

## Relação de Pagamentos

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.										
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	-3.254,94 E	-3.254,94	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.										
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

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

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

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 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, auxilio alimentação na folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.										
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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 arrecadação 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	55.065,06 P	55.065,06	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.										
<b>Total de pagamentos: 77</b>						<b>150.272,43</b>	<b>150.272,43</b>			
<b>Total de estornos: 3</b>						<b>-4.902,39</b>	<b>-4.902,39</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>145.370,04</b>			