

## Relação de Pagamentos

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

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

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

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 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.										
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	ROSECLESE BATISTA SANTOS	55,40 P	55,40	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROSECLESE 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.										

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

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 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	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.										

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



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a OTACÍLIO BATISTA DE SOUZA NETO, liquidação 691 do empenho 395, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente 01 diária e 1/2 (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.										
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.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.										
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.										
<b>Total de pagamentos: 86</b>						<b>144.837,84</b>	<b>144.837,84</b>			
<b>Total de estornos: 3</b>						<b>-5.697,49</b>	<b>-5.697,49</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>139.140,35</b>			

Aracaju-SE, 30 de novembro 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