Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	5	06/2019	04/01/2019	27.256.912/0001-85	PEDRO MIRANDA SAVI EPP	151,20 P	151,20	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	62	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 2 do empenho 3, CHEQUE: 900463 , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JANEIRO/2019.										
3	4	06/2019	04/01/2019	27.256.912/0001-85	PEDRO MIRANDA SAVI EPP	1.448,80 P	1.448,80	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	62	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 2 do empenho 3, CHEQUE 900462, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, do mês de JANEIRO/2019.										
7	9	04/2019	07/01/2019	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.121,14 P	10.121,14	GUIA DE RECOLHIMENTO	13/2018	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 10 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2018, INSS sobre 13º salário - exercício 2018.										
7	8	04/2019	07/01/2019	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-3.495,55 E	-3.495,55	GUIA DE RECOLHIMENTO	12/2018	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Estorno do pagamento 8 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e férias do mês de DEZEMBRO/2018.										
7	9	04/2019	07/01/2019	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-3.152,99 E	-3.152,99	GUIA DE RECOLHIMENTO	13/2018	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Estorno do pagamento 9 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 7, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento 13º salário/2018.										
7	8	04/2019	07/01/2019	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.448,61 P	11.448,61	GUIA DE RECOLHIMENTO	12/2018	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 9 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2018, pagamento do INSS mês de DEZEMBRO/2018.										
11	19	13/2019	10/01/2019	043.116.575-01	BRENO AQUINO SANTOS	85,95 P	85,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a BRENO AQUINO SANTOS, liquidação 15 do empenho 11, CHEQUE 856072, RECIBO, ref. a restituição do valor pago da carteira de policarbonato.										
47	87	80/2019	10/01/2019	08.738.504/0001-15	CLARO SA	32,05 P	32,05	FATURA	27534542	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLARO SA, liquidação 60 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 27534542, conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, NF 3783.										
4	25	07/2019	14/01/2019	07.889.399/0001-52	MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME	240,00 P	240,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	3402	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 7 do empenho 4, CHEQUE 856073, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3402, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.										
14	30	15/2019	15/01/2019	116.373.155-20	MANOEL ALVES DO SANTOS	1.993,96 P	1.993,96	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 18 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.										
15	31	15/2019	15/01/2019	116.373.155-20	MANOEL ALVES DO SANTOS	610,44 P	610,44	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 19 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.										
13	29	14/2019	15/01/2019	077.376.295-72	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES	2.133,81 P	2.133,81	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 17 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.										
12	28	14/2019	15/01/2019	077.376.295-72	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES	6.401,41 P	6.401,41	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 16 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.										
18	84	04/2019	16/01/2019	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	190,01 P	190,01	FATURA	196063	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 22 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, FATURA 196063, troca de passagem do TI responsável pelo sistema da eleição, Fernando Maciel, para atender às necessidades do CRO-SE.										
19	33	18/2019	17/01/2019	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	297,36 P	297,36	FATURA	5140737	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 24 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5140737, ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial - nº 08/2019, ref. materiais gráficos.										
20	34	18/2019	17/01/2019	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	99,12 P	99,12	FATURA	5140743	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 25 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5140743, ref. publicação de Extrato do Contrato nº 03/2019, ref. serviços de consultoria em licitações.										
21	35	18/2019	17/01/2019	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	165,20 P	165,20	FATURA	5140730	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 26 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5140730, ref. publicação de Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão Presencial nº 08/2018.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	42	24/2019	18/01/2019	654.651.805-87	ERICKSON PALMA SILVA	211,99 P	211,99	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 32 do empenho 27, CHEQUE 900468, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização em Poço Verde em 09 de janeiro de 2019.										
24	39	39/2019	18/01/2019	034.352.805-30	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	212,00 P	212,00	RECIBO	01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 29 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 01/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de dezembro de 2018 a 19 de janeiro de 2019.										
26	41	23/2019	18/01/2019	055.625.495-30	MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA	858,60 P	858,60	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 31 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019, ref. bolsa estágio do mês de JANEIRO/2019 e auxilio transporte de FEVEREIRO/2019.										
17	36	17/2019	18/01/2019	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	617,40 P	617,40	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8	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 21 do empenho 17, CHEQUE 900470, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.										
17	37	17/2019	18/01/2019	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	12,60 P	12,60	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8	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 21 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.										
25	40	22/2019	18/01/2019	033.987.855-06	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	5.621,84 P	5.621,84	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 30 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.										
28	43	25/2019	18/01/2019	653.846.285-53	VALERIA MOTA QUINTELA	317,99 P	317,99	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 33 do empenho 28, CHEQUE 900469, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização no município de Gararu em 10 de janeiro e Aracaju em 14 de janeiro de 2019.										
23	38	21/2019	18/01/2019	077.376.295-72	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	15.396,22 P	15.396,22	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 28 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019 - EFETIVOS.										
16	49	16/2019	21/01/2019	13.085.519/0001-61	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE	142,50 P	142,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	97	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 20 do empenho 16, CHEQUE 900471, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 97, contratação do Serviço de Certificação Digital E-CNPJ A1 pelo prazo de 12 meses, conforme Dispensa nº 71/2018.										
16	50	16/2019	21/01/2019	13.085.519/0001-61	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE	7,50 P	7,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	97	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 20 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 97, contratação do Serviço de Certificação Digital E-CNPJ A1 pelo prazo de 12 meses, conforme Dispensa nº 71/2018.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	54	09/2019	22/01/2019	19.197.721/0001-61	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	392,00 P	392,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	3372	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 23 do empenho 8, CHEQUE 900475, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3372, 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.										
8	53	09/2019	22/01/2019	19.197.721/0001-61	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	527,29 P	527,29	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	3350	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 11 do empenho 8, CHEQUE 900474, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3350, 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	56	10/2019	23/01/2019	19.197.721/0001-61	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	1.219,69 P	1.219,69	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3349	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 12 do empenho 9, CHEQUE 900477, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3349, 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.										
33	57	30/2019	24/01/2019	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
Suprimento de fundo de 24/01/2019 até 24/02/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900478, SUPRIMENTO DE FUNDOS.										
35	60	32/2019	25/01/2019	390.735.135-53	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	2.231,48 P	2.231,48	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 43 do empenho 35, CHEQUE 856076, RECIBO, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.										
34	59	31/2019	25/01/2019	532.162.295-72	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	1.115,74 P	1.115,74	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 42 do empenho 34, CHEQUE 856075, RECIBO, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" e "Reunião da Comissão Estadual de Convênios e Credenciamentos (CECC)" ambos durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.										
22	62	19/2019	25/01/2019	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	288,91 P	288,91	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	70	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 27 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.										
22	63	19/2019	25/01/2019	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	31,19 P	31,19	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	70	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 27 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.										
22	64	19/2019	25/01/2019	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	9,90 P	9,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	70	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 27 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2019.										
37	85	33/2019	25/01/2019	02.558.157/0001-62	TELFÔNICA BRASIL S/A	126,59 P	126,59	FATURA	002893514/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 46 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 002893514/01/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JANEIRO/2019.										
36	61	25/2019	25/01/2019	653.846.285-53	VALERIA MOTA QUINTELA	2.789,35 P	2.789,35	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 44 do empenho 36, CHEQUE 856077, RECIBO, 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.										
29	66	26/2019	28/01/2019	13.017.462/0001-63	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.943,57 P	1.943,57	FATURA	010280160	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 36 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, FATURA 010280160, conta de energia do mês de JANEIRO/2019.										
38	65	34/2019	28/01/2019	32.863.151/0002-40	ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	1.450,00 P	1.450,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 47 do empenho 38, CHEQUE 856078, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, 1ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.										
39	67	35/2019	28/01/2019	04.089.376/0001-75	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.429,08 P	1.429,08	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	293	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 49 do empenho 39, CHEQUE 856079, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 293, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.										
40	68	36/2019	29/01/2019	837.637.675-68	ALINE ARAGAO PEREIRA MACEDO	85,95 P	85,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALINE ARAGAO PEREIRA MACEDO, liquidação 50 do empenho 40, CHEQUE 856080, RECIBO, restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.										
2	69	05/2019	29/01/2019	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.978,19 P	6.978,19	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	286823	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1 do empenho 2, CHEQUE 900479, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 286823, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.										
2	70	05/2019	29/01/2019	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	744,69 P	744,69	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	286823	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 1 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 286823, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.										
2	69	05/2019	29/01/2019	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-1.593,22 E	-1.593,22	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	286823	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 69 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 286823, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.										
2	71	05/2019	29/01/2019	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	157,61 P	157,61	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	286823	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 1 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 286823, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	74	37/2019	30/01/2019	01.340.555/0001-45	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	165,77 P	165,77	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	41	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 52 do empenho 41, CHEQUE 856082, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, ref. aquisição de salgados e doces destinados à solenidade de entrega de carteira profissional realizada no dia 30 de janeiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.										
41	75	37/2019	30/01/2019	01.340.555/0001-45	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	8,73 P	8,73	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	41	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 52 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, ref. aquisição de salgados e doces destinados à solenidade de entrega de carteira profissional realizada no dia 30 de janeiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.										
17	72	17/2019	30/01/2019	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	686,00 P	686,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	11	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 51 do empenho 17, CHEQUE 856081, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.										
17	73	17/2019	30/01/2019	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	14,00 P	14,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	11	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 51 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.										
5	76	08/2019	30/01/2019	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	92,41 P	92,41	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	337	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 8 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 337, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.										
5	77	08/2019	30/01/2019	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	4,24 P	4,24	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	337	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 8 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 337, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.										
44	81	42/2019	31/01/2019	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO SA	199,59 P	199,59	PROCESSO DE RECEBIMENTO	01/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 57 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2019, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2019.										
46	83	52/2019	31/01/2019	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO SA	94,60 P	94,60	EXTRATO	01/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 59 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JANEIRO/2019.										
45	82	49/2019	31/01/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,92 P	94,92	EXTRATO	01/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 58 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2019.										
43	80	42/2019	31/01/2019	61.919.643/0001-28	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	127.470,66 P	127.470,66	PROCESSO DE RECEBIMENTO	01/2019	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 56 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	78	33/2019	31/01/2019	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A	386,71 P	386,71	FATURA	0761797192-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 55 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0761797192-0, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JANEIRO/2019.										
30	90	27/2019	01/02/2019	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	464,74 P	464,74	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	7	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 38 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, serviços para para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de janeiro/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.										
30	91	27/2019	01/02/2019	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	15,26 P	15,26	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	7	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 38 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, serviços para para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de janeiro/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.										
10	88	12/2019	01/02/2019	33.000.118/0004-11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	384,06 P	384,06	FATURA	01/2019	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 14 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 01/2019, contas de telefone referente janeiro /2019.										
3	92	06/2019	05/02/2019	27.256.912/0001-85	PEDRO MIRANDA SAVI EPP	1.448,80 P	1.448,80	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	64	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 53 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. FEVEREIRO/2019.										
3	93	06/2019	05/02/2019	27.256.912/0001-85	PEDRO MIRANDA SAVI EPP	151,20 P	151,20	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	64	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 53 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. FEVEREIRO/2019.										
53	95	60/2019	07/02/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.104,41 P	3.104,41	GUIA DE RECOLHIMENTO	01/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 70 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2019, recolhimento de FGTS do mês de JANEIRO/2018.										
42	94	38/2019	07/02/2019	13.018.171/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	148,23 P	148,23	FATURA	01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 54 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 01/2019 pagamento da conta de fornecimento de água do mês de JANEIRO/2019.										
54	96	59/2019	07/02/2019	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.303,21 P	13.303,21	GUIA DE RECOLHIMENTO	01/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 71 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2019, recolhimento de INSS do mês de JANEIRO/2019.										
54	96	59/2019	07/02/2019	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-3.529,27 E	-3.529,27	GUIA DE RECOLHIMENTO	01/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 96 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de JANEIRO/2019.										
31	97	28/2019	08/02/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.404,43 P	1.404,43	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	44848	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 39 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44848, licença para o software Siscont.Net do mês de JANEIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.										
31	98	28/2019	08/02/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	146,57 P	146,57	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	44848	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 39 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44848, licença para o software Siscont.Net do mês de JANEIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.										
55	99	18/2019	12/02/2019	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	66,08 P	66,08	FATURA	5175259	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 75 do empenho 55, CHEQUE 900502, FATURA 5175259, publicação de Extrato 5º Termo Aditivo - Implanta - ref. prorrogação de vigência.										
56	103	62/2019	13/02/2019	27.067.989/0001-07	GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA	43,01 P	43,01	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3	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 EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 76 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, 5ª 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	100	62/2019	13/02/2019	27.067.989/0001-07	GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA	641,28 P	641,28	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 76 do empenho 56, CHEQUE 856083, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, 5ª 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	102	62/2019	13/02/2019	27.067.989/0001-07	GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA	94,62 P	94,62	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3	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 EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 76 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, 5ª 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	101	62/2019	13/02/2019	27.067.989/0001-07	GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA	81,29 P	81,29	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 76 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, 5ª 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	104	09/2019	14/02/2019	19.197.721/0001-61	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	45,10 P	45,10	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	3461	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 74 do empenho 8, CHEQUE 856084, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3461, aquisição de 10 caixas para arquivo em polietileno para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.										
32	107	29/2019	15/02/2019	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	2.696,91 P	2.696,91	FATURA	196540	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 40 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 196540, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Valéria Mota Quintela e Ana Márcia M. de Oliveira, para participação no Evento de Políticas Públicas em Saúde Bucal durante o 37º CIOSEP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	105	57/2019	15/02/2019	00.530.861/0001-81	VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	85,40 P	85,40	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	13	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 62 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.										
49	106	57/2019	15/02/2019	00.530.861/0001-81	VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	1,99 P	1,99	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	13	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 62 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.										
17	109	17/2019	18/02/2019	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME	8,50 P	8,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	20	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 77 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviço de manutenção corretiva com reposição de peças, conforme Dispensa nº 78/2018.										
17	108	17/2019	18/02/2019	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME	416,50 P	416,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	20	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 77 do empenho 17, CHEQUE 856085, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviço de manutenção corretiva com reposição de peças, conforme Dispensa nº 78/2018.										
72	126	74/2019	20/02/2019	000.000.000-00	ANA CRISTINA ZUZARTE	211,99 P	211,99	RECIBO	02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANA CRISTINA ZUZARTE, liquidação 95 do empenho 72, CHEQUE 900506, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Itabaiana no dia 01 de fevereiro de 2019.										
69	123	31/2019	20/02/2019	532.162.295-72	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	211,99 P	211,99	RECIBO	02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 92 do empenho 69, CHEQUE 856086, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Malhador em 07 de fevereiro de 2019.										
47	139	80/2019	20/02/2019	08.738.504/0001-15	CLARO SA	235,71 P	235,71	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5155/022019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 101 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5155/022019, ref. conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, conta nº 158724199.										
47	140	80/2019	20/02/2019	08.738.504/0001-15	CLARO SA	54,30 P	54,30	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	130266/022019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 102 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 130266/022019, ref. conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, conta nº 158724199.										
70	124	24/2019	20/02/2019	654.651.805-87	ERICKSON PALMA SILVA	635,97 P	635,97	RECIBO	02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 93 do empenho 70, CHEQUE 856087, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Malhador em 24 de janeiro e Moita Bonita nos dias 30 de janeiro e 13 de fevereiro de 2019.										
77	132	37/2019	20/02/2019	01.340.555/0001-45	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	12,31 P	12,31	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	51	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 100 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 19 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
77	131	37/2019	20/02/2019	01.340.555/0001-45	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	233,95 P	233,95	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	51	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 100 do empenho 77, CHEQUE 856088, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 19 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.										
59	113	67/2019	20/02/2019	041.797.195-84	GLADSON SILVA GUIMARÃES	146,81 P	146,81	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 82 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, diferencial de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.										
50	134	28/2019	20/02/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	783,31 P	783,31	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	44929	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 64 do empenho 50, CHEQUE 900508, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44929, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JANEIRO/2019.										
50	135	28/2019	20/02/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	81,74 P	81,74	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	44929	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 64 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44929, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JANEIRO/2019.										
67	121	39/2019	20/02/2019	034.352.805-30	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	954,00 P	954,00	RECIBO	02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 90 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de janeiro a 19 de fevereiro de 2019.										
73	127	75/2019	20/02/2019	000.000.000-00	LICIANE DOS SANTOS MENEZES	317,99 P	317,99	RECIBO	02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 96 do empenho 73, CHEQUE 900507, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Lagarto no dia 08 de fevereiro e Aracaju no dia 12 de fevereiro de 2019.										
58	112	66/2019	20/02/2019	408.916.405-25	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	194,93 P	194,93	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 81 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.										
60	114	68/2019	20/02/2019	116.373.155-20	MANOEL ALVES DO SANTOS	83,75 P	83,75	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 83 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/08/2017 a 01/08/2018.										
64	118	23/2019	20/02/2019	055.625.495-30	MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA	842,60 P	842,60	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 87 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019, ref. bolsa estágio do mês de FEVEREIRO/2019 e auxílio transporte de MARÇO/2019.										
57	110	65/2019	20/02/2019	04.833.672/0001-39	MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA	1.176,00 P	1.176,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	25	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 MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 80 do empenho 57, CHEQUE 900510, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25, serviço reparo no telhado do prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 03/2019.										
57	111	65/2019	20/02/2019	04.833.672/0001-39	MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA	24,00 P	24,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	25	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 80 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25, serviço reparo no telhado do prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 03/2019.										
78	141	78/2019	20/02/2019	05.506.560/0001-36	NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR	364,00 P	364,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	29639258	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, liquidação 103 do empenho 78, CHEQUE 900511, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29639258, ref. Registro de domínio do cro.org.br - manutenção de 17/02/2019 a 16/02/2029.										
32	133	29/2019	20/02/2019	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	1.365,57 P	1.365,57	FATURA	196633	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 48 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 196633, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação no Evento de Políticas Públicas em Saúde Bucal durante o 37º CIOSP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.										
74	128	77/2019	20/02/2019	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	85,35 P	85,35	DARF	8301	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 97 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ férias de Vera Lucia dos Santos Soares do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.										
75	129	77/2019	20/02/2019	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26,04 P	26,04	DARF	8301	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 98 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ férias de MANOEL ALVES DO SANTOS do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.										
76	130	77/2019	20/02/2019	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	210,18 P	210,18	DARF	8301 01/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 99 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 01/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2019.										
81	144	79/2019	20/02/2019	01.445.033/0001-08	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO -SE	1.362,84 P	1.362,84	GUIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.10.01.001 - Sentenças Judiciais
Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO -SE, liquidação 106 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, depósito judicial correspondente ao Processo nº 00007064920185200008 - ID 08130000000338905 - MANDADO DE BLOQUEIO DE CRÉDITOS, tramitado na 4ª Vara do Trabalho de Aracaju.										
2	136	05/2019	20/02/2019	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.978,19 P	6.978,19	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	13928	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 45 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13928 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.										
2	137	05/2019	20/02/2019	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	744,69 P	744,69	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	13928	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 45 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13928, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	138	05/2019	20/02/2019	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	157,61 P	157,61	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	13928	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 45 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13928, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.										
2	136	05/2019	20/02/2019	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-1.574,46 E	-1.574,46	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	13928	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 136 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13928, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.										
71	125	25/2019	20/02/2019	653.846.285-53	VALERIA MOTA QUINTELA	635,97 P	635,97	RECIBO	02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 94 do empenho 71, CHEQUE 900505, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Umbaúba em 25 de janeiro e 14 de fevereiro e Riachuelo no dia 18 de fevereiro de 2019.										
61	115	69/2019	20/02/2019	077.376.295-72	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES	292,76 P	292,76	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 84 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.										
62	116	70/2019	20/02/2019	077.376.295-72	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	26.796,07 P	26.796,07	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 85 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 - EFETIVOS.										
63	117	71/2019	20/02/2019	077.376.295-72	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	12.759,96 P	12.759,96	FOLHA DE PAGAMENTO	1ª parc. 13º	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 86 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, ref. 1º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Efetivos.										
80	142	82/2019	21/02/2019	34.028.316/0032-00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	384,05 P	384,05	FATURA	27592	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 105 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA , FATURA 27592, ref. serviço de postagem do mês de janeiro de 2019.										
80	143	82/2019	21/02/2019	34.028.316/0032-00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	40,08 P	40,08	FATURA	27592	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 105 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA , FATURA 27592, ref. serviço de postagem do mês de janeiro de 2019.										
68	122	76/2019	21/02/2019	033.987.855-06	RAFAELA SANTOS XAVIER	106,00 P	106,00	RECIBO	02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 91 do empenho 68, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para representação do CROSE no município de Macambira em 10 de dezembro de 2018.										
66	120	73/2019	21/02/2019	033.987.855-06	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	2.810,93 P	2.810,93	FOLHA DE PAGAMENTO	1ª PARC 13º	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 89 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, 1ª parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Comissionados.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
65	119	72/2019	21/02/2019	033.987.855-06	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	5.621,84 P	5.621,84	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 88 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.
22	146	19/2019	25/02/2019	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	288,91 P	288,91	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	336	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 72 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 336, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2019.
22	147	19/2019	25/02/2019	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	31,19 P	31,19	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	336	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 72 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 336, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2019.
22	148	19/2019	25/02/2019	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	9,90 P	9,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	336	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 72 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 336, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2019.
51	145	83/2019	25/02/2019	13.076.013/0001-96	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	37,76 P	37,76	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	49	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 67 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2019.
37	149	33/2019	25/02/2019	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A	127,15 P	127,15	FATURA	003327018/02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 107 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 003327018/02/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de FEVEREIRO/2019.
29	150	26/2019	26/02/2019	13.017.462/0001-63	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.592,05 P	2.592,05	FATURA	02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 79 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2019, ref. conta de energia do mês de FEVEREIRO/2019.
44	157	42/2019	28/02/2019	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO SA	180,18 P	180,18	EXTRATO	02/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 114 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2019, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2019.
46	159	52/2019	28/02/2019	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO SA	90,00 P	90,00	EXTRATO	02/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 116 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.
45	158	49/2019	28/02/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	139,04 P	139,04	EXTRATO	02/2019	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 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 115 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.										
43	156	42/2019	28/02/2019	61.919.643/0001-28	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	94.624,09 P	94.624,09	PROCESSO DE RECEBIMENTO	02/2019	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 113 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2019.										
79	152	81/2019	28/02/2019	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	3,50 P	3,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	12	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 104 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, ref. serviço de recarga de 2 Toner 26A.										
79	151	81/2019	28/02/2019	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	106,50 P	106,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	12	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 104 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, ref. serviço de recarga de 2 Toner 26A.										
39	155	35/2019	28/02/2019	04.089.376/0001-75	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.429,08 P	1.429,08	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	308	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 112 do empenho 39, CHEQUE 900513, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 308, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.										
5	153	08/2019	28/02/2019	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	92,43 P	92,43	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	934	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 66 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 934, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.										
5	154	08/2019	28/02/2019	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	4,22 P	4,22	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	934	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 66 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 934, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.										
48	160	58/2019	01/03/2019	03.506.307/0001-57	EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	919,50 P	919,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	030592946	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 61 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030592946, serviço de abastecimento de combustível do mês de JANEIRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.										
50	165	28/2019	01/03/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	783,31 P	783,31	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	45363	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 78 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45363, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2019.										
50	166	28/2019	01/03/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	81,74 P	81,74	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	45363	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 78 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45363, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	163	06/2019	01/03/2019	27.256.912/0001-85	PEDRO MIRANDA SAVI EPP	1.448,80 P	1.448,80	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	68	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 110 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MARÇO/2019.										
3	164	06/2019	01/03/2019	27.256.912/0001-85	PEDRO MIRANDA SAVI EPP	151,20 P	151,20	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	68	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 110 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MARÇO/2019.										
17	161	17/2019	01/03/2019	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	686,00 P	686,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	22	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 111 do empenho 17, CHEQUE 856089, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.										
17	162	17/2019	01/03/2019	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	14,00 P	14,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	22	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 111 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.										
82	169	84/2019	01/03/2019	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	478,15 P	478,15	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1182	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 108 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1182, contratação de empresa para manutenção em cftv (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 04/2019, contrato nº 05/2019.										
82	170	84/2019	01/03/2019	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	21,85 P	21,85	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1182	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 108 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1182, contratação de empresa para manutenção em cftv (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 04/2019, contrato nº 05/2019.										
37	167	33/2019	01/03/2019	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A	401,79 P	401,79	FATURA	0780855192-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 119 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0780855192-0, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de FEVEREIRO/2019.										
10	168	12/2019	01/03/2019	33.000.118/0004-11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	385,04 P	385,04	FATURA	02/2019	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 69 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 02/2019, contas de telefone do mês de FEVEREIRO/2019.										
53	171	60/2019	07/03/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.221,94 P	3.221,94	GUIA DE RECOLHIMENTO	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 124 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2019, recolhimento de FGTS do mês de FEVEREIRO/2018.										
85	174	86/2019	07/03/2019	041.797.195-84	GLADSON SILVA GUIMARÃES	1.338,90 P	1.338,90	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 127 do empenho 85, CHEQUE 900515, RECIBO, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de licitar, a se realizar nos dias 12 a 13 de março de 2018 em Brasília - DF.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
84	173	85/2019	07/03/2019	408.916.405-25	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	1.338,90 P	1.338,90	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 126 do empenho 84, CHEQUE 900514, RECIBO, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de licitar, a se realizar nos dias 12 a 13 de março de 2018 em Brasília - DF.										
54	172	59/2019	07/03/2019	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.544,89 P	10.544,89	GUIA DE RECOLHIMENTO	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 125 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2019, recolhimento de INSS do mês de FEVEREIRO/2019.										
54	172	59/2019	07/03/2019	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-3.257,32 E	-3.257,32	GUIA DE RECOLHIMENTO	02/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 172 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2019.										
87	177	88/2019	08/03/2019	09.588.954/0001-31	APRIMORA TREINAMENTOS EIRELI	4.340,00 P	4.340,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	668	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a APRIMORA TREINAMENTOS EIRELI, liquidação 130 do empenho 87, CHEQUE 856093, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 668, inscrição de dois servidores no curso "Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao Dever de Licitar", a ser realizado nos dias 12 e 13 de março de 2019, na cidade de Brasília/DF, conforme Inexigibilidade nº 01/2019.										
31	178	28/2019	08/03/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.404,43 P	1.404,43	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	45015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 73 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45015, licença para o software Siscont.Net do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.										
31	179	28/2019	08/03/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	146,57 P	146,57	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	45015	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 73 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45015, licença para o software Siscont.Net do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.										
8	175	09/2019	08/03/2019	19.197.721/0001-61	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	811,04 P	811,04	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	3564	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 109 do empenho 8, CHEQUE 856091, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3564, 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.										
86	176	87/2019	08/03/2019	00.000.000/0000-00	ORTOS - CENTRO DE ORTODONTIA DR GUSTAVO BARRETO LTDA	500,00 P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a ORTOS - CENTRO DE ORTODONTIA DR GUSTAVO BARRETO LTDA, liquidação 129 do empenho 86, CHEQUE 856092, RECIBO, patrocínio concedido em forma de hospedagem para realização da 1ª Semana Internacional de Ortodontia de Sergipe, a ser realizada de 03 a 07 de junho de 2019, na Clínica Ortos e Universidade Tiradentes.										
47	180	80/2019	11/03/2019	08.738.504/0001-15	CLARO SA	6,46 P	6,46	FATURA	0260072972250	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 132 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0260072972250, conta de telefone do mês de MARÇO/2019, NF 4855.										
42	181	38/2019	11/03/2019	13.018.171/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	156,96 P	156,96	FATURA	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 121 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 03/2019, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2019.										
30	182	27/2019	11/03/2019	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	464,74 P	464,74	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	9	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 65 do empenho 30, CHEQUE 900517, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.										
30	183	27/2019	11/03/2019	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	15,26 P	15,26	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	9	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 65 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.										
38	184	34/2019	11/03/2019	32.863.151/0002-40	ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	1.450,00 P	1.450,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	9	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 123 do empenho 38, CHEQUE 856094, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, 2ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.										
56	186	62/2019	14/03/2019	27.067.989/0001-07	GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	81,29 P	81,29	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 128 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, 6ª 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	187	62/2019	14/03/2019	27.067.989/0001-07	GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	94,62 P	94,62	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4	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 128 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, 6ª 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	185	62/2019	14/03/2019	27.067.989/0001-07	GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	641,28 P	641,28	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 128 do empenho 56, CHEQUE 856095, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, 6ª 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.										
115	236	63/2019	14/03/2019	27.067.989/0001-07	GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	516,12 P	516,12	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 182 do empenho 115, CHEQUE 856096, RECIBO, devolução de caução depositada sobre 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, para fins de abertura da conta caução.										
56	188	62/2019	14/03/2019	27.067.989/0001-07	GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	43,01 P	43,01	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4	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 128 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, 6ª 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.										
89	189	89/2019	15/03/2019	977.554.945-00	ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO	2.248,27 P	2.248,27	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, liquidação 140 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	190	89/2019	15/03/2019	977.554.945-00	ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO	724,01 P	724,01	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, liquidação 141 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.										
33	57	30/2019	18/03/2019	408.916.405-25	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	-72,99 E	-72,99	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 57 em 18/03/2019 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 24/01/2019 até 24/02/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900478, SUPRIMENTO DE FUNDOS.										
88	191	07/2019	19/03/2019	07.889.399/0001-52	MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME	240,00 P	240,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	3540	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 136 do empenho 88, CHEQUE 856097, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3540, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.										
98	200	74/2019	20/03/2019	000.000.000-00	ANA CRISTINA ZUZARTE	106,00 P	106,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANA CRISTINA ZUZARTE, liquidação 150 do empenho 98, CHEQUE 900520, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju em 01 de março de 2019.										
101	203	31/2019	20/03/2019	532.162.295-72	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	529,98 P	529,98	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 153 do empenho 101, CHEQUE 856101, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Japarutuba em 21 de fevereiro e 28 de fevereiro e representação em Aracaju no dia 15 de março de 2019.										
102	204	31/2019	20/03/2019	532.162.295-72	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	1.115,74 P	1.115,74	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 154 do empenho 102, CHEQUE 856102, RECIBO, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Audiência Pública sobre Relacionamento e Contratualização entre Prestadores de Serviços de Saúde e Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde", a se realizar no dia 22 de março de 2019 no Rio de Janeiro - RJ.										
47	210	80/2019	20/03/2019	08.738.504/0001-15	CLARO SA	239,92 P	239,92	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5896/032019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 157 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5896/032019, ref. conta de telefone do mês de FEVEREIRO/2019, conta nº 158724199.										
47	211	80/2019	20/03/2019	08.738.504/0001-15	CLARO SA	54,30 P	54,30	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	149801/032019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 158 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 149801/032019, ref. conta de telefone do mês de FEVEREIRO/2019, conta nº 158859704.										
99	201	24/2019	20/03/2019	654.651.805-87	ERICKSON PALMA SILVA	423,98 P	423,98	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 151 do empenho 99, CHEQUE 856099, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Poço Verde em 20 de fevereiro e Itabaiana em 27 de fevereiro de 2019.										
100	202	24/2019	20/03/2019	654.651.805-87	ERICKSON PALMA SILVA	1.115,74 P	1.115,74	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 152 do empenho 100, CHEQUE 856100, RECIBO, ref. 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Audiência Pública sobre Relacionamento e Contratualização entre Prestadores de Serviços de Saúde e Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde", a se realizar no dia 22 de março de 2019 no Rio de Janeiro - RJ.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
91	192	37/2019	20/03/2019	01.340.555/0001-45	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	322,72 P	322,72	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	90	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 143 do empenho 91, CHEQUE 856098, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 90, aquisição de salgados e doces destinados à cerimônia de posse da chapa eleita para novo mandato realizada no dia 18 de março na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.										
91	193	37/2019	20/03/2019	01.340.555/0001-45	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	16,99 P	16,99	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	90	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 143 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 90, aquisição de salgados e doces destinados à cerimônia de posse da chapa eleita para novo mandato realizada no dia 18 de março na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.										
114	235	39/2019	20/03/2019	034.352.805-30	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	742,00 P	742,00	RECIBO	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 181 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de fevereiro a 19 de março de 2019.										
96	198	23/2019	20/03/2019	055.625.495-30	MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA	866,60 P	866,60	RECIBO	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 148 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2019, bolsa estágio do mês de MARÇO/2019 e auxílio transporte de ABRIL/2019.										
94	196	90/2019	20/03/2019	033.987.855-06	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	4.535,83 P	4.535,83	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 146 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.										
95	197	90/2019	20/03/2019	033.987.855-06	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	1.200,00 P	1.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 147 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, auxílio alimentação do mês de MARÇO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.										
103	205	77/2019	20/03/2019	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	331,37 P	331,37	DARF	8301 02/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 155 do empenho 103, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 02/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2019 e dif. de férias.										
104	206	77/2019	20/03/2019	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	155,71 P	155,71	DARF	8301 1ª parc 13º	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 156 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 1ª parcela do 13º salário.										
2	208	05/2019	20/03/2019	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	744,69 P	744,69	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	28158	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 118 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28158, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.										
2	207	05/2019	20/03/2019	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.978,19 P	6.978,19	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	28158	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 118 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28158, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.										
2	207	05/2019	20/03/2019	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-1.574,46 E	-1.574,46	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	28158	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 207 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28158, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.										
2	209	05/2019	20/03/2019	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	157,61 P	157,61	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	28158	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 118 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28158, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.										
97	199	25/2019	20/03/2019	653.846.285-53	VALERIA MOTA QUINTELA	741,97 P	741,97	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 149 do empenho 97, CHEQUE 900519, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Aracaju em 22 de fevereiro, São Cristóvão em 25 de fevereiro, General Maynard em 01 de março e Riachão do Dantas no dia 19 de março de 2019.										
93	195	91/2019	20/03/2019	077.376.295-72	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	2.800,00 P	2.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 145 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2019 - EFETIVOS.										
92	194	91/2019	20/03/2019	077.376.295-72	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	26.272,48 P	26.272,48	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 144 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 - EFETIVOS.										
105	213	82/2019	21/03/2019	34.028.316/0032-00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17,17 P	17,17	FATURA	27899	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 161 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, FATURA 27899, serviço de postagem do mês de FEVEREIRO/2019.										
105	212	82/2019	21/03/2019	34.028.316/0032-00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	164,48 P	164,48	FATURA	27899	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 161 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, FATURA 27899, serviço de postagem do mês de FEVEREIRO/2019.										
106	214	96/2019	21/03/2019	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
Suprimento de fundo de 21/03/2019 até 20/04/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900522, SUPRIMENTO DE FUNDOS.										
22	216	19/2019	25/03/2019	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	288,91 P	288,91	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	643	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 137 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 643, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	217	19/2019	25/03/2019	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	31,19 P	31,19	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	643	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 137 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 643, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2019.										
22	218	19/2019	25/03/2019	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	9,90 P	9,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	643	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 137 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 643, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2019.										
51	219	83/2019	25/03/2019	13.076.013/0001-96	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	37,76 P	37,76	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	187	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 164 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2019.										
37	215	33/2019	25/03/2019	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A	126,59 P	126,59	FATURA	003750037/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 163 do empenho 37, CHEQUE 900523, FATURA 003750037/03/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MARÇO/2019.										
29	222	26/2019	27/03/2019	13.017.462/0001-63	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.720,48 P	2.720,48	FATURA	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 159 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2019, ref. conta de energia do mês de MARÇO/2019.										
39	221	35/2019	27/03/2019	04.089.376/0001-75	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.429,08 P	1.429,08	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	35/2019	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 169 do empenho 39, CHEQUE 900482, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35/2019, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.										
108	220	8/2019	27/03/2019	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	66,08 P	66,08	FATURA	5234595	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 166 do empenho 108, CHEQUE 900481, FATURA 5234595, publicação de Extrato 1º Termo Aditivo - Harpia - ref. prorrogação de vigência.										
109	223	94/2019	28/03/2019	024.967.435-13	RENNE TELES MENDEZ	2.169,19 P	2.169,19	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 171 do empenho 109, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.										
110	224	94/2019	28/03/2019	024.967.435-13	RENNE TELES MENDEZ	692,57 P	692,57	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 172 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.										
111	225	94/2019	28/03/2019	024.967.435-13	RENNE TELES MENDEZ	400,00 P	400,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 173 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, auxílio alimentação na folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	228	27/2019	29/03/2019	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	464,40 P	464,40	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	20	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 133 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.										
30	229	27/2019	29/03/2019	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	15,60 P	15,60	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	20	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 133 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.										
79	226	81/2019	29/03/2019	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	53,21 P	53,21	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	29	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 168 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29, serviço de recarga de 2 Toner 26A.										
79	227	81/2019	29/03/2019	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	1,79 P	1,79	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	29	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 168 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29, serviço de recarga de 2 Toner 26A., conforme dispensa de licitação nº 02/2019.										
48	237	58/2019	29/03/2019	03.506.307/0001-57	EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	832,61 P	832,61	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	030884093	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 117 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030884093, serviço de abastecimento de combustível do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.										
44	232	42/2019	31/03/2019	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO SA	80,08 P	80,08	PROCESSO DE RECEBIMENTO	03/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 178 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2019, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2019.										
46	234	52/2019	31/03/2019	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO SA	100,00 P	100,00	EXTRATO	03/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 180 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MARÇO/2019.										
45	233	49/2019	31/03/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104,39 P	104,39	EXTRATO	03/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 179 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2019.										
43	231	42/2019	31/03/2019	61.919.643/0001-28	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	26.515,03 P	26.515,03	PROCESSO DE RECEBIMENTO	03/2019	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 177 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2019.										
50	239	28/2019	01/04/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	783,31 P	783,31	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	45846	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 138 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45846, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MARÇO/2019.										
50	240	28/2019	01/04/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	81,74 P	81,74	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	45846	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 138 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45846, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MARÇO/2019.										
17	245	17/2019	01/04/2019	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	14,00 P	14,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	30	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 187 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.										
5	242	08/2019	01/04/2019	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	4,22 P	4,22	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1515	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 120 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1515 serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.										
5	241	08/2019	01/04/2019	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	92,43 P	92,43	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1515	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 120 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1515 serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.										
10	238	12/2019	01/04/2019	33.000.118/0004-11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	404,34 P	404,34	FATURA	03/2019	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 131 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 03/2019, contas de telefone do mês de MARÇO/2019.										
116	243	25/2019	01/04/2019	653.846.285-53	VALERIA MOTA QUINTELA	36,00 P	36,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 184 do empenho 116, CHEQUE 856109, RECIBO, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para participar de fiscalização, realizada no dia 29 de março de 2018 em São Cristóvão - SE, perfazendo um total de 36 Km, com base na Decisão CRO/SE nº 02/2018.										
17	244	17/2019	02/04/2019	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	686,00 P	686,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	30	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 187 do empenho 17, CHEQUE 856110, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.										
37	246	33/2019	02/04/2019	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A	386,59 P	386,59	FATURA	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 190 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 03/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MARÇO/2019.										
107	252	93/2019	03/04/2019	23.827.370/0001-00	3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	2.255,88 P	2.255,88	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	10	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, liquidação 165 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, contratação de empresa para elaboração de projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico do CRO/SE, conforme Dispensa nº 06/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
107	253	93/2019	03/04/2019	23.827.370/0001-00	3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	94,12 P	94,12	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	10	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, liquidação 165 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, contratação de empresa para elaboração de projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico do CRO/SE, conforme Dispensa nº 06/2019.										
140	303	18/2019	03/04/2019	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	99,12 P	99,12	FATURA	5245614	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 230 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5245614, publicação de Extrato do Contrato ref. serviços de táxi para locomoção.										
32	251	29/2019	03/04/2019	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	1.966,78 P	1.966,78	FATURA	197653	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 135 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 197653, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para os funcionários Lourdes Beatriz Oliveira e Gladson Silva Guimarães, para participação no curso Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de Licitar, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.										
83	247	57/2019	03/04/2019	00.530.861/0001-81	VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	177,03 P	177,03	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	33	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 122 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33, serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.										
83	248	57/2019	03/04/2019	00.530.861/0001-81	VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	4,06 P	4,06	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	33	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 122 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33, serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.										
119	250	57/2019	03/04/2019	00.530.861/0001-81	VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	0,53 P	0,53	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	43	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 194 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, serviço de táxi do mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.										
119	249	57/2019	03/04/2019	00.530.861/0001-81	VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	21,47 P	21,47	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	43	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 194 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, serviço de táxi do mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.										
53	259	60/2019	05/04/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.101,79 P	2.101,79	GUIA DE RECOLHIMENTO	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 199 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2019, recolhimento de FGTS do mês de MARÇO/2018.										
54	258	59/2019	05/04/2019	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.843,42 P	10.843,42	GUIA DE RECOLHIMENTO	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 198 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2019, recolhimento de INSS do mês de MARÇO/2019.										
54	258	59/2019	05/04/2019	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-3.411,71 E	-3.411,71	GUIA DE RECOLHIMENTO	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 258 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de MARÇO/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
117	256	06/2019	05/04/2019	27.256.912/0001-85	PEDRO MIRANDA SAVI EPP	1.448,80 P	1.448,80	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	71	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 186 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 71, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. ABRIL/2019.										
117	257	06/2019	05/04/2019	27.256.912/0001-85	PEDRO MIRANDA SAVI EPP	151,20 P	151,20	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	71	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 186 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 71, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. ABRIL/2019.										
38	261	34/2019	08/04/2019	32.863.151/0002-40	ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	1.450,00 P	1.450,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	15	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 200 do empenho 38, CHEQUE 856106, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, 3ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.										
118	254	37/2019	08/04/2019	01.340.555/0001-45	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	66,31 P	66,31	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	111	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 189 do empenho 118, CHEQUE 856105, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 111, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 01 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.										
118	255	37/2019	08/04/2019	01.340.555/0001-45	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	3,49 P	3,49	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	111	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 189 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 111, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 01 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.										
9	260	10/2019	08/04/2019	19.197.721/0001-61	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	889,98 P	889,98	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	3732	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 196 do empenho 9, CHEQUE 856104, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3732, aquisição parcelada 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.										
106	214	96/2019	08/04/2019	408.916.405-25	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	-2,03 E	-2,03	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 214 em 08/04/2019 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 21/03/2019 até 20/04/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900522, SUPRIMENTO DE FUNDOS.										
142	311	18/2019	08/04/2019	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	627,76 P	627,76	FATURA	5252578	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 237 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5252578, ref. publicação da Ata de Posse - 18 de março de 2019.										
143	312	18/2019	08/04/2019	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	99,12 P	99,12	FATURA	5252672	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 238 do empenho 143, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5252672, ref. publicação do edital CRO-SE nº 01/2019.										
32	262	29/2019	08/04/2019	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	496,99 P	496,99	FATURA	197768	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 142 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 197768, compra de passagens aéreas trecho Porto Alegre/Aracaju para Luciane Macedo de Menezes, a título de patrocínio para vinda da profª palestrante na XIII Jornada da ABOR-SE de 13 e 14/09/19.										
42	265	38/2019	09/04/2019	13.018.171/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	822,24 P	822,24	FATURA	04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 188 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2019, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de MARÇO/2019.										
56	267	62/2019	09/04/2019	27.067.989/0001-07	GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	81,29 P	81,29	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 197 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, 7ª 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	268	62/2019	09/04/2019	27.067.989/0001-07	GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	94,62 P	94,62	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5	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 197 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, 7ª 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	266	62/2019	09/04/2019	27.067.989/0001-07	GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	641,28 P	641,28	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 197 do empenho 56, CHEQUE 856108, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, 7ª 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	269	62/2019	09/04/2019	27.067.989/0001-07	GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	43,01 P	43,01	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5	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 197 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, 7ª 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.										
52	263	61/2019	09/04/2019	10.986.488/0001-21	MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA	551,00 P	551,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 68 do empenho 52, CHEQUE 856107, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, contratação de empresa especializada para executar os serviços desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de 02 caixas d'águas, conforme Dispensa nº 80/2018.										
52	264	61/2019	09/04/2019	10.986.488/0001-21	MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA	29,00 P	29,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 68 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, contratação de empresa especializada para executar os serviços desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de 02 caixas d'águas, conforme Dispensa nº 80/2018.										
120	270	97/2019	10/04/2019	533.393.395-20	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	2.231,48 P	2.231,48	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 202 do empenho 120, CHEQUE 856111, RECIBO, 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 "4º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia", a se realizar nos dias 12 e 13 de abril de 2019 em São Paulo - SP, conforme Ofício CRO-SE nº 111/GP.										
47	271	80/2019	10/04/2019	08.738.504/0001-15	CLARO SA	40,60 P	40,60	FATURA	026013228976 6	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 203 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 026013228976, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, NF 5394.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
79	272	81/2019	10/04/2019	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	380,00 P	380,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	1371	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 195 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1371, ref. aquisição de 2 unidades de cartucho toner para impressora HP CF226A.										
31	273	28/2019	10/04/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.404,43 P	1.404,43	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	45670	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 139 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45670, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de MARÇO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.										
31	274	28/2019	10/04/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	146,57 P	146,57	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	45670	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 139 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45670, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de MARÇO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.										
32	275	29/2019	11/04/2019	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	1.063,16 P	1.063,16	FATURA	197952	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 160 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 197952, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participação na Audiência Pública nº 14 sobre Planos de Saúde - ANS, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.										
32	276	29/2019	11/04/2019	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	1.755,26 P	1.755,26	FATURA	197953	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 134 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 197953, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação na Audiência Pública nº 14 sobre Planos de Saúde - ANS, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.										
141	304	102/2019	11/04/2019	53.717.120/0001-70	ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA	168,20 P	168,20	FATURA	4896	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos
Pago a ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, liquidação 231 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4896, serviço de transporte de kits infantis e materiais educativos doados pela Empresa Colgate para evento do CROSE, conforme Dispensa nº 12/2019.										
132	287	74/2019	17/04/2019	000.000.000-00	ANA CRISTINA ZUZARTE	106,00 P	106,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANA CRISTINA ZUZARTE, liquidação 219 do empenho 132, CHEQUE 900487, RECIBO, ref. ajuda de custo para representação do CROSE no município de Aracaju no dia 21 de março de 2019.										
128	283	31/2019	17/04/2019	532.162.295-72	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	423,98 P	423,98	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 215 do empenho 128, CHEQUE 856112, RECIBO, ref. ajuda de custo para representação do CROSE em São Cristóvão no dia 28 de março e fiscalização no município de Japarutaba no dia 04 de abril de 2019.										
47	291	80/2019	17/04/2019	08.738.504/0001-15	CLARO SA	253,77 P	253,77	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2157/042019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 221 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2157/042019, ref. conta de telefone do mês de MARÇO/2019, conta nº 158724199.										
47	292	80/2019	17/04/2019	08.738.504/0001-15	CLARO SA	56,96 P	56,96	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	168251/042019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 222 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 168251/042019, ref. conta de telefone do mês de MARÇO/2019, conta nº 158859704.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
129	284	24/2019	17/04/2019	654.651.805-87	ERICKSON PALMA SILVA	635,97 P	635,97	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 216 do empenho 129, CHEQUE 856113, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Pedrinhas em 20 de março, Canindé de São Francisco no dia 03 de abril e Santa Rosa de Lima no dia 17 de abril de 2019.										
126	281	39/2019	17/04/2019	034.352.805-30	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	848,00 P	848,00	RECIBO	04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 213 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de março a 19 de abril de 2019.										
131	286	75/2019	17/04/2019	000.000.000-00	LICIANE DOS SANTOS MENEZES	106,00 P	106,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 218 do empenho 131, CHEQUE 900486, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju no dia 02 de abril de 2019.										
127	282	23/2019	17/04/2019	055.625.495-30	MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA	866,60 P	866,60	RECIBO	04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 214 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2019, ref. bolsa estágio do mês de ABRIL/2019 e auxílio transporte de MAIO/2019.										
133	289	100/2019	17/04/2019	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME	284,20 P	284,20	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	42	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 220 do empenho 133, CHEQUE 900490, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, ref. serviço de instalação de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.										
121	288	100/2019	17/04/2019	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME	2.360,00 P	2.360,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	30	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 207 do empenho 121, CHEQUE 900489, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 30, ref. aquisição de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.										
133	290	100/2019	17/04/2019	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME	5,80 P	5,80	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	42	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 220 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, ref. serviço de instalação de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.										
124	279	99/2019	17/04/2019	033.987.855-06	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	5.865,80 P	5.865,80	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 211 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, ref. pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.										
125	280	99/2019	17/04/2019	033.987.855-06	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	1.200,00 P	1.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 212 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, ref. pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.										
2	294	05/2019	17/04/2019	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	845,60 P	845,60	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	37322	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde

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 UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 170 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37322, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.										
2	293	05/2019	17/04/2019	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	7.923,61 P	7.923,61	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	37322	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 170 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37322, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.										
2	295	05/2019	17/04/2019	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	178,96 P	178,96	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	37322	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 170 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37322, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.										
2	293	05/2019	17/04/2019	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-1.770,36 E	-1.770,36	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	37322	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 293 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37322, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.										
130	285	25/2019	17/04/2019	653.846.285-53	VALERIA MOTA QUINTELA	1.271,94 P	1.271,94	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 217 do empenho 130, CHEQUE 900485, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Arauá em 22 de março, Riachão do Dantas nos dias 25 de março e 01 de abril, São Cristóvão em 29 de março, Monte Alegre em 05 de abril e Santa rosa de Lima no dia 17 de abril de 2019.										
122	277	98/2019	17/04/2019	077.376.295-72	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	24.911,69 P	24.911,69	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 209 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, ref. pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 - EFETIVOS.										
123	278	98/2019	17/04/2019	077.376.295-72	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	2.400,00 P	2.400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 210 do empenho 123, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, ref. pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2019 - EFETIVOS.										
134	296	77/2019	18/04/2019	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	29,72 P	29,72	DARF	8301 03/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 224 do empenho 134, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2019, recolhimento de PIS s/ férias de ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.										
135	297	77/2019	18/04/2019	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	308,08 P	308,08	DARF	8301 03/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 225 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2019.										
136	299	82/2019	22/04/2019	34.028.316/0032-00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	21,91 P	21,91	FATURA	28100	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 226 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA, FATURA 28100, serviço de postagem do mês de MARÇO/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
136	298	82/2019	22/04/2019	34.028.316/0032-00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	209,94 P	209,94	FATURA	28100	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 226 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA, FATURA 28100, serviço de postagem do mês de MARÇO/2019.										
32	300	29/2019	22/04/2019	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	1.570,85 P	1.570,85	FATURA	198391	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 185 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 198391, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Anna Tereza Azevedo Lima, para representar o CRO-SE no 4º Congresso da SBTI, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.										
139	302	101/2019	23/04/2019	13.128.798/0031-19	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SERGIPE	83,50 P	83,50	GUIA DE RECOLHIMENTO	29117	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SERGIPE, liquidação 229 do empenho 139, CHEQUE 900492, GUIA DE RECOLHIMENTO 29117, contratação de serviço de análise e/ou vistoria do CBM-SE, conforme Inexigibilidade nº 03/2019.										
137	301	103/2019	23/04/2019	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
Suprimento de fundo de 23/04/2019 até 22/05/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900491, SUPRIMENTO DE FUNDOS .										
138	308	93/2019	25/04/2019	23.827.370/0001-00	3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	2.843,37 P	2.843,37	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	19	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, liquidação 228 do empenho 138, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19, ref. contratação de empresa para execução dos serviços listados no projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 13/2019.										
138	309	93/2019	25/04/2019	23.827.370/0001-00	3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	118,63 P	118,63	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	19	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, liquidação 228 do empenho 138, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19, ref. contratação de empresa para execução dos serviços listados no projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 13/2019.										
29	306	26/2019	25/04/2019	13.017.462/0001-63	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.849,04 P	2.849,04	FATURA	04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 208 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2019, conta de energia do mês de ABRIL/2019.										
51	305	83/2019	25/04/2019	13.076.013/0001-96	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	37,76 P	37,76	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	386	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 167 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 386, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2019.										
37	307	33/2019	25/04/2019	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A	126,59 P	126,59	FATURA	004180185/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 235 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FATURA 004180185/04/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de ABRIL/2019.										
39	310	35/2019	26/04/2019	04.089.376/0001-75	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.429,08 P	1.429,08	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	341	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 236 do empenho 39, CHEQUE 856114, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 341, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	315	19/2019	29/04/2019	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	288,91 P	288,91	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	954	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 201 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 954, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2019.										
22	316	19/2019	29/04/2019	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	31,19 P	31,19	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	954	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 201 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 954, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2019.										
22	317	19/2019	29/04/2019	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	9,90 P	9,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	954	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 201 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 954, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2019.										
30	322	27/2019	29/04/2019	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	464,54 P	464,54	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	32	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 193 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.										
79	324	81/2019	29/04/2019	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	87,10 P	87,10	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	31	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 192 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, serviço de recarga de 2 Toner 85A.										
79	313	81/2019	29/04/2019	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	53,23 P	53,23	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	39	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 232 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39, ref. serviço de recarga de 2 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.										
79	314	81/2019	29/04/2019	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	1,77 P	1,77	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	39	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 232 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39, ref. serviço de recarga de 2 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.										
30	323	27/2019	29/04/2019	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	15,46 P	15,46	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	32	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 193 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.										
79	325	81/2019	29/04/2019	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	2,90 P	2,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	31	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 192 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, serviço de recarga de 2 Toner 85A.										
112	319	95/2019	29/04/2019	13.136.197/0001-32	SAMAM VEÍCULOS LTDA	1.330,46 P	1.330,46	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3091	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 SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 174 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3091, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.										
112	320	95/2019	29/04/2019	13.136.197/0001-32	SAMAM VEÍCULOS LTDA	146,98 P	146,98	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3091	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 174 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3091, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.										
113	318	95/2019	29/04/2019	13.136.197/0001-32	SAMAM VEÍCULOS LTDA	1.160,54 P	1.160,54	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	255551	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 175 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 255551, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.										
112	321	95/2019	29/04/2019	13.136.197/0001-32	SAMAM VEÍCULOS LTDA	77,76 P	77,76	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3091	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 SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 174 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3091, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.										
46	334	52/2019	30/04/2019	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO SA	120,60 P	120,60	EXTRATO	04/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 245 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de ABRIL/2019.										
44	332	42/2019	30/04/2019	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO SA	128,70 P	128,70	PROCESSO DE RECEBIMENTO	04/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 243 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2019, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2019.										
45	333	49/2019	30/04/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103,00 P	103,00	EXTRATO	04/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 244 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2019.										
43	331	42/2019	30/04/2019	61.919.643/0001-28	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	32.177,95 P	32.177,95	PROCESSO DE RECEBIMENTO	04/2019	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 242 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2019.										
50	330	28/2019	30/04/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	81,74 P	81,74	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	46305	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 241 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46305, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de ABRIL/2019.										
50	329	28/2019	30/04/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	783,31 P	783,31	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	46305	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 241 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46305, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de ABRIL/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	326	08/2019	30/04/2019	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	92,43 P	92,43	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1989	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 191 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1989, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.										
5	327	08/2019	30/04/2019	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	4,22 P	4,22	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1989	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 191 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1989, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.										
48	338	58/2019	02/05/2019	03.506.307/0001-57	EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	755,61 P	755,61	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	031171227	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 183 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 031171227, serviço de abastecimento de combustível do mês de MARÇO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.										
38	337	34/2019	02/05/2019	32.863.151/0002-40	ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	1.450,00 P	1.450,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	17	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 240 do empenho 38, CHEQUE 856115, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, 4ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.										
17	340	17/2019	02/05/2019	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	14,00 P	14,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	43	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 249 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.										
17	339	17/2019	02/05/2019	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	686,00 P	686,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	43	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 249 do empenho 17, CHEQUE 856116, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.										
37	336	33/2019	02/05/2019	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A	388,36 P	388,36	FATURA	04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 246 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de ABRIL/2019.										
10	335	12/2019	02/05/2019	33.000.118/0004-11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	376,28 P	376,28	FATURA	04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 204 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2019, contas de telefone do mês de ABRIL/2019.										
144	341	105/2019	03/05/2019	102.924.975-04	JOSE CARLOS OLIVEIRA	100,72 P	100,72	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSE CARLOS OLIVEIRA, liquidação 251 do empenho 144, CHEQUE 856117, RECIBO, reembolso da parcela 1/5 da anuidade de 2018 paga em duplicidade.										
145	342	106/2019	03/05/2019	15.068.216/0001-66	ODONTOSEMP LTDA	201,44 P	201,44	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ODONTOSEMP LTDA, liquidação 252 do empenho 145, CHEQUE 856118, RECIBO, ref. reembolso das parcelas 1/5 das anuidades de 2017 e 2018 de Pessoa Jurídica pagas em duplicidade.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
53	344	60/2019	07/05/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.221,87 P	2.221,87	GUIA DE RECOLHIMENTO	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 256 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2019, ref. recolhimento de FGTS do mês de ABRIL/2019.										
56	345	62/2019	07/05/2019	27.067.989/0001-07	GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	641,28 P	641,28	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	6	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 257 do empenho 56, CHEQUE 856119, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. 8º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.										
56	346	62/2019	07/05/2019	27.067.989/0001-07	GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	43,01 P	43,01	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	6	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 257 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. 8º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.										
56	347	62/2019	07/05/2019	27.067.989/0001-07	GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	81,29 P	81,29	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	6	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 257 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. 8º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.										
56	348	62/2019	07/05/2019	27.067.989/0001-07	GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	94,62 P	94,62	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	6	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 257 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. 8º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.										
54	343	59/2019	07/05/2019	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.727,87 P	10.727,87	GUIA DE RECOLHIMENTO	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 255 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2019, ref. recolhimento de INSS do mês de ABRIL/2019.										
54	343	59/2019	07/05/2019	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-3.327,25 E	-3.327,25	GUIA DE RECOLHIMENTO	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 343 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de ABRIL/2019.										
146	349	92/2019	08/05/2019	13.352.729/0001-79	CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU	548,62 P	548,62	GUIA DE RECOLHIMENTO	156190002958	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, liquidação 258 do empenho 146, CHEQUE 900494, GUIA DE RECOLHIMENTO 156190002958, registo de documento no Cartório 10º Ofício - Comarca Aracaju.										
42	350	38/2019	09/05/2019	13.018.171/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	156,96 P	156,96	FATURA	04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 250 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2019, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de ABRIL/2019.										
32	351	29/2019	09/05/2019	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	990,05 P	990,05	FATURA	198974	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 223 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 198974, compra de passagens aéreas trecho Rio de Janeiro/Aracaju/ Rio de Janeiro para Roberto Prado, a título de patrocínio para vinda da profª palestrante na XX JOUT de 05 a 07/06/2019, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.										
47	352	80/2019	10/05/2019	08.738.504/0001-15	CLARO SA	14,02 P	14,02	FATURA	05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 260 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05/2019, conta de telefone do mês de MAIO/2019, NF 5920.										
31	353	28/2019	10/05/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.404,43 P	1.404,43	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	46427	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 205 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46427, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de ABRIL/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.										
31	354	28/2019	10/05/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	146,57 P	146,57	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	46427	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 205 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46427, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de ABRIL/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.										
117	355	06/2019	10/05/2019	27.256.912/0001-85	PEDRO MIRANDA SAVI EPP	1.448,80 P	1.448,80	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	72	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 253 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MAIO/2019.										
117	356	06/2019	10/05/2019	27.256.912/0001-85	PEDRO MIRANDA SAVI EPP	151,20 P	151,20	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	72	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 253 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MAIO/2019.										
148	358	37/2019	15/05/2019	01.340.555/0001-45	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	387,54 P	387,54	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	153	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 265 do empenho 148, CHEQUE 856120, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 153, aquisição de salgados e doces destinados à palestra atualizações previdenciárias realizada no dia 11 de abril na sede do Conselho e à solenidade de entrega de carteiras realizada no dia 15 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.										
148	359	37/2019	15/05/2019	01.340.555/0001-45	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	20,40 P	20,40	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	153	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 265 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 153, aquisição de salgados e doces destinados à palestra atualizações previdenciárias realizada no dia 11 de abril na sede do Conselho e à solenidade de entrega de carteiras realizada no dia 15 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.										
149	360	107/2019	16/05/2019	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	716,72 P	716,72	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 266 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, FATURA, contratação de seguro para o imóvel do prédio sede do CRO/SE, localizado à Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, CEP 49015-000, conforme Dispensa nº 07/2019. Apólice 118724000393.										
151	361	24/2019	17/05/2019	654.651.805-87	ERICKSON PALMA SILVA	2.231,48 P	2.231,48	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 268 do empenho 151, CHEQUE 856121, RECIBO, ref. a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR", a se realizar nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório da sede do CRO - CE em Fortaleza - CE, conforme Of. CRO-CE nº 001/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
152	362	109/2019	17/05/2019	000.000.000-00	FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO	2.231,48 P	2.231,48	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, liquidação 269 do empenho 152, CHEQUE 856123, RECIBO, ref. a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR", a se realizar nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório da sede do CRO – CE em Fortaleza - CE, conforme Of. CRO-CE nº 001/2019.										
160	370	31/2019	20/05/2019	532.162.295-72	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	741,98 P	741,98	RECIBO	05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 277 do empenho 160, CHEQUE 856125, RECIBO 05/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 18 de abril a 19 de maio de 2019.										
47	376	80/2019	20/05/2019	08.738.504/0001-15	CLARO SA	246,80 P	246,80	FATURA	04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 283 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2019, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, conta nº 158724199.										
47	377	80/2019	20/05/2019	08.738.504/0001-15	CLARO SA	56,96 P	56,96	FATURA	189145/052019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 284 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 189145/052019, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, conta nº 158859704.										
29	396	26/2019	20/05/2019	13.017.462/0001-63	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.838,35 P	2.838,35	FATURA	05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 282 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05/2019, conta de energia do mês de MAIO/2019.										
161	371	24/2019	20/05/2019	654.651.805-87	ERICKSON PALMA SILVA	741,97 P	741,97	RECIBO	05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 278 do empenho 161, CHEQUE 856126, RECIBO 05/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.										
157	367	39/2019	20/05/2019	034.352.805-30	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	1.166,00 P	1.166,00	RECIBO	05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 274 do empenho 157, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.										
162	372	75/2019	20/05/2019	000.000.000-00	LICIANE DOS SANTOS MENEZES	106,00 P	106,00	RECIBO	05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 279 do empenho 162, CHEQUE 900496, RECIBO 05/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju em 14 de maio de 2019.										
158	368	23/2019	20/05/2019	055.625.495-30	MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA	842,60 P	842,60	RECIBO	05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 275 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2019, bolsa estágio do mês de MAIO/2019 e auxílio transporte de JUNHO/2019.										
32	375	29/2019	20/05/2019	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	1.515,56 P	1.515,56	FATURA	199244	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 239 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 199244, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Erickson Palma Silva e Flaviani Alves Santana Alfano, para participar do XV Encontro Nacional das Comissões de OH, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
155	365	111/2019	20/05/2019	033.987.855-06	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	5.987,78 P	5.987,78	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 272 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.
156	366	111/2019	20/05/2019	033.987.855-06	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	1.200,00 P	1.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	05/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 273 do empenho 156, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, ref. pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.
163	373	77/2019	20/05/2019	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	307,77 P	307,77	DARF	8301 04/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 280 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2019.
164	374	77/2019	20/05/2019	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28,62 P	28,62	DARF	8301 04/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 281 do empenho 164, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento férias e 1/3 de férias do funcionário Renne Teles.
2	379	05/2019	20/05/2019	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	845,60 P	845,60	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	54948	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 233 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019.
2	378	05/2019	20/05/2019	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	7.923,61 P	7.923,61	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	54948	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 233 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54948, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019.
2	380	05/2019	20/05/2019	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	178,96 P	178,96	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	54948	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 233 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019.
2	378	05/2019	20/05/2019	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-1.786,44 E	-1.786,44	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	54948	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde Estorno do pagamento 378 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54948, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019 e compensação de descontos efetuados em duplicidade em folhas de férias de setembro e novembro de 2018.
159	369	25/2019	20/05/2019	653.846.285-53	VALERIA MOTA QUINTELA	635,97 P	635,97	RECIBO	05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 276 do empenho 159, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Santo Amaro em 03 de maio, Laranjeiras em 10 de maio e São Cristóvão no dia 17 de maio de 2019.
153	363	110/2019	20/05/2019	077.376.295-72	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	27.390,59 P	27.390,59	RECIBO	05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 270 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 05/2019, ref. a pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS.										
154	364	110/2019	20/05/2019	077.376.295-72	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	2.800,00 P	2.800,00	RECIBO	05/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 271 do empenho 154, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 05/2019, ref. a pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS.										
165	381	82/2019	21/05/2019	34.028.316/0032-00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.562,11 P	1.562,11	FATURA	28451	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 286 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA , FATURA 28451, ref. serviço de postagem do mês de ABRIL/2019.										
165	382	82/2019	21/05/2019	34.028.316/0032-00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	163,02 P	163,02	FATURA	28451	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 286 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA , FATURA 28451, ref. serviço de postagem do mês de ABRIL/2019.										
166	383	112/2019	22/05/2019	00.000.000/0000-00	CENTRO ACADEMICO LIVRE DE ODONTOLOGIA	300,00 P	300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a CENTRO ACADEMICO LIVRE DE ODONTOLOGIA, liquidação 289 do empenho 166, CHEQUE 856127, RECIBO, ref. patrocínio concedido em forma aquisição de materiais para realização da 29ª Jornada Odontologica Universitária de Sergipe, realizada na Universidade Federal de Sergipe.										
8	384	09/2019	22/05/2019	19.197.721/0001-61	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	1.056,00 P	1.056,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	4130	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 288 do empenho 8, CHEQUE 856128, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4130, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.										
167	385	32/2019	24/05/2019	390.735.135-53	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	397,20 P	397,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 290 do empenho 167, CHEQUE 856130, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.										
167	386	32/2019	24/05/2019	390.735.135-53	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	49,08 P	49,08	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Retenção de INSS sobre jeton pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 290 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.										
22	391	19/2019	24/05/2019	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	288,91 P	288,91	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1267	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 285 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1267, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2019.										
22	392	19/2019	24/05/2019	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	9,90 P	9,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1267	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 285 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1267, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	393	19/2019	24/05/2019	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	31,19 P	31,19	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1267	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 285 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1267, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2019.										
79	389	81/2019	24/05/2019	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	55,00 P	55,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	44	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 259 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, ref. serviço de recarga de Toner, conforme Dispensa nº 02/2019.										
79	390	81/2019	24/05/2019	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	90,00 P	90,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	52	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 287 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, ref. serviço de recarga de Toner /85A, conforme Dispensa nº 02/2019.										
168	387	113/2019	24/05/2019	662.617.835-00	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	446,28 P	446,28	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 291 do empenho 168, CHEQUE 856131, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.										
37	388	33/2019	25/05/2019	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A	126,59 P	126,59	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	004618486/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 292 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004618486/05/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MAIO/2019.										
150	395	108/2019	27/05/2019	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	440,00 P	440,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	50	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 267 do empenho 150, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50, aquisição de 1 (uma) tela LED 15.6" para notebook da Projur/CRO-SE, conforme Dispensa nº 10/2019.										
39	394	35/2019	27/05/2019	04.089.376/0001-75	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.429,08 P	1.429,08	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	357	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 293 do empenho 39, CHEQUE 900498, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 357, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.										
51	397	83/2019	27/05/2019	13.076.013/0001-96	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	37,76 P	37,76	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	497	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 234 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 497, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2019.										
30	402	27/2019	30/05/2019	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	15,46 P	15,46	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	41	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 248 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.										
30	401	27/2019	30/05/2019	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	464,54 P	464,54	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	41	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 248 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	398	34/2019	30/05/2019	32.863.151/0002-40	ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	1.450,00 P	1.450,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 298 do empenho 38, CHEQUE 856134, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, ref. 5ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.										
169	399	114/2019	30/05/2019	13.446.611/0001-00	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	739,50 P	739,50	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	15973	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, liquidação 296 do empenho 169, CHEQUE 856133, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 15973, ref. aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional e 01 fardo de açúcar cristal, conforme Dispensa nº 14/2019.										
170	400	115/2019	30/05/2019	10.376.410/0001-95	KATIA SOUTO LEMOS ME	100,72 P	100,72	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KATIA SOUTO LEMOS ME, liquidação 299 do empenho 170, CHEQUE 856132, RECIBO, ref. reembolso da parcela 1/5 da anuidade de 2018 paga em duplicidade.										
5	403	08/2019	30/05/2019	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	92,44 P	92,44	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2681	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 254 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2681, ref. ao mês de MAIO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.										
5	404	08/2019	30/05/2019	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	4,21 P	4,21	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2681	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 254 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2681, ref. ao mês de MAIO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.										
44	413	42/2019	31/05/2019	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO SA	91,52 P	91,52	PROCESSO DE RECEBIMENTO	05/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 305 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2019, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de MAIO/2019.										
46	416	52/2019	31/05/2019	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO SA	80,00 P	80,00	EXTRATO	05/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 308 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MAIO/2019.										
173	414	44/2019	31/05/2019	30.822.936/0001-69	BANCO DO BRASIL	10,18 P	10,18	EXTRATO	05/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 306 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2019, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2019.										
45	415	49/2019	31/05/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	142,23 P	142,23	EXTRATO	05/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 307 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2019.										
43	412	42/2019	31/05/2019	61.919.643/0001-28	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	31.458,14 P	31.458,14	PROCESSO DE RECEBIMENTO	05/2019	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 304 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MAIO/2019.										
50	408	28/2019	31/05/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	81,74 P	81,74	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	46888	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 264 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46888, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MAIO/2019.										
50	407	28/2019	31/05/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	783,31 P	783,31	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	46888	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 264 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46888, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MAIO/2019.										
172	410	117/2019	31/05/2019	011.605.415-82	JULIANA RIBEIRO LOPES	397,20 P	397,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 303 do empenho 172, CHEQUE 856136, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.										
172	411	117/2019	31/05/2019	011.605.415-82	JULIANA RIBEIRO LOPES	49,08 P	49,08	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Retenção de INSS sobre jeton pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 303 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.										
137	301	103/2019	31/05/2019	408.916.405-25	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	-66,62 E	-66,62	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 301 em 31/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 23/04/2019 até 22/05/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900491, SUPRIMENTO DE FUNDOS .										
17	405	17/2019	31/05/2019	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	686,00 P	686,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	57	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 300 do empenho 17, CHEQUE 900499, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 57, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.										
17	406	17/2019	31/05/2019	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	14,00 P	14,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	57	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 300 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 57, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.										
37	409	33/2019	31/05/2019	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A	383,53 P	383,53	FATURA	05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 302 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MAIO/2019.										
175	419	31/2019	03/06/2019	532.162.295-72	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	557,87 P	557,87	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 312 do empenho 175, CHEQUE 856137, RECIBO, ½ (meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Reunião sobre a liberação dos recursos do PAI-Sustento", a se realizar no dia 06 de junho de 2019 em Brasília – DF, conforme Ofício CRO-SE nº 235/GP.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
48	417	58/2019	03/06/2019	03.506.307/0001-57	EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	1.029,40 P	1.029,40	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	031519221	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 247 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 031519221, serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.										
174	418	126/2019	03/06/2019	977.554.945-00	ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO	1.785,20 P	1.785,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, liquidação 311 do empenho 174, CHEQUE 900500, RECIBO, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", acompanhando o conselheiro Erickson Palma Silva, bem como visita à Sede do Conselho Federal de Odontologia com a finalidade de obter informações quanto ao funcionamento dos setores Jurídico e Financeiro, para adequarmos à nossa administração, a se realizar nos dias 05 e 06 Junho de 2019 em Brasília - DF.										
10	420	12/2019	03/06/2019	33.000.118/0004-11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	467,97 P	467,97	FATURA	05/2019	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 262 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2019, ref. contas de telefone do mês de MAIO/2019.										
117	421	06/2019	05/06/2019	27.256.912/0001-85	PEDRO MIRANDA SAVI EPP	1.448,80 P	1.448,80	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 297 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JUNHO/2019										
117	422	06/2019	05/06/2019	27.256.912/0001-85	PEDRO MIRANDA SAVI EPP	151,20 P	151,20	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	74	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 297 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 74, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JUNHO/2019										
171	423	38/2019	06/06/2019	13.018.171/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	739,08 P	739,08	FATURA	05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 301 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2019, ref. pagamento da conta de fornecimento de água do mês de MAIO/2019.										
53	425	60/2019	07/06/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.191,24 P	2.191,24	GUIA DE RECOLHIMENTO	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 319 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, ref. recolhimento de FGTS do mês de MAIO/2019.										
54	424	59/2019	07/06/2019	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.922,15 P	10.922,15	GUIA DE RECOLHIMENTO	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 318 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, ref. recolhimento de INSS do mês de MAIO/2019.										
54	424	59/2019	07/06/2019	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-3.400,38 E	-3.400,38	GUIA DE RECOLHIMENTO	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 424 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jeton do mês de MAIO/2019.										
17	426	17/2019	07/06/2019	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	294,00 P	294,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	58	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 MANUTENCÃO - ME, liquidação 320 do empenho 17, CHEQUE 900524, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. serviço de desinstalação e instalação de ar condicionados nos setores Fiscalização e PROJUR do CROSE , conforme Dispensa nº 78/2018.										
17	427	17/2019	07/06/2019	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME	6,00 P	6,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	58	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 320 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. serviço de desinstalação e instalação de ar condicionados nos setores Fiscalização e PROJUR do CROSE , conforme Dispensa nº 78/2018.										
177	428	17/2019	07/06/2019	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME	232,00 P	232,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	48	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 317 do empenho 177, CHEQUE 900525, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 48, ref. aquisição de filtro de óleo e recarga de gás R410 para manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados pela dispensa de licitação nº 78/2018, com vigência de 02.01.2019 a 31.12.2019.										
31	429	28/2019	10/06/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.404,43 P	1.404,43	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	46889	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 263 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46889, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de MAIO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.										
31	430	28/2019	10/06/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	146,57 P	146,57	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	46889	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 263 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46889, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de MAIO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.										
8	432	09/2019	10/06/2019	19.197.721/0001-61	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	25,59 P	25,59	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	4205	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 314 do empenho 8, CHEQUE 856138, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4205, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018.										
179	435	119/2019	10/06/2019	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
Suprimento de fundo de 10/06/2019 até 10/07/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900529, SUPRIMENTO DE FUNDOS.										
147	433	116/2019	10/06/2019	32.883.365/0001-06	TELE TAXI SERIGY LTDA ME	100,56 P	100,56	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	120	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 261 do empenho 147, CHEQUE 900528, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 120, serviço de táxi do mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.										
176	434	116/2019	10/06/2019	32.883.365/0001-06	TELE TAXI SERIGY LTDA ME	206,51 P	206,51	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	136	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 313 do empenho 176, CHEQUE 900527, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 136, serviço de táxi do mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.										
178	431	118/2019	10/06/2019	13.359.526/0001-04	VIDROLÂNDIA LTDA	827,70 P	827,70	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	2005	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a VIDROLÂNDIA LTDA, liquidação 322 do empenho 178, CHEQUE 856139, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2005, aquisição e instalação de 4 (quatro) espelhos de 4mm, destinados aos banheiros da área externa do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 15/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
180	436	120/2019	13/06/2019	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	2.620,00 P	2.620,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	50	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 324 do empenho 180, CHEQUE 856140, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 50, aquisição e instalação de equipamento de ar condicionado de 18.000 BTUS, tipo split, para o setor de fiscalização, conforme Dispensa nº 17/2019.										
189	446	32/2019	19/06/2019	390.735.135-53	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	36,80 P	36,80	RECIBO	06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Retenção de INSS de ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA sobre Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.										
189	445	32/2019	19/06/2019	390.735.135-53	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	297,91 P	297,91	RECIBO	06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 337 do empenho 189, CHEQUE 856142, RECIBO 06/2019, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.										
191	448	31/2019	19/06/2019	532.162.295-72	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	423,98 P	423,98	RECIBO	06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 339 do empenho 191, CHEQUE 856145, RECIBO 06/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.										
47	452	80/2019	19/06/2019	08.738.504/0001-15	CLARO SA	43,66 P	43,66	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	209058/062019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 343 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 209058/ 062019, ref. conta de telefone do mês de MAIO/2019, conta nº 158859704.										
47	453	80/2019	19/06/2019	08.738.504/0001-15	CLARO SA	239,14 P	239,14	FATURA	06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 344 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2019, ref. conta de telefone do mês de MAIO/2019, conta nº 158724199.										
190	447	24/2019	19/06/2019	654.651.805-87	ERICKSON PALMA SILVA	423,98 P	423,98	RECIBO	06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 338 do empenho 190, CHEQUE 856144, RECIBO 06/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.										
187	442	113/2019	19/06/2019	662.617.835-00	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	334,71 P	334,71	RECIBO	06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 335 do empenho 187, CHEQUE 856143, RECIBO 06/2019, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.										
184	439	39/2019	19/06/2019	034.352.805-30	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	1.378,00 P	1.378,00	RECIBO	06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 332 do empenho 184, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.										
188	444	117/2019	19/06/2019	011.605.415-82	JULIANA RIBEIRO LOPES	36,80 P	36,80	RECIBO	06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Retenção de INSS de JULIANA RIBEIRO LOPES sobre Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
188	443	117/2019	19/06/2019	011.605.415-82	JULIANA RIBEIRO LOPES	297,91 P	297,91	RECIBO	06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 336 do empenho 188, CHEQUE 856141, RECIBO 06/2019, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.										
193	450	75/2019	19/06/2019	000.000.000-00	LICIANE DOS SANTOS MENEZES	212,00 P	212,00	RECIBO	06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 341 do empenho 193, CHEQUE 856147, RECIBO 06/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.										
194	451	23/2019	19/06/2019	055.625.495-30	MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA	834,60 P	834,60	RECIBO	06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 342 do empenho 194, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2019, bolsa estágio do mês de JUNHO/2019 e auxílio transporte de JULHO/2019.										
186	441	122/2019	19/06/2019	033.987.855-06	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	1.200,00 P	1.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 334 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.										
185	440	122/2019	19/06/2019	033.987.855-06	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	5.804,81 P	5.804,81	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 333 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.										
195	454	77/2019	19/06/2019	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	333,78 P	333,78	DARF	8301 05/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 345 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 05/2019, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2019.										
2	455	05/2019	19/06/2019	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-1.787,78 E	-1.787,78	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	72266	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 455 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72266, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.										
2	455	05/2019	19/06/2019	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	7.923,61 P	7.923,61	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	72266	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 295 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72266, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.										
2	456	05/2019	19/06/2019	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	845,60 P	845,60	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	72266	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 295 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72266, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.										
2	457	05/2019	19/06/2019	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	178,96 P	178,96	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	72266	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 295 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72266, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.										
192	449	25/2019	19/06/2019	653.846.285-53	VALERIA MOTA QUINTELA	1.695,92 P	1.695,92	RECIBO	06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 340 do empenho 192, CHEQUE 856146, RECIBO 06/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.										
182	437	121/2019	19/06/2019	077.376.295-72	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	23.788,54 P	23.788,54	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 330 do empenho 182, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.										
183	438	121/2019	19/06/2019	077.376.295-72	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	2.800,00 P	2.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 331 do empenho 183, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.										
196	458	82/2019	21/06/2019	34.028.316/0032-00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	685,24 P	685,24	FATURA	28692	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 347 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA , FATURA 28692, ref. a serviço de postagem do mês de MAIO/2019.										
32	459	29/2019	21/06/2019	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	2.620,30 P	2.620,30	FATURA	200400	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 294 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 200400, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Ítala Tassiana, para obter informações com os setores jurídico e financeiro do CFO, conforme Pregão Presencial n° 06/2018.										
22	464	19/2019	25/06/2019	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	9,90 P	9,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1550	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 327 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1550, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2019.										
22	462	19/2019	25/06/2019	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	288,91 P	288,91	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1550	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 327 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1550, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2019.										
22	463	19/2019	25/06/2019	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	31,19 P	31,19	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1550	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 327 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1550, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2019.										
30	465	27/2019	25/06/2019	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	464,54 P	464,54	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	58	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 310 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa n° 79/2018.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	466	27/2019	25/06/2019	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	15,46 P	15,46	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	58	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 310 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.										
51	460	83/2019	25/06/2019	13.076.013/0001-96	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	37,76 P	37,76	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	681	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 348 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 681, ref. serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2019.										
37	461	33/2019	25/06/2019	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A	126,59 P	126,59	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	005020641/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 349 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 005020641/06/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JUNHO/2019.										
29	467	26/2019	26/06/2019	13.017.462/0001-63	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.178,21 P	2.178,21	FATURA	06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 328 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2019, ref. conta de energia do mês de JUNHO/2019.										
181	469	123/2019	27/06/2019	32.841.066/0001-09	DIV MONTA DIVISORIAS E MONTAGENS LTDA	28,74 P	28,74	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	17	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da DIV MONTA DIVISORIAS E MONTAGENS LTDA, liquidação 329 do empenho 181, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, ref. serviço de desmontagem e montagem de divisória com porta, conforme Dispensa nº 20/2019.										
181	468	123/2019	27/06/2019	32.841.066/0001-09	DIV MONTA DIVISORIAS E MONTAGENS LTDA	1.001,26 P	1.001,26	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	17	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a DIV MONTA DIVISORIAS E MONTAGENS LTDA, liquidação 329 do empenho 181, CHEQUE 856148, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, ref. serviço de desmontagem e montagem de divisória com porta, conforme Dispensa nº 20/2019.										
196	474	82/2019	27/06/2019	34.028.316/0032-00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	71,51 P	71,51	FATURA	28692	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 347 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA , FATURA 28692, ref. serviço de postagem do mês de MAIO/2019.										
38	472	34/2019	27/06/2019	32.863.151/0002-40	ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	1.450,00 P	1.450,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	23	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 352 do empenho 38, CHEQUE 856150, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, ref. 6ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.										
39	473	35/2019	27/06/2019	04.089.376/0001-75	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.429,08 P	1.429,08	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	376	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 353 do empenho 39, CHEQUE 900531, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 376, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.										
197	470	124/2019	27/06/2019	05.799.821/0001-53	VILLA VERDE CASA DE FESTA E EVENTOS LTDA	7.839,20 P	7.839,20	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	6	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a VILLA VERDE CASA DE FESTA E EVENTOS LTDA, liquidação 351 do empenho 197, CHEQUE 856149, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. serviço de organização no espaço de eventos (Spaço Nobre), da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista a ser realizado no dia 25/10/2019, conforme dispensa nº 16/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
197	471	124/2019	27/06/2019	05.799.821/0001-53	VILLA VERDE CASA DE FESTA E EVENTOS LTDA	160,80 P	160,80	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	6	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VILLA VERDE CASA DE FESTA E EVENTOS LTDA, liquidação 351 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. serviço de organização no espaço de eventos (Spaço Nobre), da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista a ser realizado no dia 25/10/2019, conforme dispensa nº 16/2019.										
32	475	29/2019	28/06/2019	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	1.678,52 P	1.678,52	FATURA	200763	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 316 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 200763, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da reunião no CFO sobre a liberação do PAI-S, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.										
5	476	08/2019	28/06/2019	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	92,45 P	92,45	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3252	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 315 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3252, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.										
5	477	08/2019	28/06/2019	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	4,20 P	4,20	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3252	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 315 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3252, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.										
44	479	42/2019	30/06/2019	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO SA	85,80 P	85,80	EXTRATO	06/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 356 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2019, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2019.										
46	482	52/2019	30/06/2019	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO SA	80,00 P	80,00	EXTRATO	06/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 359 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JUNHO/2019.										
173	480	44/2019	30/06/2019	30.822.936/0001-69	BANCO DO BRASIL	10,18 P	10,18	EXTRATO	06/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 357 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2019, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2019.										
45	481	49/2019	30/06/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103,00 P	103,00	EXTRATO	06/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 358 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2019.										
43	478	42/2019	30/06/2019	61.919.643/0001-28	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	14.743,19 P	14.743,19	PROCESSO DE RECEBIMENTO	06/2019	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 355 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2019.										
198	483	125/2019	01/07/2019	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	2.290,00 P	2.290,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	1485	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 360 do empenho 198, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1485, aquisição de 1 (um) computador, destinado ao setor de licitações/CRO-SE, conforme Dispensa nº 21/2019.										
199	484	127/2019	01/07/2019	03.626.668/0001-37	ELETRONICA UNIVERSAL LTDA	490,00 P	490,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	4966	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a ELETRONICA UNIVERSAL LTDA, liquidação 361 do empenho 199, CHEQUE 856152, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4966, aquisição de 2 (dois) microfones sem fio, destinados ao auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2019.										
48	488	58/2019	01/07/2019	03.506.307/0001-57	EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	1.304,24 P	1.304,24	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	31859257	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 309 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31859257, serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.										
50	490	28/2019	01/07/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	81,74 P	81,74	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	47578	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 325 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47578, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JUNHO/2019.										
50	489	28/2019	01/07/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	783,31 P	783,31	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	47578	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 325 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47578, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JUNHO/2019.										
200	485	128/2019	01/07/2019	00.773.352/0001-80	JKM COMERCIO IND DE CONFECÇÕES E SILK SCREEN	900,00 P	900,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	4626	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos
Pago a JKM COMERCIO IND DE CONFECÇÕES E SILK SCREEN, liquidação 362 do empenho 200, CHEQUE 856151, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4626, aquisição de 15 conjuntos de fardamento, composto de shorte, camisa e meias, com impressão total em sublimação frente, costa e mangas, para compor o time de futebol society do CRO/SE, conforme Dispensa nº 23/2019.										
201	486	129/2019	01/07/2019	00.066.716/0002-72	LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA	2.207,08 P	2.207,08	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	133985	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a LOGIM INFORMÁTICA COM. E REPLTDA, liquidação 363 do empenho 201, CHEQUE 900532, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 133985, aquisição de 1 (um) impressora, tipo multifuncional a laser, destinada ao setor de contabilidade do CRO/SE, conforme Dispensa nº 24/2019.										
179	435	119/2019	01/07/2019	408.916.405-25	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	-5,05 E	-5,05	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 435 em 01/07/2019 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 10/06/2019 até 10/07/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900529, SUPRIMENTO DE FUNDOS.										
17	492	17/2019	01/07/2019	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	14,00 P	14,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	62	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 371 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.										
17	491	17/2019	01/07/2019	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	686,00 P	686,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	62	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 371 do empenho 17, CHEQUE 856153, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	487	12/2019	01/07/2019	33.000.118/0004-11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	395,80 P	395,80	FATURA	06/2019	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 321 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 06/2019, contas de telefone do mês de JUNHO/2019.										
204	493	31/2019	02/07/2019	532.162.295-72	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	1.673,61 P	1.673,61	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 374 do empenho 204, CHEQUE 856154, RECIBO, ref. a 2 diárias e ½ (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 03, 04 e 05 de julho de 2019 em Curitiba - PR, conforme Ofício CRO-SE nº 261/GP.										
202	495	131/2019	02/07/2019	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	295,00 P	295,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	1489	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 364 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1489, ref. aquisição de 1 (um) cartão SSD – 240 GB, destinado ao setor de fiscalização/CROSE, conforme Dispensa nº 18/2019.										
205	494	130/2019	02/07/2019	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
Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 28/08/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900533, SUPRIMENTO DE FUNDOS.										
206	496	132/2019	02/07/2019	00.299.160/0001-83	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	1.543,05 P	1.543,05	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	313	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 376 do empenho 206, CHEQUE 856155, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 313, ref. confecção de 2000 certificados com verniz localizado tamanho em couche matte 240g 4x0 cores 210x297, 10 talões termo de visita e 20 cartazes em couchê, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.										
206	497	132/2019	02/07/2019	00.299.160/0001-83	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	68,15 P	68,15	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	313	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 376 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 313, ref. confecção de 2000 certificados com verniz localizado tamanho em couche matte 240g 4x0 cores 210x297, 10 talões termo de visita e 20 cartazes em couchê, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.										
37	498	33/2019	02/07/2019	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A	243,86 P	243,86	FATURA	06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 378 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 06/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JUNHO/2019.										
203	499	07/2019	03/07/2019	07.889.399/0001-52	MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME	240,00 P	240,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	3763	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 372 do empenho 203, CHEQUE 856156, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3763, ref. aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.										
79	500	81/2019	04/07/2019	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	53,23 P	53,23	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	63	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 346 do empenho 79, CHEQUE 856157, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63, ref. serviço de recarga de Toner 85A, conforme Dispensa nº 02/2019.										
79	501	81/2019	04/07/2019	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	1,77 P	1,77	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	63	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 346 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63, ref. serviço de recarga de Toner 85A, conforme Dispensa nº 02/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	503	24/2019	04/07/2019	654.651.805-87	ERICKSON PALMA SILVA	1.115,74 P	1.115,74	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 381 do empenho 209, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de reunião de aprimoramento contínuo das ações, a se realizar no dia 08 de julho de 2019 em Belo Horizonte – MG, conforme Ofício CRO-SE nº 279/GP.										
208	502	86/2019	04/07/2019	041.797.195-84	GLADSON SILVA GUIMARÃES	892,60 P	892,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 380 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de reunião de aprimoramento contínuo das ações, a se realizar no dia 08 de julho de 2019 em Belo Horizonte – MG, conforme Ofício CRO-SE nº 279/GP.										
53	546	60/2019	05/07/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.903,08 P	1.903,08	GUIA DE RECOLHIMENTO	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 383 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, recolhimento de FGTS do mês de JUNHO/2019.										
171	504	38/2019	05/07/2019	13.018.171/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	295,56 P	295,56	FATURA	06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 354 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2019, ref. pagamento da conta de fornecimento de água do mês de JUNHO/2019.										
54	507	59/2019	05/07/2019	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.754,39 P	9.754,39	GUIA DE RECOLHIMENTO	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 382 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, recolhimento de INSS do mês de JUNHO/2019.										
54	507	59/2019	05/07/2019	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-3.043,02 E	-3.043,02	GUIA DE RECOLHIMENTO	06/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 507 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jeton do mês de JUNHO/2019.										
117	505	06/2019	05/07/2019	27.256.912/0001-85	PEDRO MIRANDA SAVI EPP	1.448,80 P	1.448,80	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	76	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 377 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JULHO/2019.										
117	506	06/2019	05/07/2019	27.256.912/0001-85	PEDRO MIRANDA SAVI EPP	151,20 P	151,20	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	76	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 377 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JULHO/2019.										
47	510	80/2019	10/07/2019	08.738.504/0001-15	CLARO SA	18,06 P	18,06	FATURA	07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 365 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2019, ref. conta de telefone do mês de JULHO/2019, NF 6944.										
31	508	28/2019	10/07/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.404,43 P	1.404,43	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	47579	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 326 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47579, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de JUNHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.										
31	509	28/2019	10/07/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	146,57 P	146,57	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	47579	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 326 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47579, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de JUNHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.										
32	511	29/2019	15/07/2019	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	1.386,65 P	1.386,65	FATURA	201404	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 350 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 201404, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Curitiba/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da reunião com os Presidentes dos CRO`S no CRO-PR, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.										
212	512	133/2019	17/07/2019	23.148.989/0001-80	CG COMERCIO LTDA EPP	570,00 P	570,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	551	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a CG COMERCIO LTDA EPP, liquidação 388 do empenho 212, CHEQUE 856158, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 551, ref. aquisição 1.000 (mil) unidades de etiquetas, pintadas, numeradas, em alumínio, medindo 5 cm x 2 cm, destinadas a organização do patrimônio do CRO/SE, conforme dispensa nº 19/2019.										
224	524	32/2019	19/07/2019	390.735.135-53	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	334,71 P	334,71	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 400 do empenho 224, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.										
47	525	80/2019	19/07/2019	08.738.504/0001-15	CLARO SA	237,84 P	237,84	FATURA	07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 401 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2016, ref. conta de telefone do mês de JUNHO/2019, conta nº 158724199.										
222	522	24/2019	19/07/2019	654.651.805-87	ERICKSON PALMA SILVA	847,96 P	847,96	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 398 do empenho 222, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de junho a 18 de julho de 2019.										
221	521	113/2019	19/07/2019	662.617.835-00	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	334,71 P	334,71	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 397 do empenho 221, CHEQUE 900535, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.										
218	517	39/2019	19/07/2019	034.352.805-30	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	954,00 P	954,00	RECIBO	07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 394 do empenho 218, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de junho a 19 de julho de 2019.										
223	523	117/2019	19/07/2019	011.605.415-82	JULIANA RIBEIRO LOPES	334,71 P	334,71	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 399 do empenho 223, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
219	518	23/2019	19/07/2019	055.625.495-30	MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA	874,60 P	874,60	RECIBO	07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 395 do empenho 219, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2019, bolsa estágio do mês de JULHO/2019 e auxílio transporte de AGOSTO/2019.										
216	515	136/2019	19/07/2019	033.987.855-06	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	5.926,79 P	5.926,79	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 392 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.										
217	516	136/2019	19/07/2019	033.987.855-06	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	1.200,00 P	1.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 393 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.										
220	519	77/2019	19/07/2019	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	295,93 P	295,93	DARF	8301 06/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 396 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 06/2019, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2019.										
2	520	05/2019	19/07/2019	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	8.948,17 P	8.948,17	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	91173	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 367 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 91173, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2019.										
2	520	05/2019	19/07/2019	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-1.787,79 E	-1.787,79	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	91173	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 520 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 91173, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2019.										
214	513	135/2019	19/07/2019	077.376.295-72	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	23.262,16 P	23.262,16	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 390 do empenho 214, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.										
215	514	135/2019	19/07/2019	077.376.295-72	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	2.800,00 P	2.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 391 do empenho 215, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.										
225	526	82/2019	22/07/2019	34.028.316/0032-00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	127,35 P	127,35	FATURA	29112	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 403 do empenho 225, DÉBITO EM CONTA , FATURA 29112, ref. serviço de postagem do mês de JUNHO/2019.										
22	529	19/2019	25/07/2019	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	330,00 P	330,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1877	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 387 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1877, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	531	27/2019	25/07/2019	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	480,00 P	480,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	66	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 368 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 66, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.										
79	532	81/2019	25/07/2019	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	55,00 P	55,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	69	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 384 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 69, ref. serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.										
227	548	137/2019	25/07/2019	10.230.480/0012-93	FERREIRA COSTA CIA LTDA	1.199,00 P	1.199,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	205710	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago a FERREIRA COSTA CIA LTDA, liquidação 413 do empenho 227, CHEQUE 856159, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 205710, aquisição de TV de Led 32 polegadas para sala de reunião do CROSE, conforme Dispensa nº 26/2019.										
51	547	83/2019	25/07/2019	13.076.013/0001-96	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	37,76 P	37,76	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	818	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 373 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 818, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2019.										
213	527	134/2019	25/07/2019	12.115.918/0001-65	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	1.400,00 P	1.400,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	97	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 389 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 97, implementações de novas funcionalidades no site crose.org.br, conforme aditivo nº 1, da Dispensa nº 46/2018.										
226	528	04/2019	25/07/2019	116.232.685-91	JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA	30,00 P	30,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, liquidação 410 do empenho 226, CHEQUE 900536, RECIBO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.										
37	530	33/2019	25/07/2019	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A	126,59 P	126,59	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	005445218/2019 9	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 412 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 005445218/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JULHO/2019.										
29	535	26/2019	26/07/2019	13.017.462/0001-63	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.464,38 P	1.464,38	FATURA	07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 402 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2019, ref. conta de energia do mês de JULHO/2019.										
39	534	35/2019	26/07/2019	04.089.376/0001-75	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.429,08 P	1.429,08	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	395	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 414 do empenho 39, CHEQUE 900537, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 395, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.										
32	533	29/2019	26/07/2019	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	2.570,78 P	2.570,78	FATURA	201502	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 370 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 201502, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para Gladson Silva Guimarães e Erickson Palma Silva, para participar de uma reunião no CRO-MG solicitada por este CRO-SE, objetivando aprimorar ações entre os CRO'S, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.										
38	536	34/2019	29/07/2019	32.863.151/0002-40	ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	1.450,00 P	1.450,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	26	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 416 do empenho 38, CHEQUE 856160, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26, ref. 7ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.										
17	540	17/2019	30/07/2019	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	14,00 P	14,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	64	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 419 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.										
17	539	17/2019	30/07/2019	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	686,00 P	686,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	64	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 419 do empenho 17, CHEQUE 856161, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.										
5	537	08/2019	30/07/2019	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	92,47 P	92,47	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3583	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 366 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3583, mês de JULHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.										
5	538	08/2019	30/07/2019	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	4,18 P	4,18	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3583	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 366 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3583, mês de JULHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.										
44	542	42/2019	31/07/2019	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO SA	197,34 P	197,34	PROCESSO DE RECEBIMENTO	07/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 421 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2019, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de JULHO/2019.										
46	545	52/2019	31/07/2019	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO SA	80,00 P	80,00	EXTRATO	07/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 424 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JULHO/2019.										
173	543	44/2019	31/07/2019	30.822.936/0001-69	BANCO DO BRASIL	20,63 P	20,63	EXTRATO	07/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 422 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2019, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2019.										
45	544	49/2019	31/07/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103,39 P	103,39	EXTRATO	07/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 423 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	541	42/2019	31/07/2019	61.919.643/0001-28	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	19.141,79 P	19.141,79	PROCESSO DE RECEBIMENTO	07/2019	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 420 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JULHO/2019.										
48	550	58/2019	01/08/2019	03.506.307/0001-57	EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	1.481,47 P	1.481,47	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	32155779	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 369 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32155779, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.										
211	551	28/2019	01/08/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	865,05 P	865,05	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	48035	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 386 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48035, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2019.										
10	549	12/2019	01/08/2019	33.000.118/0004-11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	327,66 P	327,66	FATURA	07/2019	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 425 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 07/2019, contas de telefone do mês de JULHO/2019.										
37	552	33/2019	02/08/2019	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A	244,31 P	244,31	FATURA	07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 429 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 07/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JULHO/2019.										
9	553	10/2019	05/08/2019	19.197.721/0001-61	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	600,05 P	600,05	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	4625	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 427 do empenho 9, CHEQUE 856162, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4625, 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.										
8	554	09/2019	05/08/2019	19.197.721/0001-61	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	821,11 P	821,11	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	4645	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 431 do empenho 8, CHEQUE 856163, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4645, 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.										
228	555	18/2019	05/08/2019	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	165,20 P	165,20	FATURA	5430035	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 432 do empenho 228, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5430035, ref. publicação do aviso de pregão presencial para aquisição de veículo para CROSE.										
171	558	38/2019	06/08/2019	13.018.171/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1.177,01 P	1.177,01	FATURA	07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 418 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, FATURA 07/2019, ref. fornecimento de água do mês de JULHO/2019.										
207	556	116/2019	06/08/2019	32.883.365/0001-06	TELE TAXI SERIGY LTDA ME	117,45 P	117,45	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	165	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 379 do empenho 207, CHEQUE 900538, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165, ref. serviço de táxi do mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
207	557	116/2019	06/08/2019	32.883.365/0001-06	TELE TAXI SERIGY LTDA ME	2,40 P	2,40	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	165	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 379 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165, ref. serviço de táxi do mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.										
53	559	60/2019	07/08/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.860,97 P	1.860,97	GUIA DE RECOLHIMENTO	07/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 433 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2019, ref. recolhimento de FGTS do mês de JULHO/2019.										
54	560	59/2019	07/08/2019	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-2.956,30 E	-2.956,30	GUIA DE RECOLHIMENTO	07/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 560 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de JULHO/2019.										
54	560	59/2019	07/08/2019	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.578,70 P	9.578,70	GUIA DE RECOLHIMENTO	07/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 434 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2019, recolhimento de INSS do mês de JULHO/2019.										
230	566	139/2019	08/08/2019	071.132.485-94	ALANI AFRA MIRANDA DOS SANTOS	423,98 P	423,98	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a ALANI AFRA MIRANDA DOS SANTOS, liquidação 436 do empenho 230, CHEQUE 900539, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.										
232	568	142/2019	08/08/2019	051.223.545-70	FABRICIO DE OLIVEIRA MOTA	423,98 P	423,98	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a FABRICIO DE OLIVEIRA MOTA, liquidação 438 do empenho 232, CHEQUE 900541, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.										
56	561	62/2019	08/08/2019	27.067.989/0001-07	GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	860,20 P	860,20	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	7	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 411 do empenho 56, CHEQUE 856164, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, 9º 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	565	62/2019	08/08/2019	27.067.989/0001-07	GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	641,28 P	641,28	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	10	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 435 do empenho 56, CHEQUE 856165, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, ref. 10º 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.										
236	572	86/2019	08/08/2019	041.797.195-84	GLADSON SILVA GUIMARÃES	892,60 P	892,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 442 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais", a se realizar no dia 12 de agosto de 2019 em Brasília – DF.										
233	569	143/2019	08/08/2019	058.434.415-55	KATHLEEN MICHELLE DE JESUS SANTOS	423,98 P	423,98	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a KATHLEEN MICHELLE DE JESUS SANTOS, liquidação 439 do empenho 233, CHEQUE 900543, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.										
231	567	140/2019	08/08/2019	071.045.975-06	LUAN OLIVEIRA DE LIMA	423,98 P	423,98	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a LUAN OLIVEIRA DE LIMA, liquidação 437 do empenho 231, CHEQUE 900540, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.										
234	570	141/2019	08/08/2019	055.813.945-04	MATHEUS BATISTA RIOS ALMEIDA	423,98 P	423,98	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a MATHEUS BATISTA RIOS ALMEIDA, liquidação 440 do empenho 234, CHEQUE 900544, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.										
235	571	144/2019	08/08/2019	062.012.305-21	NATIELLY BATISTA REIS	423,98 P	423,98	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a NATIELLY BATISTA REIS, liquidação 441 do empenho 235, CHEQUE 900545, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.										
210	575	28/2019	09/08/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.551,00 P	1.551,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	48036	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 385 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48036, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de JUNHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.										
117	574	06/2019	09/08/2019	27.256.912/0001-85	PEDRO MIRANDA SAVI EPP	1.600,00 P	1.600,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	82	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 430 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 82 ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. AGOSTO/2019.										
237	573	145/2019	09/08/2019	06.991.109/0001-14	ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	465,00 P	465,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	2658	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos
Pago a ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 443 do empenho 237, CHEQUE 900546, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2658, ref. aquisição de 17 (dezessete) camisas, destinadas a equipe organizadora do I – Fórum Jovem Dentista, realizado pelo CROSE, conforme dispensa nº 27/2019.										
241	579	18/2019	12/08/2019	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	165,20 P	165,20	FATURA	5440938	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 447 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5440938, ref. publicação do aviso de pregão presencial para contratação para disponibilização de mão de obra (Recepcionista) para CROSE.										
240	578	24/2019	13/08/2019	654.651.805-87	ERICKSON PALMA SILVA	1.115,74 P	1.115,74	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 446 do empenho 240, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 15 a 16 de agosto de 2019 em Brasília - DF, conforme Ofício CRO-SE nº 345/GP.										
239	577	37/2019	13/08/2019	01.340.555/0001-45	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	2.869,89 P	2.869,89	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	289	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 445 do empenho 239, CHEQUE 900548, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 289, ref. aquisição de salgados e doces destinados para, reuniões plenárias ocorridas nos dias 10/06 e 12/08, cursos de atualizações de ASB e TSB nos dias 13/07; 20/07; 27/07 e 03/08, aulas de orientação profissional para alunos da UFS no dia 02/08, todos realizados na sede do Conselho e I Fórum Jovem Dentista realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 no auditório da Faculdade Uninassau, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
56	580	62/2019	13/08/2019	27.067.989/0001-07	GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	860,20 P	860,20	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 449 do empenho 56, CHEQUE 856167, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, ref. 11º 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.										
238	576	146/2019	13/08/2019	18.975.648/0001-49	MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL	3.800,00 P	3.800,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	26	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 444 do empenho 238, CHEQUE 856168, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26, ref. contratação de serviços de veiculação e impressão de adesivos para busdoor, da campanha de conscientização, "Não Brinque com sua saúde", conforme dispensa nº 25/2019.										
243	581	116/2019	13/08/2019	32.883.365/0001-06	TELE TAXI SERIGY LTDA ME	99,83 P	99,83	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	191	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 450 do empenho 243, CHEQUE 900547, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 191, ref. serviço de táxi do mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.										
243	582	116/2019	13/08/2019	32.883.365/0001-06	TELE TAXI SERIGY LTDA ME	2,04 P	2,04	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	191	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 450 do empenho 243, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 191, ref. serviço de táxi do mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.										
56	584	62/2019	14/08/2019	27.067.989/0001-07	GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	81,29 P	81,29	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	10	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 435 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, ref. 10º 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	585	62/2019	14/08/2019	27.067.989/0001-07	GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	43,01 P	43,01	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	10	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 435 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, ref. 10º 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	586	62/2019	14/08/2019	27.067.989/0001-07	GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	94,62 P	94,62	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	10	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 435 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10 ref. 10º 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.										
244	583	18/2019	14/08/2019	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	165,20 P	165,20	FATURA	5444750	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 451 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5444750, ref. publicação do aviso de pregão presencial para contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade do "Dia do dentista".										
32	587	29/2019	15/08/2019	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	1.633,84 P	1.633,84	FATURA	202212	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 404 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202212, ref. compra de passagens aéreas trecho Maceió/Aracaju/Maceió para Daniel Moreira de A.Barbosa, para Ministar Palestra no I Forum Jovem Dentista promovido pelo CRO-SE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.										
273	635	18/2019	16/08/2019	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	99,12 P	99,12	FATURA	5450512	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 496 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5450512, ref. publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	588	29/2019	16/08/2019	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	619,65 P	619,65	FATURA	202213	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 405 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202213, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Erickson Palma Silva, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE. , conforme Pregão Presencial nº 06/2018.										
32	589	29/2019	16/08/2019	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	619,65 P	619,65	FATURA	202214	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 406 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202214 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para José Genaldo F. Souza Júnior, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.										
32	590	29/2019	16/08/2019	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	539,65 P	539,65	FATURA	202215	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 407 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202215, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Valéria Mota Quintela, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.										
32	591	29/2019	16/08/2019	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	390,65 P	390,65	FATURA	202216	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 408 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202216, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.										
32	592	29/2019	16/08/2019	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	1.331,65 P	1.331,65	FATURA	202217	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 409 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202217, ref. compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/SãoPaulo para Lavínia Maria Costa de Moraes, para Ministrara Palestra no I Forum Jovem Dentista promovido pelo CRO-SE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.										
257	605	32/2019	20/08/2019	390.735.135-53	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	223,14 P	223,14	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 467 do empenho 257, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.										
259	607	31/2019	20/08/2019	532.162.295-72	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	111,57 P	111,57	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 469 do empenho 259, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.										
253	601	31/2019	20/08/2019	532.162.295-72	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	211,99 P	211,99	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 463 do empenho 253, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.										
47	608	80/2019	20/08/2019	08.738.504/0001-15	CLARO SA	238,23 P	238,23	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 470 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2019, ref. conta de telefone do mês de JULHO/2019, conta nº 158724199.										
258	606	24/2019	20/08/2019	654.651.805-87	ERICKSON PALMA SILVA	111,57 P	111,57	RECIBO		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 ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 468 do empenho 258, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.										
252	600	24/2019	20/08/2019	654.651.805-87	ERICKSON PALMA SILVA	529,98 P	529,98	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 462 do empenho 252, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 19 de julho a 19 de agosto de 2019.										
256	604	113/2019	20/08/2019	662.617.835-00	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	334,71 P	334,71	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 466 do empenho 256, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.										
249	597	39/2019	20/08/2019	034.352.805-30	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	848,00 P	848,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 459 do empenho 249, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.										
255	603	117/2019	20/08/2019	011.605.415-82	JULIANA RIBEIRO LOPES	334,71 P	334,71	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 465 do empenho 255, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.										
250	598	23/2019	20/08/2019	055.625.495-30	MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA	698,60 P	698,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 460 do empenho 250, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. bolsa estágio do mês de AGOSTO/2019, não foi efetuado pagamento de auxílio transporte em razão de recesso com base na lei nº 11.788.										
260	609	18/2019	20/08/2019	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	198,24 P	198,24	FATURA	5454824	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 471 do empenho 260, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5454824, ref. publicação do aviso de pregão presencial para contratação de plano de saúde para funcionários do CROSE.										
248	596	148/2019	20/08/2019	033.987.855-06	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	1.200,00 P	1.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 458 do empenho 248, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, ref. pagamento de auxilio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.										
247	595	148/2019	20/08/2019	033.987.855-06	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	6.292,73 P	6.292,73	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 457 do empenho 247, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, ref. pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.										
251	599	77/2019	20/08/2019	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	291,89 P	291,89	DARF	8301 07/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 461 do empenho 251, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 07/2019, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	610	05/2019	20/08/2019	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-1.787,79 E	-1.787,79	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	109946	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 610 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 109946, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2019.										
2	610	05/2019	20/08/2019	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	8.948,17 P	8.948,17	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	109946	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 417 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 109946, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2019.										
254	602	25/2019	20/08/2019	653.846.285-53	VALERIA MOTA QUINTELA	211,99 P	211,99	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 464 do empenho 254, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.										
245	593	147/2019	20/08/2019	077.376.295-72	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	28.189,11 P	28.189,11	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 455 do empenho 245, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.										
246	594	147/2019	20/08/2019	077.376.295-72	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	2.800,00 P	2.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 456 do empenho 246, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.										
262	612	82/2019	21/08/2019	34.028.316/0032-00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.758,25 P	1.758,25	FATURA	29398	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 473 do empenho 262, DÉBITO EM CONTA , FATURA 29398 ref. serviço de postagem do mês de JULHO/2019.										
261	611	149/2019	21/08/2019	653.846.285-53	VALERIA MOTA QUINTELA	74,00 P	74,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 472 do empenho 261, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. indenização por deslocamento com veículo particular para Audiência no Ministério Público no Município de Riachuelo - SE, no dia 15 de agosto de 2019 em São Cristóvão - SE, perfazendo um total de 74 km rodados, com base na Decisão CRO/SE nº 02/2018.										
22	615	19/2019	23/08/2019	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	330,00 P	330,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2193	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 452 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2193, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2019.										
30	614	27/2019	23/08/2019	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	480,00 P	480,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	77	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 428 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 77, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.										
32	616	29/2019	23/08/2019	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	835,00 P	835,00	FATURA	202497	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 477 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202497, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasilia/Aracaju para Erickson Palma Silva, com a finalidade de Participação da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	613	33/2019	23/08/2019	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A	126,59 P	126,59	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	005851558/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 476 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 005851558/08/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2019.										
51	619	83/2019	26/08/2019	13.076.013/0001-96	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	37,76 P	37,76	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1033	6.2.2.1.1.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 415 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1033, ref. serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2019.										
263	617	18/2019	26/08/2019	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	99,12 P	99,12	FATURA	5464277	6.2.2.1.1.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 478 do empenho 263, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5464277, ref. publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 08/2016 - Serviço de Monitoramento.										
264	618	18/2019	26/08/2019	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	99,12 P	99,12	FATURA	5464240	6.2.2.1.1.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 479 do empenho 264, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5464240, ref. publicação do extrato do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veículo para CROSE.										
265	620	18/2019	26/08/2019	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	165,20 P	165,20	FATURA	5464207	6.2.2.1.1.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 480 do empenho 265, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5464207, ref. publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veículo para CROSE.										
267	621	150/2019	27/08/2019	00.000.000/0000-00	DETRAN SERGIPE	16,15 P	16,15	FATURA	252072357	6.2.2.1.1.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral
Pago a DETRAN SERGIPE, liquidação 482 do empenho 267, CHEQUE 900550, FATURA 252072357, ref. seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 exercício 2019.										
29	622	26/2019	27/08/2019	13.017.462/0001-63	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.586,87 P	1.586,87	FATURA	08/2019	6.2.2.1.1.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 454 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2019, ref. conta de energia do mês de AGOSTO/2019.										
268	623	35/2019	29/08/2019	04.089.376/0001-75	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.429,08 P	1.429,08	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	418	6.2.2.1.1.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 483 do empenho 268, CHEQUE 900551, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 418, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de AGOSTO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.										
269	624	151/2019	29/08/2019	033.987.855-06	RAFAELA SANTOS XAVIER	1.802,31 P	1.802,31	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 487 do empenho 269, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de folha de férias do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.										
270	625	151/2019	29/08/2019	033.987.855-06	RAFAELA SANTOS XAVIER	597,83 P	597,83	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 488 do empenho 270, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.										
272	634	42/2019	30/08/2019	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO SA	177,32 P	177,32	PROCESSO DE RECEBIMENTO	08/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 494 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2019, ref. tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2019.										
46	632	52/2019	30/08/2019	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO SA	80,00 P	80,00	EXTRATO	08/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 492 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2019, ref. despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de AGOSTO/2019.										
45	631	49/2019	30/08/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	136,39 P	136,39	EXTRATO	08/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 491 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2019, ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2019.										
43	633	42/2019	30/08/2019	61.919.643/0001-28	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	11.185,77 P	11.185,77	PROCESSO DE RECEBIMENTO	08/2019	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 493 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2019, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2019.										
79	628	81/2019	30/08/2019	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	106,46 P	106,46	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	85	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 453 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 85, ref. serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.										
79	629	81/2019	30/08/2019	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	3,54 P	3,54	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	85	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 453 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 85, ref. serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.										
211	630	28/2019	30/08/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	865,05 P	865,05	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	48559	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 475 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48559, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2019.										
205	494	130/2019	30/08/2019	408.916.405-25	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	-32,57 E	-32,57	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 494 em 30/08/2019 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 02/07/2019 até 28/08/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900533, SUPRIMENTO DE FUNDOS.										
17	626	17/2019	30/08/2019	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	700,00 P	700,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	68	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 490 do empenho 17, CHEQUE 856169, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	627	08/2019	30/08/2019	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	96,65 P	96,65	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4166	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 426 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4166, ref. ao mês de AGOSTO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.										
48	639	58/2019	02/09/2019	03.506.307/0001-57	EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	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	TELFÔNICA 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 TELFÔNICA 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
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.										

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS 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 EMPREENDEMENTOS 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 EMPREENDEMENTOS 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
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, caixaão, fechadura, dobradiças e serviços de montagem realizada na sala do plenário, no andar superior do CRO/SE, conforme Dispensa nº 30/2019.										

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

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

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

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 567 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2019, tarifas bancárias do processo arredação 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.										
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.										

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

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

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

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

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

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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
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 n° 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 n° 08/2018.										
17	779	17/2019	21/10/2019	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - 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 MANUTENÇÃO - 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 n° 78/2018.										
17	780	17/2019	21/10/2019	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - 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 MANUTENÇÃO - 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 n° 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 n° 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

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

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

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.										
48	822	58/2019	01/11/2019	03.506.307/0001-57	EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	1.299,29 P	1.299,29	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	33105743	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 572 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33105743, serviço de abastecimento de combustível do mês de SETEMBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.										
358	818	37/2019	01/11/2019	01.340.555/0001-45	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	1.050,95 P	1.050,95	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	462	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 631 do empenho 358, CHEQUE 856193, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 462, aquisição de salgados e doces destinados para o VII Encontro de Saúde Bucal de N. Sra. do Socorro, dia 22/10, a título de patrocínio; Projeto Cine Sorriso, dia 23/10; e, Palestra Biossegurança para os profissionais da Odontologia do HPM de Sergipe, no dia 25/10, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.										
310	814	165/2019	01/11/2019	01.340.555/0001-45	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	13.775,00 P	13.775,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	463	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 640 do empenho 310, CHEQUE 856191, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 463, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Contrato nº 11/2019 e Pregão Presencial nº 03/2019.										
310	815	165/2019	01/11/2019	01.340.555/0001-45	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	725,00 P	725,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	463	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 640 do empenho 310, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 463, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Contrato nº 11/2019 e Pregão Presencial nº 03/2019.										
362	816	165/2019	01/11/2019	01.340.555/0001-45	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	2.294,91 P	2.294,91	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	464	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 641 do empenho 362, CHEQUE 856192, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 464, acréscimo ao Contrato nº 11/2019, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Pregão Presencial nº 03/2019.										
362	817	165/2019	01/11/2019	01.340.555/0001-45	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	120,79 P	120,79	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	464	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 641 do empenho 362, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 464, acréscimo ao Contrato nº 11/2019, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Pregão Presencial nº 03/2019.										
358	819	37/2019	01/11/2019	01.340.555/0001-45	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	55,31 P	55,31	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	462	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 631 do empenho 358, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 462, aquisição de salgados e doces destinados para o VII Encontro de Saúde Bucal de N. Sra. do Socorro, dia 22/10, a título de patrocínio; Projeto Cine Sorriso, dia 23/10; e, Palestra Biossegurança para os profissionais da Odontologia do HPM de Sergipe, no dia 25/10, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.										
364	823	184/2019	01/11/2019	048.759.845-88	GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS	1.656,33 P	1.656,33	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 645 do empenho 364, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
365	824	184/2019	01/11/2019	048.759.845-88	GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS	552,11 P	552,11	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 646 do empenho 365, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.										
366	825	184/2019	01/11/2019	048.759.845-88	GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS	400,00 P	400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 647 do empenho 366, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS em folha de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.										
357	820	181/2019	01/11/2019	33.205.275/0001-10	PIROTECNIA SAO CARLOS VCJS COMERCIO E SERVIÇOS	2.550,00 P	2.550,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a PIROTECNIA SAO CARLOS VCJS COMERCIO E SERVIÇOS, liquidação 630 do empenho 357, CHEQUE 856194, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, cobertura fotográfica do - 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. Pacote de fotografias – 02 (dois) fotógrafos e um assistente, todas as fotos do evento serão entregues em DVD, conforme Dispensa nº 34/2019.										
37	821	33/2019	01/11/2019	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A	247,03 P	247,03	FATURA	09348917280	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 643 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09348917280, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de OUTUBRO/2019.										
10	813	12/2019	01/11/2019	33.000.118/0004-11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	339,45 P	339,45	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 586 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2019, contas de telefone do mês de OUTUBRO/2019.										
367	828	31/2019	04/11/2019	532.162.295-72	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	1.115,74 P	1.115,74	RECIBO	11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 649 do empenho 367, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 07 e 08 de novembro de 2019 em Fortaleza - CE, conforme Ofício Circular CRO-CE nº 004/2019.										
368	829	117/2019	04/11/2019	011.605.415-82	JULIANA RIBEIRO LOPES	1.673,61 P	1.673,61	RECIBO	11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 650 do empenho 368, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para realizar intercâmbio entre os setores dos regionais, objetivando aprimoramento contínuo das ações do CROSE, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na sede do CRO-CE em Fortaleza - CE, conforme Ofício CRO-SE nº 511/2019/GP.										
275	826	08/2019	04/11/2019	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	98,58 P	98,58	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4966	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 505 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4966, serviço de monitoramento da sede do CROSE, do mês de SETEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.										
275	827	08/2019	04/11/2019	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	4,42 P	4,42	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4966	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 505 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4966, serviço de monitoramento da sede do CROSE, do mês de SETEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.										
351	783	75/2019	05/11/2019	000.000.000-00	LICIANE DOS SANTOS MENEZES	-557,87 E	-557,87	RECIBO	10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 783 pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, empenho 351, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, referente depósito correspondente à devolução de 01 diária em função de regresso antecipado por motivo de força maior, conforme art. 15º da Decisão nº 02/2018.										
323	831	182/2019	06/11/2019	13.158.985/0003-91	CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES	40,00 P	40,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3824	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 580 do empenho 323, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3824, contratação de empresa para realizar exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.										
323	832	182/2019	06/11/2019	13.158.985/0003-91	CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES	88,80 P	88,80	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4150	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 648 do empenho 323, DÉBITO EM CONTA, contratação de empresa para realizar exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.										
171	830	38/2019	06/11/2019	13.018.171/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	240,12 P	240,12	FATURA	10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 624 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2019, fornecimento de água do mês de OUTUBRO/2019.										
53	833	60/2019	07/11/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.259,26 P	2.259,26	GUIA DE RECOLHIMENTO	10/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 656 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2019, recolhimento de FGTS do mês de OUTUBRO/2019.										
79	834	81/2019	08/11/2019	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	380,00 P	380,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	1673	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 642 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1673, aquisição de 2 unidades de cartucho toner para impressora HP CF226A, conforme Dispensa nº 02/2019.										
356	841	17/2019	08/11/2019	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	4,40 P	4,40	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	87	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 657 do empenho 356, CHEQUE 856195, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 87, ref. serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado, com reposição de 01 contactora e 01 válvula, conforme Dispensa nº 78/2018.										
356	835	17/2019	08/11/2019	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	215,60 P	215,60	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	87	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 657 do empenho 356, CHEQUE 856195, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 87, ref. serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado, com reposição de 01 contactora e 01 válvula, conforme Dispensa nº 78/2018.										
369	836	28/2019	11/11/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.404,43 P	1.404,43	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	49624	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 652 do empenho 369, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49624, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de OUTUBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.										
369	842	28/2019	11/11/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	146,57 P	146,57	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	49624	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 652 do empenho 369, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49624, licença para o software Siscont.Net do mês de OUTUBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
371	837	185/2019	12/11/2019	32.879.272/0003-61	CARDOSO ACESSORIOS COM DE PECAS P AUTOS EM GERAL LTDA	146,28 P	146,28	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	273	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a CARDOSO ACESSORIOS COM DE PECAS P AUTOS EM GERAL LTDA, liquidação 660 do empenho 371, CHEQUE 856196, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 273, ref. contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE, PLACA: QKS-1953, Apólice nº 053172955834, conforme dispensa nº 75/2018.										
371	838	185/2019	12/11/2019	32.879.272/0003-61	CARDOSO ACESSORIOS COM DE PECAS P AUTOS EM GERAL LTDA	7,13 P	7,13	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	273	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da CARDOSO ACESSORIOS COM DE PECAS P AUTOS EM GERAL LTDA, liquidação 660 do empenho 371, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 273, ref. contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE, PLACA: QKS-1953, Apólice nº 053172955834, conforme dispensa nº 75/2018.										
211	843	28/2019	18/11/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	359,27 P	359,27	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	49612	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 651 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 49612, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2019.										
211	844	28/2019	18/11/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	37,49 P	37,49	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	49612	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 651 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 49612, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2019.										
32	839	29/2019	18/11/2019	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	1.033,82 P	1.033,82	FATURA	205981	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 633 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 205981, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Juliana Giansante, para para realizar intercâmbio entre os setores dos regionais, objetivando aprimoramento contínuo das ações do CROSE, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na sede do CRO-CE em Fortaleza - CE, Ofício CRO-SE nº 511/2019/GP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.										
32	840	29/2019	18/11/2019	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	1.229,31 P	1.229,31	FATURA	205980	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 632 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 205980, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação no Encontro Nacional dos Presidentes dos CROs, Of. Circular CRO-CE nº 004/2019, conforme Pregão Presencial nº 06/2018. nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.										
372	845	186/2019	19/11/2019	046.173.565-25	ROSECLESS BATISTA SANTOS	55,40 P	55,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROSECLESS BATISTA SANTOS, liquidação 663 do empenho 372, CHEQUE 900561, RECIBO, reembolso da anuidade de 2016 pago indevidamente em duplicidade.										
389	862	32/2019	20/11/2019	390.735.135-53	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	99,30 P	99,30	RECIBO	11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 681 do empenho 389, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.										
389	863	32/2019	20/11/2019	390.735.135-53	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	12,27 P	12,27	RECIBO	11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Retenção de INSS sobre jeton pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 681 do empenho 389, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.										
387	860	32/2019	20/11/2019	390.735.135-53	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	317,99 P	317,99	RECIBO	11/2019	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 ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 679 do empenho 387, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.										
391	866	31/2019	20/11/2019	532.162.295-72	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	111,57 P	111,57	RECIBO	11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 683 do empenho 391, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.										
385	858	31/2019	20/11/2019	532.162.295-72	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	847,97 P	847,97	RECIBO	11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 677 do empenho 385, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.										
390	864	97/2019	20/11/2019	533.393.395-20	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	99,30 P	99,30	RECIBO	11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 682 do empenho 390, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.										
390	865	97/2019	20/11/2019	533.393.395-20	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	12,27 P	12,27	RECIBO	11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Retenção de INSS sobre jeton pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 682 do empenho 390, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.										
384	857	159/2019	20/11/2019	053.750.765-51	ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS	423,98 P	423,98	RECIBO	11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 676 do empenho 384, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.										
47	870	80/2019	20/11/2019	08.738.504/0001-15	CLARO SA	240,34 P	240,34	FATURA	158724199	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 684 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158724199, conta de telefone do mês de OUTUBRO/2019.										
383	856	24/2019	20/11/2019	654.651.805-87	ERICKSON PALMA SILVA	423,98 P	423,98	RECIBO	11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 675 do empenho 383, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.										
388	861	113/2019	20/11/2019	662.617.835-00	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	111,57 P	111,57	RECIBO	11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 680 do empenho 388, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.										
386	859	158/2019	20/11/2019	574.215.285-04	IARA PATRICIA ALMEIDA	1.271,94 P	1.271,94	RECIBO	11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 678 do empenho 386, CHEQUE 900562, RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
380	853	39/2019	20/11/2019	034.352.805-30	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	1.325,00 P	1.325,00	RECIBO	11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 672 do empenho 380, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de outubro a 15 de novembro de 2019.										
54	846	59/2019	20/11/2019	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.047,21 P	11.047,21	GUIA DE RECOLHIMENTO	10/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 664 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2019, recolhimento de INSS do mês de OUTUBRO/2019.										
54	846	59/2019	20/11/2019	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-3.351,82 E	-3.351,82	GUIA DE RECOLHIMENTO	10/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 846 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de OUTUBRO/2019.										
381	854	23/2019	20/11/2019	055.625.495-30	MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA	842,60 P	842,60	RECIBO	11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 673 do empenho 381, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. bolsa estágio do mês de NOVEMBRO/2019 e auxílio transporte de DEZEMBRO/2019.										
377	850	188/2019	20/11/2019	033.987.855-06	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	3.422,33 P	3.422,33	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 669 do empenho 377, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.										
378	851	188/2019	20/11/2019	033.987.855-06	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	800,00 P	800,00	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 670 do empenho 378, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.										
379	852	73/2019	20/11/2019	033.987.855-06	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	3.024,39 P	3.024,39	FOLHA DE PAGAMENTO	13/2019 2º parc.	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 671 do empenho 379, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2019, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - CARGOS COMISSIONADOS.										
382	855	77/2019	20/11/2019	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	338,63 P	338,63	DARF	8301 10/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 674 do empenho 382, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 10/2019, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2019.										
266	867	05/2019	20/11/2019	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-1.787,80 E	-1.787,80	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	165478	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 867 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165478, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.										
266	868	05/2019	20/11/2019	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	845,60 P	845,60	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	165478	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 620 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165478, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
266	867	05/2019	20/11/2019	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	7.923,61 P	7.923,61	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	165478	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 620 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165478, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.										
266	869	05/2019	20/11/2019	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	178,96 P	178,96	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	165478	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 620 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165478, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.										
374	847	187/2019	20/11/2019	077.376.295-72	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	27.538,92 P	27.538,92	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 666 do empenho 374, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.										
375	848	187/2019	20/11/2019	077.376.295-72	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	2.800,00 P	2.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 667 do empenho 375, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.										
376	849	71/2019	20/11/2019	077.376.295-72	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	14.676,27 P	14.676,27	FOLHA DE PAGAMENTO	13/2019 2º parc.	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 668 do empenho 376, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2019, ref. 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Efetivos.										
393	872	82/2019	21/11/2019	34.028.316/0032-00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	555,98 P	555,98	FATURA	30378	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 687 do empenho 393, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30378, serviço de postagem de correspondências do mês de OUTUBRO/2019.										
393	873	82/2019	21/11/2019	34.028.316/0032-00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	58,02 P	58,02	FATURA	30378	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 687 do empenho 393, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30378, serviço de postagem de correspondências do mês de OUTUBRO/2019.										
392	871	25/2019	21/11/2019	653.846.285-53	VALERIA MOTA QUINTELA	1.673,61 P	1.673,61	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 686 do empenho 392, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, nos dias 26 e 27 de novembro de 2019, em Brasília - DF, conforme Ofício nº 2757/2019/CFO.										
22	875	19/2019	25/11/2019	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	288,91 P	288,91	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3059	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 655 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3059, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.										
22	876	19/2019	25/11/2019	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	31,19 P	31,19	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3059	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 655 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3059, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.										
22	877	19/2019	25/11/2019	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	9,90 P	9,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3059	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 655 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3059, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.										
30	879	27/2019	25/11/2019	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	463,78 P	463,78	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	124	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 639 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 124, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.										
30	880	27/2019	25/11/2019	17.549.420/0001-24	E&A INFORMATICA LIMITADA	16,22 P	16,22	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	124	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 639 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 124, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.										
51	874	83/2019	25/11/2019	13.076.013/0001-96	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	37,76 P	37,76	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1374	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 619 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1374, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2019.										
370	881	116/2019	25/11/2019	32.883.365/0001-06	TELE TAXI SERIGY LTDA ME	230,07 P	230,07	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	261	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 653 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 261, serviço de táxi do mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.										
370	882	116/2019	25/11/2019	32.883.365/0001-06	TELE TAXI SERIGY LTDA ME	4,70 P	4,70	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	261	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 653 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 261, serviço de táxi do mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.										
37	878	33/2019	25/11/2019	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A	126,59 P	126,59	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	06961297/11/2019 019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 688 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 06961297/11/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de NOVEMBRO/2019.										
394	883	189/2019	26/11/2019	352.329.408-80	JOSÉ ALEXANDRE BUSO WEILLER	1.115,74 P	1.115,74	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a JOSÉ ALEXANDRE BUSO WEILLER, liquidação 690 do empenho 394, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe: O Trabalho em Saúde Bucal – Inovação em Tempos de Crise", a se realizar nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no auditório da UNIT, Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 496/2019/GP.										
395	884	190/2019	26/11/2019	412.147.733-20	OTACÍLIO BATISTA DE SOUZA NETO	1.115,74 P	1.115,74	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a OTACÍLIO BATISTA DE SOUZA NETO, liquidação 691 do empenho 395, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe: O Trabalho em Saúde Bucal – Inovação em Tempos de Crise", a se realizar nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no auditório da UNIT, Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 496/2019/GP.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
347	885	26/2019	27/11/2019	13.017.462/0001-63	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.131,18 P	2.131,18	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	18734857	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 685 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18734857, conta de energia do mês de NOVEMBRO/2019.										
347	886	26/2019	27/11/2019	13.017.462/0001-63	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	119,21 P	119,21	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	18734857	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 685 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18734857, conta de energia do mês de NOVEMBRO/2019.										
38	887	34/2019	28/11/2019	32.863.151/0002-40	ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	1.450,00 P	1.450,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	41	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 695 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, ref. 11ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.										
268	888	35/2019	28/11/2019	04.089.376/0001-75	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.429,08 P	1.429,08	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	489	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 696 do empenho 268, CHEQUE 900563, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 489, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de NOVEMBRO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.										
399	891	192/2019	28/11/2019	116.373.155-20	MANOEL ALVES DO SANTOS	2.021,19 P	2.021,19	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 699 do empenho 399, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.										
400	892	192/2019	28/11/2019	116.373.155-20	MANOEL ALVES DO SANTOS	631,38 P	631,38	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 700 do empenho 400, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.										
397	889	193/2019	28/11/2019	077.376.295-72	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES	6.620,98 P	6.620,98	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 697 do empenho 397, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.										
398	890	193/2019	28/11/2019	077.376.295-72	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES	2.206,99 P	2.206,99	FOLHA DE PAGAMENTO	12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 698 do empenho 398, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.										
401	893	18/2019	29/11/2019	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	99,12 P	99,12	FATURA	5622550	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 702 do empenho 401, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5622550, ref. publicação do extrato da Dispensa de licitação nº 50/2019 - 1ª Revisão da Fiat Toro.										
272	895	42/2019	30/11/2019	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO SA	57,20 P	57,20	PROCESSO DE RECEBIMENTO	11/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 705 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
402	901	52/2019	30/11/2019	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO SA	80,00 P	80,00	EXTRATO	11/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 709 do empenho 402, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.										
173	896	44/2019	30/11/2019	30.822.936/0001-69	BANCO DO BRASIL	25,60 P	25,60	EXTRATO	11/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 706 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2019, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2019.										
315	899	49/2019	30/11/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104,31 P	104,31	EXTRATO	11/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 708 do empenho 315, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.										
43	894	42/2019	30/11/2019	61.919.643/0001-28	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	7.790,99 P	7.790,99	PROCESSO DE RECEBIMENTO	11/2019	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 704 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2019.										
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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
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: 955						1.721.813,54	1.721.813,54			
Total de estornos: 36						-68.560,55	-68.560,55			
Total líquido:							1.653.252,99			

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

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