

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
137	566	49/2020	03/11/2020	EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	1.556,53 P	1.556,53	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	36942131	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 484 do empenho 137, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36942131, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de SETEMBRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.									
43	565	13/2020	03/11/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	178,04 P	178,04	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	992812	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 488 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 992812, ref. contas de telefone referente ao mês de OUTUBRO/2020.									
156	567	24/2020	04/11/2020	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	1.960,00 P	1.960,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 540 do empenho 156, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. 03 diárias e ½ (três e meia), com base na Decisão nº 01/2020, para participar da "Reunião com os Presidentes de CRO's, para uniformizar as Comissões de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 06 e 07 de novembro de 2020 em João Pessoa, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 325/GP.									
36	569	17/2020	06/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	371,09 P	371,09	GUIA DE RECOLHIMENTO	05/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, ref. recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - 5ª PARCELA. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.									
20	568	46/2020	06/11/2020	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	156,96 P	156,96	FATURA	10/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 530 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2020, ref. fornecimento de água do mês de OUTUBRO/2020.									
36	570	17/2020	07/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.217,45 P	2.217,45	GUIA DE RECOLHIMENTO	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 541 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2020, ref. recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.									
75	573	50/2020	10/11/2020	3TECNOS COMERCIAL LTDA ME	500,00 P	427,75	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	386	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 545 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 386, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a NOVEMBRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.									
18	572	51/2020	10/11/2020	HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.900,00 P	1.831,79	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	65	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 544 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de OUTUBRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.									
44	571	37/2020	10/11/2020	TELEFÔNICA BRASIL S/A	214,34 P	214,34	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1077985	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 543 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1077985, ref. conta de telefone e internet do mês de OUTUBRO/2020									
138	509	44/2020	11/11/2020	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	-96,02 E	-96,02	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução N.º 509 em 11/11/2020 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 06/10/2020 até 06/11/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE, SUPRIMENTO DE FUNDOS.									
157	574	44/2020	11/11/2020	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	400,00 P	400,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 11/11/2020 até 11/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900598, SUPRIMENTO DE FUNDOS.									
139	575	92/2020	12/11/2020	SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A	179,80 P	179,80	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	451615	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A, liquidação 546 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 451615, aquisição de certificado digital modelo e-cpf-a3+token para funcionário usuário do Comprasnet, com validade para 2 (dois) anos. ICP – BRASIL, conforme Cotação Eletrônica nº 12/2020.									
158	576	24/2020	18/11/2020	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	1.208,00 P	1.208,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 550 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, 03 diárias e ½ (três e meia), com base na Decisão nº 01/2020, para participar da " Reunião com os Presidentes de CRO's, para uniformizar as Comissões de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 06 e 07 de novembro de 2020 em João Pessoa, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 325/GP.									
116	591	120/2020	20/11/2020	ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS	168,00 P	168,00	RECIBO	11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 565 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.									
148	592	25/2020	20/11/2020	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	168,00 P	168,00	RECIBO	11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 566 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.									
159	588	20/2020	20/11/2020	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO	11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 562 do empenho 159, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.									
64	593	24/2020	20/11/2020	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	168,00 P	168,00	RECIBO	11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 567 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	598	64/2020	20/11/2020	CLARO SA	149,97 P	149,97	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	644133; 20661/112020	6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 572 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 644133; 20661/112020, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2020.									
50	601	87/2020	20/11/2020	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	170,95 P	170,95	FOLHA DE PAGAMENTO	2ª PARC 13º	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 557 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º, complemento da 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.									
144	580	09/2020	20/11/2020	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	7.989,91 P	7.936,43	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 554 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.									
48	577	08/2020	20/11/2020	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	27.448,28 P	25.497,76	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 551 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.									
54	581	10/2020	20/11/2020	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	1.600,00 P	1.600,00	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 555 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.									
100	582	79/2020	20/11/2020	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	1.298,32 P	1.298,32	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 556 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.									
50	583	87/2020	20/11/2020	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	13.755,92 P	13.544,82	FOLHA DE PAGAMENTO	2ª PARC 13º	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 557 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º, 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.									
50	584	87/2020	20/11/2020	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	4.733,15 P	4.679,34	FOLHA DE PAGAMENTO	2ª PARC 13º	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 558 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º, 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.									
54	578	10/2020	20/11/2020	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	2.800,00 P	2.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 552 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.									
51	585	90/2020	20/11/2020	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	3.673,27 P	2.938,14	FOLHA DE PAGAMENTO	1/3 FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 559 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 FÉRIAS, pagamento de 1/3 de férias de servidores efetivos, conforme aplicação do art. 8º, da MP 927/2020, no ato das suas concessões, em virtude da pandemia do COVID-19.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
51	586	90/2020	20/11/2020	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	600,72 P	580,11	FOLHA DE PAGAMENTO	1/3 FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 560 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 FÉRIAS, pagamento de 1/3 de férias de cargos comissionados, conforme aplicação do art. 8º, da MP 927/2020, no ato das suas concessões, em virtude da pandemia do COVID-19.									
100	579	79/2020	20/11/2020	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	4.727,97 P	4.727,97	FOLHA DE PAGAMENTO	11/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 553 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pagamento de auxílio saúde dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020 - EFETIVOS.									
63	589	66/2020	20/11/2020	ERICKSON PALMA SILVA	1.232,00 P	1.232,00	RECIBO	11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 563 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.									
160	590	65/2020	20/11/2020	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	168,00 P	168,00	RECIBO	11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 564 do empenho 160, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.									
55	587	19/2020	20/11/2020	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	650,00 P	650,00	RECIBO	11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 561 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.									
37	597	18/2020	20/11/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.373,27 P	11.373,27	GUIA DE RECOLHIMENTO	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 571 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2020.									
37	597	18/2020	20/11/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-3.504,06 E	-3.504,06	GUIA DE RECOLHIMENTO	10/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 597 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2020.									
52	595	28/2020	20/11/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	277,18 P	277,18	DARF	8301 10/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 569 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 10/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2020 - EFETIVOS.									
52	596	28/2020	20/11/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	80,51 P	80,51	DARF	8301 10/2020	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 570 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 10/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2020 - COMMISSIONADOS.									
127	594	26/2020	20/11/2020	VALERIA MOTA QUINTELA	168,00 P	168,00	RECIBO	11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 568 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.									
21	600	16/2020	23/11/2020	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.570,97 P	1.491,91	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	029415790	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 549 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 029415790, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.									
145	599	21/2020	23/11/2020	IARA PATRICIA ALMEIDA	1.960,00 P	1.960,00	RECIBO	11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 573 do empenho 145, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.									
106	602	30/2020	25/11/2020	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	360,00 P	315,18	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2684	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 548 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2684, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2020.									
10	603	56/2020	25/11/2020	E&A INFORMATICA LIMITADA	480,00 P	463,72	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	122	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 575 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 122, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.									
33	604	59/2020	25/11/2020	RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI	275,30 P	235,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	67	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, liquidação 576 do empenho 33, CHEQUE 856234, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 67, aquisição parcelada de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros, destinados aos eventos realizados pelo CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019.									
162	607	135/2020	27/11/2020	CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO	168,00 P	168,00	RECIBO	11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO, liquidação 579 do empenho 162, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.									
153	606	137/2020	27/11/2020	JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA	336,00 P	336,00	RECIBO	11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, liquidação 578 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020.									
40	612	83/2020	30/11/2020	BANCO DO BRASIL	10,45 P	10,45	EXTRATO	11/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 584 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2020.									
38	611	81/2020	30/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	97,39 P	97,39	EXTRATO	11/2020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 583 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	613	48/2020	30/11/2020	ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	1.462,50 P	1.462,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	29	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 585 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29, serviço de consultoria na área de licitações no mês de NOVEMBRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.									
119	610	40/2020	30/11/2020	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.429,08 P	1.429,08	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	883	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 582 do empenho 119, CHEQUE 856235, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 883, serviço de assessoria de imprensa no mês de NOVEMBRO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.									
132	608	43/2020	30/11/2020	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	103,00 P	98,59	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5883	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 574 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5883, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.									
Total de pagamentos: 47					103.616,32	100.266,86			
Total de estornos: 2					-3.600,08	-3.600,08			
Total líquido:					100.016,24	96.666,78			

Aracaju-SE, 30 de novembro de 2020

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