

## Relação de Pagamentos

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 EMPREENDIMENTOS 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 EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 76 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, 5º 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 EMPREENDIMENTOS 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 EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 76 do empenho 56, CHEQUE 856083, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, 5º 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 EMPREENDIMENTOS 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 EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 76 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, 5º 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 EMPREENDIMENTOS 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 EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 76 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, 5º 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 CRO/SE, 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 CIOSP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.										
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 MANUTENÇÃO - 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 MANUTENÇÃO - 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 MANUTENÇÃO - 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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 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.										
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	67/2018	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

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

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 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.										
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.										
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	1º 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, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Comissionados.										
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

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.										
<b>Total de pagamentos: 71</b>						<b>191.451,07</b>	<b>191.451,07</b>			
<b>Total de estornos: 1</b>						<b>-3.529,27</b>	<b>-3.529,27</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>187.921,80</b>			