

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
296	03/08/2016	35/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	182,22	182,22	182,22	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 01/2016								
297	03/08/2016	99/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	CACAU CONFEITARIA LTDA ME (CNPJ:17.916.781/0001-61)	1.000,10	1.000,10	1.000,10	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de lanches em patrocínio para o II Simpósio Interdisciplinar de Odontologia realizado nos dias 29 e 30 de julho de 2016.								
298	04/08/2016	20/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	TELE TAXI SERIGY LTDA ME (CNPJ:32.883.365/0001-06)	305,80	305,80	305,80	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento do serviço de táxi referente a julho/2016								
300	05/08/2016	19/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA (CNPJ:04.979.182/0001-45)	170,10	170,10	170,10	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente compra de combustível.								
301	08/08/2016	119/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA (CPF:408.916.405-25)	250,00	243,37	243,37	6,63	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 08/08/2016 até 07/09/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900166, RECIBO .								
302	09/08/2016	122/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	CELI EMPREENDEIMENTOS HOTELEIROS LTDA (CNPJ:05.126.381/0001-73)	2.855,95	2.855,95	2.855,95	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Pagamento de serviço de hospedagem como patrocínio do 1º Simpósio de Odontologia Hospitalar para os palestrantes.										
303	09/08/2016	121/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA (CNPJ:32.863.151/0002-40)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento de serviços e organizacionais em procedimentos e processos licitatórios do Crose										
304	10/08/2016	84/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE (CNPJ:07.205.153/0001-14)	504,89	504,89	504,89	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a publicação da Resolução CROSE 01/2016.										
305	11/08/2016	19/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA (CNPJ:04.979.182/0001-45)	180,09	180,09	180,09	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a compra de combustível.										
306	12/08/2016	35/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	242,96	242,96	242,96	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 06/2016										
307	15/08/2016	35/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	668,14	668,14	668,14	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a publicação do Extrato do Contrato nº 06/2016 do Pregão Presencial 01/2016, publicação Extrato do Ata de Registro de Preço do Pregão 05/2016 de material de limpeza, publicação Extrato do Ata de Registro de Preço do Pregão 06/2016 de material de expediente e publicação Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão Presencial 05/2016.										
308	15/08/2016	99/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	CACAU CONFEITARIA LTDA ME (CNPJ:17.916.781/0001-61)	312,50	312,50	312,50	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a compra de lanches fornecido durante evento do CROSE.										
309	17/08/2016	123/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (CNPJ:12.529.902/0001-07)	33.383,72	31.883,72	31.883,72	1.500,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Pagamento referente a contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista pelo Pregão Presencial 01/2016.										
310	18/08/2016	27/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	1.115,74	1.115,74	1.115,74	0,00	0,00
Histórico: Pagamento de 02 diárias para participar do Seminário de Transparência e boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional no dia 19 de agosto em João Pessoa.										
311	19/08/2016	124/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI (CNPJ:11.855.105/0001-49)	158,77	158,77	158,77	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a despesas com refeições durante Auditoria do Crose.										
312	19/08/2016	125/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA (CPF:408.916.405-25)	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento de ajuda de custo para participar de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2015 realizado dia 02 de agosto de 2016										
313	19/08/2016	26/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização nos hospitais de Aracaju no dia 22 de julho e fiscalização no município de Campo do Brito no dias 27 de julho de 2016.										
314	19/08/2016	28/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CARLA REGINA BARBOSA BARROS (CPF:882.910.225-34)	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento de diárias de fiscalização no município de Itaporanga D'Ajuda no dia 28 de julho, diária de fiscalização no município de Capela no dia 01 de agosto, diária de fiscalização no município de Porto da Folha no dia 09 de agosto e fiscalização no município de Nossa Senhora Aparecida no dia 11 de agosto de 2016.										
315	19/08/2016	27/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento de diárias de fiscalização no município de Itaporanga D'Ajuda no dia 28 de julho, diária de fiscalização no município de Capela no dia 01 de agosto, diária de fiscalização no município de Porto da Folha no dia 09 de agosto e fiscalização no município de Nossa Senhora Aparecida no dia 11 de agosto de 2016.										
316	19/08/2016	74/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO (CPF:924.514.545-04)	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.										
317	19/08/2016	75/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	SAULO DE ARAUJO LIMA (CPF:763.691.455-72)	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.										
318	19/08/2016	73/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ENDENSON BRITO TELES (CPF:931.802.925-04)	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.										
319	19/08/2016	79/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	MIRIAN PASSOS BRANDÃO (CPF:573.091.166-15)	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.										
320	19/08/2016	62/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	LUARA DE MATOS SANTOS (CPF:053.865.315-90)	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Campo do Brito realizado no dia 27 de julho de 2016.										
321	19/08/2016	31/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (CNPJ:13.360.276/0001-22)	2.302,29	1.751,18	1.751,18	551,11	0,00
Histórico: Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2016										
322	19/08/2016	126/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	14.568,13	14.568,13	14.568,13	0,00	0,00
Histórico: Pagamento de salários referente ao mês de agosto/2016										
323	23/08/2016	127/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	ELETRÔNICA MUSIC AUDIO ME (CNPJ:15.589.694/0001-11)	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a compra de microfone sem fio e Kadosh Capsula.										
324	23/08/2016	30/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	164,29	164,29	164,29	0,00	0,00
Histórico: recolhimento de PIS referente ao mês de agosto/2016.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
325	23/08/2016	34/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0032-00)	384,91	384,91	384,91	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de agosto/2016								
326	23/08/2016	72/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS (CPF:048.759.845-88)	1.010,20	1.010,20	1.010,20	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte ferente ao mês de agosto/2016								
327	23/08/2016	129/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU (CNPJ:13.352.729/0001-79)	99,61	99,61	99,61	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a Registro de livro Diário/2015.								
328	25/08/2016	99/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	CACAU CONFEITARIA LTDA ME (CNPJ:17.916.781/0001-61)	332,50	332,50	332,50	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.								
329	26/08/2016	35/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	121,48	121,48	121,48	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a publicação do Extrato de Ratificação da Dispensa de Combustível 04/2016.								
330	01/08/2016	39/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA (CNPJ:04.089.376/0001-75)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a Contratação de empresa para realizar serviço de assessoria de imprensa pelo Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2016 a 01/08/2017.								
331	26/08/2016	38/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A (CNPJ:02.558.157/0001-62)	1.750,00	1.734,82	1.734,82	15,18	0,00
Histórico:		Pagamento da conta de telefone e internet referente ao exercício de 2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
332	31/08/2016	37/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	RE CARTUCHO EIRELI (CNPJ:10.975.698/0001-14)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de cartuchos								
333	31/08/2016	47/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL (CNPJ:30.822.936/0001-69)	125,60	125,60	125,60	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de agosto /2016.								
334	31/08/2016	48/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	78,74	78,74	78,74	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de agosto /2016.								
335	31/08/2016	49/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	73,60	73,60	73,60	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de agosto /2016.								
339	12/08/2016	140/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA (CNPJ:10.849.617/0001-30)	8.656,25	1.507,85	1.507,85	7.148,40	0,00
Histórico:		Pagamento referente a Aquisição parcelada de materiais de limpeza, destinados as necessidades do CROSE com vigência de 12/08/2016 a 12/08/2017.								
340	12/08/2016	141/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA (CNPJ:10.849.617/0001-30)	13.423,45	2.899,46	2.899,46	10.523,99	0,00
Histórico:		Pagamento referente a Aquisição parcelada de materiais de expediente, destinados as necessidades do CRO/SE com vigência de 12/08/2016 a 12/08/2017.								
363	31/08/2016	134/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	8,80	8,80	8,80	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de agosto/2016								
365	31/08/2016	57/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	13.943,42	13.943,42	13.943,42	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de agosto/2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
366	31/08/2016	58/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	908,17	908,17	908,17	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de agosto/2016.								
367	31/08/2016	59/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL (CNPJ:30.822.936/0001-69)	198,60	198,60	198,60	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de agosto/2016.								
Total de empenhos:			45			117.831,02	98.085,71	98.085,71	19.745,31	0,00
Ordinários:			44			116.081,02	96.350,89	96.350,89	19.730,13	0,00
Estimativos:			1			1.750,00	1.734,82	1.734,82	15,18	0,00
Globais:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00