

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
48	716	58/2019	01/10/2019	03.506.307/0001-57	EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	1.411,95 P	1.411,95	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	32804603	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 503 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32804603, serviço de abastecimento de combustível do mês de AGOSTO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.										
38	723	34/2019	01/10/2019	32.863.151/0002-40	ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	1.450,00 P	1.450,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	34	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 563 do empenho 38, CHEQUE 856179, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34, 9ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.										
308	718	164/2019	01/10/2019	07.150.190/0001-72	GENIVALDO SILVA DOS SANTOS	663,80 P	663,80	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	2263	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas
Pago a GENIVALDO SILVA DOS SANTOS, liquidação 557 do empenho 308, CHEQUE 856176, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2263, aquisição de troféus e medalhas, conforme Dispensa nº 35/2019.										
306	724	163/2019	01/10/2019	18.975.648/0001-49	MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL	196,00 P	196,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	38	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 552 do empenho 306, CHEQUE 900557, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, plotagem do novo veículo FIAT TORO adquirido pelo CRO/SE, através do Pregão Presencial nº 01/2019, conforme Dispensa nº 33/2019.										
306	725	163/2019	01/10/2019	18.975.648/0001-49	MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL	4,00 P	4,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	38	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 552 do empenho 306, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, plotagem do novo veículo FIAT TORO adquirido pelo CRO/SE, através do Pregão Presencial nº 01/2019, conforme Dispensa nº 33/2019.										
317	726	18/2019	01/10/2019	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	231,28 P	231,28	FATURA	5524756	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 573 do empenho 317, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5524756, publicação do aviso de Pregão Presencial - MAT GRÁFICO 2020.										
17	721	17/2019	01/10/2019	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	686,00 P	686,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	75	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 565 do empenho 17, CHEQUE 856178, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.										
314	719	167/2019	01/10/2019	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	240,10 P	240,10	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	76	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
Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 564 do empenho 314, CHEQUE 856177, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76, serviço de deslocamento de 1 (uma) condensadora de ar condicionado, conforme Dispensa nº 38/2019.										
314	720	167/2019	01/10/2019	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	4,90 P	4,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	76	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 564 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76, serviço de deslocamento de 1 (uma) condensadora de ar condicionado, conforme Dispensa nº 38/2019.										
17	722	17/2019	01/10/2019	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	14,00 P	14,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	75	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 565 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.										
10	717	12/2019	01/10/2019	33.000.118/0004-11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	343,10 P	343,10	FATURA	09/2019	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 515 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2019, contas de telefone do mês de SETEMBRO/2019.										
322	731	170/2019	02/10/2019	000.000.000-00	LUIZ ALCINO MONTEIRO GUEIROS	1.115,74 P	1.115,74	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados
Pago a LUIZ ALCINO MONTEIRO GUEIROS, liquidação 579 do empenho 322, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 diárias e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para palestrar no "I Simpósio de Inovação Tecnológica em Odontologia", a se realizar nos dias 04 e 05 de outubro de 2019 em Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 390/2019/GP.										
319	729	168/2019	02/10/2019	04.833.672/0001-39	MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA	1.748,16 P	1.748,16	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 MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 576 do empenho 319, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 96, serviço de pintura nas divisórias de gesso, instaladas no andar superior do prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 36/2019.										
319	730	168/2019	02/10/2019	04.833.672/0001-39	MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA	51,84 P	51,84	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 MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 576 do empenho 319, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 96, serviço de pintura nas divisórias de gesso, instaladas no andar superior do prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 36/2019.										
321	732	169/2019	02/10/2019	06.375.443/0001-43	PNEUCAR COMERCIO LTDA ME	1.083,00 P	1.083,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	126	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 578 do empenho 321, CHEQUE 856180, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 126, serviço de manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.										
321	733	169/2019	02/10/2019	06.375.443/0001-43	PNEUCAR COMERCIO LTDA ME	57,00 P	57,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	126	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 PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 578 do empenho 321, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 126, serviço de manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.										
318	728	18/2019	02/10/2019	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	231,28 P	231,28	FATURA	5527938	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 575 do empenho 318, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5527938, publicação do aviso de Pregão Presencial - LANCHES 2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	727	33/2019	02/10/2019	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A	244,31 P	244,31	FATURA	09157581690	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 574 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09157581690, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de SETEMBRO/2019.										
320	734	169/2019	03/10/2019	06.375.443/0001-43	PNEUCAR COMERCIO LTDA ME	3.390,00 P	3.390,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	1425	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 577 do empenho 320, CHEQUE 856181, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1425, manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.										
53	736	60/2019	07/10/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.422,61 P	2.422,61	GUIA DE RECOLHIMENTO	09/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 583 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2019, recolhimento de FGTS do mês de SETEMBRO/2019.										
171	735	38/2019	07/10/2019	13.018.171/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	156,96 P	156,96	FATURA	09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 562 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2019, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2019.										
54	737	59/2019	07/10/2019	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-3.709,56 E	-3.709,56	GUIA DE RECOLHIMENTO	09/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 737 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de SETEMBRO/2019.										
54	737	59/2019	07/10/2019	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.166,14 P	12.166,14	GUIA DE RECOLHIMENTO	09/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 584 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2019, recolhimento de INSS do mês de SETEMBRO/2019.										
324	738	114/2019	10/10/2019	13.446.611/0001-00	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	675,00 P	675,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	17327	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, liquidação 587 do empenho 324, CHEQUE 856182, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 17327, aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional, conforme Dispensa nº 41/2019.										
32	739	29/2019	10/10/2019	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	835,59 P	835,59	FATURA	204667	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 525 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 204667, compra de passagens aéreas trecho Teresina/Aracaju/Teresina para Otacílio Batista Souza Netto, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.										
32	740	29/2019	10/10/2019	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	564,65 P	564,65	FATURA	204666	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 526 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 204666, compra de passagens aéreas trecho Recife/Aracaju/Recife para Luiz Alcino Monteiro Gueiros, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.										
325	743	172/2019	11/10/2019	23.689.733/0001-80	LUCIANO SILVA OLIVEIRA	250,00 P	250,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	10	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a LUCIANO SILVA OLIVEIRA, liquidação 588 do empenho 325, CHEQUE 856183, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, contratação de empresa para criação de 2 (duas) artes-finais, destinadas aos eventos que serão promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 42/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
117	741	06/2019	11/10/2019	27.256.912/0001-85	PEDRO MIRANDA SAVI EPP	362,20 P	362,20	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	85	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 582 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 85, contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. OUTUBRO/2019.										
117	742	06/2019	11/10/2019	27.256.912/0001-85	PEDRO MIRANDA SAVI EPP	37,80 P	37,80	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	85	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 582 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 85, contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. OUTUBRO/2019.										
210	744	28/2019	15/10/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.404,43 P	1.404,43	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	49043	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 548 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49043, licença para o software Siscont.Net do mês de SETEMBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.										
211	746	28/2019	15/10/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	783,31 P	783,31	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	49045	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 549 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49045, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2019.										
210	745	28/2019	15/10/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	146,57 P	146,57	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	49043	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 548 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49043, licença para o software Siscont.Net do mês de SETEMBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.										
211	747	28/2019	15/10/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	81,74 P	81,74	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	49045	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 549 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49045, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2019.										
327	748	18/2019	16/10/2019	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	99,12 P	99,12	FATURA	5548227	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 590 do empenho 327, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5548227, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2019 - Manutenção de Computadores.										
32	749	29/2019	17/10/2019	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	2.113,52 P	2.113,52	FATURA	204829	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 554 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 204829, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Manaus/Aracaju para Erickson Palma Silva e Liciane dos Santos Menezes, para participação no XVI Encontro Nacional das C. de Odont. Hospitalar, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.										
340	767	32/2019	18/10/2019	390.735.135-53	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	36,81 P	36,81	RECIBO	10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Retenção de INSS sobre jeton pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 604 do empenho 340, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.										
340	766	32/2019	18/10/2019	390.735.135-53	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	297,90 P	297,90	RECIBO	10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 604 do empenho 340, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.										
343	771	31/2019	18/10/2019	532.162.295-72	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	635,97 P	635,97	RECIBO	10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 607 do empenho 343, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.										
342	770	159/2019	18/10/2019	053.750.765-51	ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS	211,99 P	211,99	RECIBO	10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 606 do empenho 342, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.										
346	774	177/2019	18/10/2019	882.910.225-34	CARLA REGINA BARBOSA BARROS	211,99 P	211,99	RECIBO	10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 610 do empenho 346, CHEQUE 856185, RECIBO 10/2019, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.										
47	760	80/2019	18/10/2019	08.738.504/0001-15	CLARO SA	238,62 P	238,62	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	295392/102019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 598 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 295392/102019, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2019.										
335	761	174/2019	18/10/2019	22.939.556/0001-80	DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	598,00 P	598,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	37	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, liquidação 599 do empenho 335, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37, serviço de assessoria contábil, conforme dispensa nº 32/2019.										
344	772	24/2019	18/10/2019	654.651.805-87	ERICKSON PALMA SILVA	635,97 P	635,97	RECIBO	10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 608 do empenho 344, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.										
339	765	113/2019	18/10/2019	662.617.835-00	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	223,14 P	223,14	RECIBO	10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 603 do empenho 339, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.										
345	773	158/2019	18/10/2019	574.215.285-04	IARA PATRICIA ALMEIDA	1.271,94 P	1.271,94	RECIBO	10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 609 do empenho 345, CHEQUE 856184, RECIBO 10/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.										
330	752	39/2019	18/10/2019	034.352.805-30	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	1.378,00 P	1.378,00	RECIBO	10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 593 do empenho 330, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
341	768	117/2019	18/10/2019	011.605.415-82	JULIANA RIBEIRO LOPES	297,90 P	297,90	RECIBO	10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 605 do empenho 341, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.										
341	769	117/2019	18/10/2019	011.605.415-82	JULIANA RIBEIRO LOPES	36,81 P	36,81	RECIBO	10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Retenção de INSS sobre jeton pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 605 do empenho 341, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.										
333	755	23/2019	18/10/2019	055.625.495-30	MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA	858,60 P	858,60	RECIBO	10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 596 do empenho 333, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, bolsa estágio do mês de OUTUBRO/2019 e auxílio transporte de NOVEMBRO/2019.										
334	759	18/2019	18/10/2019	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	66,08 P	66,08	FATURA	554259	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 597 do empenho 334, DÉBITO EM CONTA, FATURA 554259, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Manutenção de Ar Condicionado.										
331	753	176/2019	18/10/2019	033.987.855-06	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	5.926,79 P	5.926,79	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 594 do empenho 331, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.										
332	754	176/2019	18/10/2019	033.987.855-06	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	1.200,00 P	1.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 595 do empenho 332, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.										
336	762	77/2019	18/10/2019	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	298,13 P	298,13	DARF	8301 09/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 600 do empenho 336, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2019.										
337	763	77/2019	18/10/2019	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	46,03 P	46,03	DARF	8301 09/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 601 do empenho 337, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2019, recolhimento de PIS s/ folha de férias de CYBELLE CARLA DA SILVA do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.										
338	764	77/2019	18/10/2019	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24,00 P	24,00	DARF	8301 09/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 602 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2019, recolhimento de PIS s/ folha de férias de RAFAELA SANTOS XAVIER, do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.										
266	756	05/2019	18/10/2019	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	7.923,61 P	7.923,61	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	150422	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 555 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 150422, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
266	757	05/2019	18/10/2019	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	845,60 P	845,60	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	150422	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 555 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 150422, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.										
266	758	05/2019	18/10/2019	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	178,96 P	178,96	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	150422	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 555 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 150422, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.										
266	756	05/2019	18/10/2019	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-1.787,78 E	-1.787,78	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	150422	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 756 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 150422, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.										
328	750	175/2019	18/10/2019	077.376.295-72	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	28.240,86 P	28.240,86	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 591 do empenho 328, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 - EFETIVOS.										
329	751	175/2019	18/10/2019	077.376.295-72	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	2.800,00 P	2.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO	10/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 592 do empenho 329, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2019 - EFETIVOS.										
348	776	82/2019	21/10/2019	34.028.316/0032-00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33,86 P	33,86	FATURA	30047	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança
Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 612 do empenho 348, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30047, serviço de postagem de correspondências do mês de SETEMBRO/2019.										
348	775	82/2019	21/10/2019	34.028.316/0032-00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	324,45 P	324,45	FATURA	30047	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 612 do empenho 348, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30047, serviço de postagem de correspondências do mês de SETEMBRO/2019.										
348	775	82/2019	21/10/2019	34.028.316/0032-00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-7,60 E	-7,60	FATURA	30047	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança
Estorno do pagamento 775 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 348, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30047, em função de depósito para ressarcimento de multa e juros decorrentes de pagamento em atraso.										
304	690	162/2019	21/10/2019	408.916.405-25	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	-3,09 E	-3,09	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 690 em 21/10/2019 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 23/09/2019 até 22/10/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900554, SUPRIMENTO DE FUNDOS .										
326	777	132/2019	21/10/2019	00.299.160/0001-83	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	10.774,12 P	10.774,12	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	565	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 LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 589 do empenho 326, CHEQUE 900558, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 565, confecção de 2000 livros capa couche 300g brilho miolo AP 75g formato 15x21 e 3.000 folder couche 180g 4x4 cores formato 21x29,7, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.										
326	778	132/2019	21/10/2019	00.299.160/0001-83	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	475,88 P	475,88	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	565	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 589 do empenho 326, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 565, confecção de 2000 livros capa couche 300g brilho miolo AP 75g formato 15x21 e 3.000 folder couche 180g 4x4 cores formato 21x29,7, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.										
17	779	17/2019	21/10/2019	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME	245,00 P	245,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	81	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 MANUTENCÃO - ME, liquidação 614 do empenho 17, CHEQUE 856186, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 btus da marca Gree, com troca de tubulação e reposição de gas R22, conforme Dispensa nº 78/2018.										
17	780	17/2019	21/10/2019	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME	5,00 P	5,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	81	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 MANUTENCÃO - ME, liquidação 614 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 btus da marca Gree, com troca de tubulação e reposição de gas R22, conforme Dispensa nº 78/2018.										
349	782	178/2019	22/10/2019	23.148.989/0001-80	CG COMERCIO LTDA EPP	1.399,00 P	1.399,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	602	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas
Pago a CG COMERCIO LTDA EPP, liquidação 613 do empenho 349, CHEQUE 856187, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 602, aquisição de 8 (oito) placas em aço inox medindo 18 x 12 cm, com estojo de homenagem de veludo, e 01 placa de aço inox medindo 65x40, com outra placa de acrílico sobreposta de 04 mm de espessura medindo 50x30 cm, destinadas à Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25/10/2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 40/2019.										
350	781	181/2019	22/10/2019	408.916.405-25	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	250,00 P	250,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	181/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
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.										
352	784	24/2019	24/10/2019	654.651.805-87	ERICKSON PALMA SILVA	2.231,48 P	2.231,48	RECIBO	10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 617 do empenho 352, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, referente a 03 diárias e ½ (uma e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XVI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar", a se realizar nos dias 28 e 29 de outubro de 2019 em Manaus - AM, conforme Ofício CRO-SE nº 447/GP.										
351	783	75/2019	24/10/2019	000.000.000-00	LICIANE DOS SANTOS MENEZES	2.231,48 P	2.231,48	RECIBO	10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 616 do empenho 351, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, referente a 03 diárias e ½ (uma e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XVI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar", a se realizar nos dias 28 e 29 de outubro de 2019 em Manaus - AM, conforme Ofício CRO-SE nº 447/GP.										
353	785	18/2019	24/10/2019	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	99,12 P	99,12	FATURA	5561968	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 618 do empenho 353, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5561968, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 11/2019.										
22	789	19/2019	25/10/2019	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	31,19 P	31,19	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2747	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 585 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2747, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	788	19/2019	25/10/2019	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	288,91 P	288,91	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2747	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 585 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2747, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.										
22	790	19/2019	25/10/2019	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	9,90 P	9,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2747	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 585 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2747, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.										
354	791	179/2019	25/10/2019	01.340.555/0001-45	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	3.325,00 P	3.325,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	444	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 622 do empenho 354, CHEQUE 856188, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 444, contratação de banda artística para apresentação no evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 46/2019.										
354	792	179/2019	25/10/2019	01.340.555/0001-45	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	175,00 P	175,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	444	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 622 do empenho 354, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 444, contratação de banda artística para apresentação no evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 46/2019.										
51	786	83/2019	25/10/2019	13.076.013/0001-96	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	37,76 P	37,76	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1232	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 547 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1232, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2019.										
37	787	33/2019	25/10/2019	02.558.157/0001-62	TELFÔNICA BRASIL S/A	126,59 P	126,59	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	006602962/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 621 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006602962/10/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de OUTUBRO/2019.										
347	793	26/2019	28/10/2019	13.017.462/0001-63	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.935,75 P	1.935,75	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	017.885.591	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 611 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 017.885.591, conta de energia do mês de OUTUBRO/2019.										
347	812	26/2019	29/10/2019	13.017.462/0001-63	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	107,06 P	107,06	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	017.885.591	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 611 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 017.885.591, ref. conta de energia do mês de OUTUBRO/2019.										
268	794	35/2019	29/10/2019	04.089.376/0001-75	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.429,08 P	1.429,08	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	465	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 625 do empenho 268, CHEQUE 900560, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 465, serviço de assessoria de imprensa no mês de OUTUBRO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.										
356	801	17/2019	30/10/2019	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	686,00 P	686,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	83	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 629 do empenho 356, CHEQUE 856189, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
276	795	116/2019	30/10/2019	32.883.365/0001-06	TELE TAXI SERIGY LTDA ME	121,31 P	121,31	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	214	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 507 do empenho 276, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 214, serviço de táxi do mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.										
316	797	116/2019	30/10/2019	32.883.365/0001-06	TELE TAXI SERIGY LTDA ME	363,45 P	363,45	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	233	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 571 do empenho 316, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 233, serviço de táxi do mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.										
276	796	116/2019	30/10/2019	32.883.365/0001-06	TELE TAXI SERIGY LTDA ME	2,48 P	2,48	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	214	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 507 do empenho 276, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 214, serviço de táxi do mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.										
316	798	116/2019	30/10/2019	32.883.365/0001-06	TELE TAXI SERIGY LTDA ME	7,42 P	7,42	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	233	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 571 do empenho 316, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 233, serviço de táxi do mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.										
272	808	42/2019	31/10/2019	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO SA	174,46 P	174,46	PROCESSO DE RECEBIMENTO	10/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 635 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2019, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2019.										
46	810	52/2019	31/10/2019	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO SA	90,15 P	90,15	EXTRATO	10/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 637 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2019, ref. despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de OUTUBRO/2019.										
173	811	44/2019	31/10/2019	30.822.936/0001-69	BANCO DO BRASIL	-5,99 E	-5,99	EXTRATO	10/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Estorno do pagamento 811 pago a BANCO DO BRASIL, empenho 173, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2019, em função de lançamento indevido.										
173	811	44/2019	31/10/2019	30.822.936/0001-69	BANCO DO BRASIL	5,99 P	5,99	EXTRATO	10/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 638 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2019, ref. despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2019.										
315	809	49/2019	31/10/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,14 P	91,14	EXTRATO	10/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 636 do empenho 315, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2019.										
43	807	42/2019	31/10/2019	61.919.643/0001-28	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	14.305,47 P	14.305,47	PROCESSO DE RECEBIMENTO	10/2019	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 634 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2019.										
30	805	27/2019	31/10/2019	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	463,78 P	463,78	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	122	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 626 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 122 serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.										
79	803	81/2019	31/10/2019	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	212,56 P	212,56	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	123	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 627 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 123, serviço de recarga de 04 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.										
79	804	81/2019	31/10/2019	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	7,44 P	7,44	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	123	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 627 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 123, serviço de recarga de 04 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.										
30	806	27/2019	31/10/2019	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	16,22 P	16,22	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	122	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 626 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 122, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.										
38	799	34/2019	31/10/2019	32.863.151/0002-40	ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	1.450,00 P	1.450,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	38	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 623 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, 10ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.										
355	800	180/2019	31/10/2019	11.470.802/0001-81	O GERADOR LTDA	1.900,00 P	1.900,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a O GERADOR LTDA, liquidação 628 do empenho 355, CHEQUE 856190, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, aluguel de gerador de 260 KVA, destinado ao evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 48/2019.										
356	802	17/2019	31/10/2019	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	14,00 P	14,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	83	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 629 do empenho 356, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.										
<b>Total de pagamentos: 97</b>						<b>135.197,30</b>	<b>135.197,30</b>			
<b>Total de estornos: 5</b>						<b>-5.514,02</b>	<b>-5.514,02</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>129.683,28</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Aracaju-SE, 31 de outubro 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