/12/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	37,49 P	37,49	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	50010	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 662 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50010, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2019.										
8	908	09/2019	05/12/2019	19.197.721/0001-61	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	1.660,30 P	1.660,30	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	5615	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 703 do empenho 8, CHEQUE 856199, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 5615, 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.										
9	909	10/2019	05/12/2019	19.197.721/0001-61	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	546,07 P	546,07	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	5616	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 694 do empenho 9, CHEQUE 856200, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 5616, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.										
32	907	29/2019	05/12/2019	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	1.253,74 P	1.253,74	FATURA	206693	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 659 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 206693, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participação do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.										
405	916	195/2019	06/12/2019	13.370.143/0001-37	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEÇÃO SERGIPE	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções
Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, liquidação 718 do empenho 405, CHEQUE 900565, RECIBO, patrocínio concedido a título de apoio para o Projeto Um Sorriso do Tamanho do Brasil 2019, para confecção de camisas, conforme Of. CROSE nº 452/2019/GP.										
396	917	191/2019	06/12/2019	08.647.979/0001-04	AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME	118,75 P	118,75	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	312	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 692 do empenho 396, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 312, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE em NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 37/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
396	918	191/2019	06/12/2019	08.647.979/0001-04	AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME	6,25 P	6,25	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	312	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 AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 692 do empenho 396, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 312, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE em NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 37/2019.										
53	920	60/2019	06/12/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.203,11 P	2.203,11	GUIA DE RECOLHIMENTO	11/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 720 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2019, recolhimento de FGTS do mês de NOVEMBRO/2019.										
171	919	38/2019	06/12/2019	13.018.171/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	156,96 P	156,96	FATURA	11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 701 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2019, fornecimento de água do mês de NOVEMBRO/2019.										
9	914	10/2019	06/12/2019	19.197.721/0001-61	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	222,75 P	222,75	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	5652	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 716 do empenho 9, CHEQUE 900566, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 5652, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.										
350	781	181/2019	06/12/2019	408.916.405-25	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	-172,72 E	-172,72	SUPRIMENTO DE FUNDOS	181/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 781 em 06/12/2019 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 23/10/2019 até 21/11/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900559, SUPRIMENTO DE FUNDOS 181/2019.										
356	915	17/2019	06/12/2019	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	441,00 P	441,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	92	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 717 do empenho 356, CHEQUE 900564, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 92, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 BTUS, marca GREE, com troca de 01 serpentina e reposição de gás, conforme Dispensa nº 78/2018.										
407	921	200/2019	12/12/2019	408.916.405-25	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	250,00 P	250,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	200/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 12/12/2019 até 12/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900567, SUPRIMENTO DE FUNDOS 200/2019.										
408	926	201/2019	18/12/2019	12.115.918/0001-65	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	999,90 P	999,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	214	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 725 do empenho 408, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 214, ref. Hospedagem do site com 20GB e 10 contas de e-mail, e ajustes de funcionalidades finais do site, conforme Dispensa nº 51/2019.										
275	922	08/2019	18/12/2019	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	98,58 P	98,58	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5304	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 581 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5304, ref. ao mês de OUTUBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.										
275	923	08/2019	18/12/2019	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	4,42 P	4,42	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5304	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 581 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5304, ref. ao mês de OUTUBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
275	924	08/2019	18/12/2019	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	98,59 P	98,59	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5862	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 654 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5862, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.										
275	925	08/2019	18/12/2019	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	4,41 P	4,41	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5862	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 654 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5862, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.										
423	944	32/2019	20/12/2019	390.735.135-53	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	198,60 P	198,60	RECIBO	12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 742 do empenho 423, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.										
423	945	32/2019	20/12/2019	390.735.135-53	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	24,54 P	24,54	RECIBO	12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Retenção de INSS sobre jeton pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 742 do empenho 423, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.										
422	942	31/2019	20/12/2019	532.162.295-72	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	635,97 P	635,97	RECIBO	12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 741 do empenho 422, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.										
420	939	159/2019	20/12/2019	053.750.765-51	ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS	529,98 P	529,98	RECIBO	12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 739 do empenho 420, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.										
47	954	80/2019	20/12/2019	08.738.504/0001-15	CLARO SA	356,40 P	356,40	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2975/122019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 750 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2975/122019, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2019.										
359	955	194/2019	20/12/2019	23.378.471/0001-33	EDUARDO SILVEIRA GARCEZ	722,00 P	722,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	22	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a EDUARDO SILVEIRA GARCEZ, liquidação 693 do empenho 359, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, aquisição de 2 (dois) certificados digitais (token), por 2 (dois) anos, destinados ao acesso e demais procedimentos necessários junto ao portal Comprasnet, conforme Dispensa nº 49/2019.										
359	956	194/2019	20/12/2019	23.378.471/0001-33	EDUARDO SILVEIRA GARCEZ	38,00 P	38,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	22	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da EDUARDO SILVEIRA GARCEZ, liquidação 693 do empenho 359, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22 ref. a Valor empenhado a EDUARDO SILVEIRA GARCEZ, aquisição de 2 (dois) certificados digitais (token), por 2 (dois) anos, destinados ao acesso e demais procedimentos necessários junto ao portal Comprasnet, conforme Dispensa nº 49/2019.										
421	940	24/2019	20/12/2019	654.651.805-87	ERICKSON PALMA SILVA	423,98 P	423,98	RECIBO	12/2019	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 740 do empenho 421, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.										
409	941	37/2019	20/12/2019	01.340.555/0001-45	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	269,76 P	269,76	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	616	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 727 do empenho 409, CHEQUE 900570, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 616, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com os funcionários e reunião com os coordenadores de curso de especialização realizadas nos dias 13 e 18 de dezembro respectivamente na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.										
409	943	37/2019	20/12/2019	01.340.555/0001-45	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	14,20 P	14,20	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	616	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 727 do empenho 409, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 616, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com os funcionários e reunião com os coordenadores de curso de especialização realizadas nos dias 13 e 18 de dezembro respectivamente na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.										
424	946	113/2019	20/12/2019	662.617.835-00	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	223,14 P	223,14	RECIBO	12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 743 do empenho 424, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.										
426	950	158/2019	20/12/2019	574.215.285-04	IARA PATRICIA ALMEIDA	1.483,94 P	1.483,94	RECIBO	12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 746 do empenho 426, CHEQUE 900568, RECIBO 12/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.										
414	932	39/2019	20/12/2019	034.352.805-30	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	1.378,00 P	1.378,00	RECIBO	12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 732 do empenho 414, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro a 13 de dezembro de 2019.										
425	947	117/2019	20/12/2019	011.605.415-82	JULIANA RIBEIRO LOPES	198,60 P	198,60	RECIBO	12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 744 do empenho 425, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.										
425	948	117/2019	20/12/2019	011.605.415-82	JULIANA RIBEIRO LOPES	24,54 P	24,54	RECIBO	12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Retenção de INSS sobre jeton pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 744 do empenho 425, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.										
410	928	132/2019	20/12/2019	00.299.160/0001-83	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	2.500,75 P	2.500,75	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	867	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 728 do empenho 410, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 867, ref. referente confecção de 20 cartazes em couchê, 1.000 pastas c/bolso e verniz, 2.000 pastas de processo c/furo, 1.000 pastas em papel cartão, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.										
410	929	132/2019	20/12/2019	00.299.160/0001-83	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	110,45 P	110,45	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	867	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 728 do empenho 410, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 867, ref. confecção de 20 cartazes em couchê, 1.000 pastas c/bolso e verniz, 2.000 pastas de processo c/furo, 1.000 pastas em papel cartão, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
411	927	07/2019	20/12/2019	07.889.399/0001-52	MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME	320,00 P	320,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	4084	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 729 do empenho 411, CHEQUE 900569, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4084, ref. aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.										
54	936	59/2019	20/12/2019	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.660,23 P	10.660,23	GUIA DE RECOLHIMENTO	11/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 736 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2019, recolhimento de INSS do mês de NOVEMBRO/2019.										
54	936	59/2019	20/12/2019	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-3.273,65 E	-3.273,65	GUIA DE RECOLHIMENTO	11/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 936 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de NOVEMBRO/2019.										
54	949	59/2019	20/12/2019	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.589,24 P	10.589,24	GUIA DE RECOLHIMENTO	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 745 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2019, recolhimento de INSS do 13º SALÁRIO/2019.										
54	949	59/2019	20/12/2019	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-3.269,56 E	-3.269,56	GUIA DE RECOLHIMENTO	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 949 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º SALÁRIO/2019.										
417	935	23/2019	20/12/2019	055.625.495-30	MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA	874,60 P	874,60	RECIBO	12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 735 do empenho 417, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, bolsa estágio do mês de DEZEMBRO/2019 e auxílio transporte de JANEIRO/2020.										
415	933	197/2019	20/12/2019	033.987.855-06	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	5.214,56 P	5.214,56	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 733 do empenho 415, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.										
416	934	197/2019	20/12/2019	033.987.855-06	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	1.200,00 P	1.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 734 do empenho 416, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.										
428	952	77/2019	20/12/2019	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	88,28 P	88,28	DARF	8301	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 748 do empenho 428, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.										
429	953	77/2019	20/12/2019	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26,53 P	26,53	DARF	8301	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 749 do empenho 429, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de MANOEL ALVES DO SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
418	937	77/2019	20/12/2019	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	309,61 P	309,61	DARF	11/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 737 do empenho 418, DÉBITO EM CONTA, DARF 11/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2019.										
419	938	77/2019	20/12/2019	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	177,01 P	177,01	DARF	13/2019 2º parc.	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 738 do empenho 419, DÉBITO EM CONTA, DARF 13/2019 2º parc., recolhimento de PIS s/ folha de pagamento 2ª PARC 13º SALÁRIO/2019.										
427	951	77/2019	20/12/2019	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26,13 P	26,13	DARF	8301	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 747 do empenho 427, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.										
266	958	05/2019	20/12/2019	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	898,44 P	898,44	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	195783	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 689 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 195783, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.										
266	957	05/2019	20/12/2019	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	8.418,76 P	8.418,76	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	195783	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 689 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 195783, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.										
266	957	05/2019	20/12/2019	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-1.955,54 E	-1.955,54	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	195783	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 957 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 195783, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019 e folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019 de VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES.										
266	959	05/2019	20/12/2019	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	190,15 P	190,15	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	195783	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 689 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 195783, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.										
412	930	196/2019	20/12/2019	077.376.295-72	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	22.447,11 P	22.447,11	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 730 do empenho 412, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.										
413	931	196/2019	20/12/2019	077.376.295-72	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	2.800,00 P	2.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 731 do empenho 413, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.										
22	966	19/2019	23/12/2019	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	34,02 P	34,02	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3374	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico

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 COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 721 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3374, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.										
22	965	19/2019	23/12/2019	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	315,18 P	315,18	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3374	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 721 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3374, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.										
22	967	19/2019	23/12/2019	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	10,80 P	10,80	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3374	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 721 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3374, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.										
30	960	27/2019	23/12/2019	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	463,82 P	463,82	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	131	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 710 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 131, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.										
30	961	27/2019	23/12/2019	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	16,18 P	16,18	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	131	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 710 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 131, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.										
430	962	82/2019	23/12/2019	34.028.316/0032-00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	366,32 P	366,32	FATURA	30593	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 752 do empenho 430, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30593, serviço de postagem de correspondências do mês de NOVEMBRO/2019.										
430	963	82/2019	23/12/2019	34.028.316/0032-00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	38,23 P	38,23	FATURA	30593	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 752 do empenho 430, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30593, serviço de postagem de correspondências do mês de NOVEMBRO/2019.										
37	964	33/2019	23/12/2019	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A	126,59 P	126,59	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	7304287/12/2019 19	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 753 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7304287/12/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2019.										
347	969	26/2019	24/12/2019	13.017.462/0001-63	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	101,06 P	101,06	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	019494324	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 726 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 019494324, conta de energia do mês de DEZEMBRO/2019.										
347	968	26/2019	24/12/2019	13.017.462/0001-63	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.839,02 P	1.839,02	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	019494324	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 726 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 019494324, conta de energia do mês de DEZEMBRO/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
356	970	17/2019	26/12/2019	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	9,00 P	9,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	92	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 717 do empenho 356, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 92, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 BTUS, marca GREE, com troca de 01 serpentina e reposição de gás, conforme Dispensa nº 78/2018.										
356	971	17/2019	26/12/2019	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	686,00 P	686,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	95	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 754 do empenho 356, CHEQUE 856203, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 95, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.										
356	972	17/2019	26/12/2019	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	14,00 P	14,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	95	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 754 do empenho 356, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 95, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.										
268	975	35/2019	27/12/2019	04.089.376/0001-75	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.429,08 P	1.429,08	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	520	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 755 do empenho 268, CHEQUE 900571, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 520, serviço de assessoria de imprensa no mês de DEZEMBRO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.										
211	973	28/2019	27/12/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	359,27 P	359,27	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	50480	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 724 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50480, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2019.										
211	974	28/2019	27/12/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	37,49 P	37,49	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	50480	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 724 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50480, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2019.										
38	990	34/2019	30/12/2019	32.863.151/0002-40	ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	1.450,00 P	1.450,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	45	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 768 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45, 12ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.										
431	976	18/2019	30/12/2019	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	66,08 P	66,08	FATURA	5668898	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 756 do empenho 431, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668898, publicação do extrato do 7º Termo Aditivo - Implanta - Prorrogação da vigência e exclusão do módulo Sispat.										
432	977	18/2019	30/12/2019	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	99,12 P	99,12	FATURA	5668887	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 757 do empenho 432, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668887, publicação do extrato de Contrato - Pregão 05/2019 - Passagens aéreas.										
433	978	18/2019	30/12/2019	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	165,20 P	165,20	FATURA	5668870	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 758 do empenho 433, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668870, publicação do extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão 05/2019 - Passagens aéreas.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
434	979	18/2019	30/12/2019	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	99,12 P	99,12	FATURA	5668889	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 759 do empenho 434, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668889, publicação do extrato de Contrato - Convite 01/2019 - Serviços Jurídicos.										
435	980	18/2019	30/12/2019	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	264,32 P	264,32	FATURA	5668562	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 760 do empenho 435, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668562, publicação do extrato de Adjudicação e homologação - Pregão 06/2019 - Materiais de Expediente e Limpeza.										
436	981	18/2019	30/12/2019	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	165,20 P	165,20	FATURA	5668602	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 761 do empenho 436, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668602, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 06/2019 - Materiais de Expediente e Limpeza.										
437	982	18/2019	30/12/2019	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	231,28 P	231,28	FATURA	5668689	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 762 do empenho 437, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668689, publicação do extrato de adjudicação e homologação - Pregão 07/2019 - Material gráfico.										
438	983	18/2019	30/12/2019	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	165,20 P	165,20	FATURA	5668696	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 763 do empenho 438, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668696, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 07/2019 - Material gráfico.										
439	984	18/2019	30/12/2019	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	132,16 P	132,16	FATURA	5668791	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 764 do empenho 439, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668791, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 08/2019 - Lanches.										
440	985	18/2019	30/12/2019	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	231,28 P	231,28	FATURA	5668747	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 765 do empenho 440, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668747, publicação do extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão 08/2019 - Lanches.										
441	986	95/2019	30/12/2019	13.136.197/0001-32	SAMAM VEÍCULOS LTDA	102,66 P	102,66	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	11263	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 766 do empenho 441, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11263, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 50/2019.										
441	987	95/2019	30/12/2019	13.136.197/0001-32	SAMAM VEÍCULOS LTDA	11,34 P	11,34	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	11263	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 766 do empenho 441, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11263, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 50/2019.										
441	988	95/2019	30/12/2019	13.136.197/0001-32	SAMAM VEÍCULOS LTDA	6,00 P	6,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	11263	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 SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 766 do empenho 441, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11263, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 50/2019.										
442	989	95/2019	30/12/2019	13.136.197/0001-32	SAMAM VEÍCULOS LTDA	284,80 P	284,80	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	271708	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 767 do empenho 442, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 271708, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 50/2019.										
272	992	42/2019	31/12/2019	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO SA	68,64 P	68,64	PROCESSO DE RECEBIMENTO	12/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 774 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2019, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2019.										
445	994	52/2019	31/12/2019	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO SA	86,70 P	86,70	EXTRATO	12/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 776 do empenho 445, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.										
444	993	49/2019	31/12/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,25 P	94,25	EXTRATO	12/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 775 do empenho 444, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.										
451	995	206/2019	31/12/2019	61.919.643/0001-28	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	19.164,27 P	19.164,27	EXTRATO	12/2019	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 779 do empenho 451, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação antecipada CFO BB do exercício de 2020.										
43	991	42/2019	31/12/2019	61.919.643/0001-28	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	9.112,60 P	9.112,60	EXTRATO	12/2019	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 773 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2019.										
Total de pagamentos: 97						126.758,25	126.758,25			
Total de estornos: 4						-8.671,47	-8.671,47			
Total líquido:							118.086,78			

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2019

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
 Presidente CRO/SE
 CRO-SE 996
 532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
 Tesoureiro CRO/SE
 CRO-SE 922
 654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
 Analista Contábil CRO/SE
 CRC/SE 7735/O-2
 052.717.854-32