

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
104	02/03/2017	57/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	RE CARTUCHO EIRELI (CNPJ:10.975.698/0001-14)	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a recargas de cartuchos.								
105	02/03/2017	104/2017	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	243,10	243,10	6,90	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 02/03/2017 até 01/04/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900304, RECIBO .								
106	06/03/2017	15/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARCAJUCARD LTDA (CNPJ:19.388.151/0001-97)	133,30	133,30	133,30	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de março/2017								
107	07/03/2017	90/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	5.264,46	3.649,26	3.649,26	1.615,20	0,00
Histórico:		Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2017								
108	08/03/2017	106/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	SUELLEN VASCONCELOS SANTOS (CPF:048.108.745-16)	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00
Histórico:		Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.								
109	07/03/2017	107/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA (CNPJ:04.794.397/0002-72)	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.								
110	08/03/2017	13/2017	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)	60,58	60,58	60,58	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de despesas com taxi referente ao mês de fevereiro de 2017								
111	13/03/2017	108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	ALESSANDRO HONORATO DALTRO DE SOUZA (CNPJ:23.382.431/0001-65)	7.580,00	7.580,00	7.580,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de Aquisição e instalação de um portão no perímetro de acesso a sede do CRO-SE pela dispensa 04/2017								
112	16/03/2017	109/2017	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)	116,68	116,68	116,68	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a registro de Ata de Posse do CROSE.								
113	16/03/2017	110/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS UNIÃO LTDA (CNPJ:15.590.995/0001-65)	117,95	117,95	117,95	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE								
114	16/03/2017	107/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA (CNPJ:04.794.397/0002-72)	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE								
115	16/03/2017	11/2017	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)	413,33	413,33	413,33	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a publicação do Edital de Convocação 01/2017								
116	15/03/2017	19/2017	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)	330,40	330,40	330,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial de Aquisição de móveis 01/2017 e publicação do 2º Termo Aditivo so Contrato nº 01/2016 da CGTK com reajuste.								
117	20/03/2017	38/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS - Bolsa Complementar Estágio (CPF:048.759.845-88)	1.373,33	1.373,33	1.373,33	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento da bolsa de estágio, 1/3 de férias e auxílio transporte referente ao mês de março/2017								
118	20/03/2017	40/2017	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)	694,67	694,67	694,67	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de despesas com postagens referente ao mês de março/2017								
119	20/03/2017	45/2017	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)	3.113,45	2.481,26	2.481,26	632,19	0,00
Histórico:		Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2017								
120	20/03/2017	112/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	17.136,59	17.136,59	17.136,59	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de salários referente ao mês de março/2017.								
121	20/03/2017	94/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	LUARA DE MATOS SANTOS (CPF:053.865.315-90)	742,00	742,00	742,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Itabaiana no dia 25 de janeiro, Audiência em Santa Rosa de Lima no dia 31 de janeiro, fiscalização em Itabaiana no dia 22 de fevereiro, Audiência em Riachuelo no dia 03 de março, fiscalização em Cedro de São João no dia 03 de março, fiscalização em Santa Rosa de Lima no dia 10 de março e fiscalização em Itabaiana no dia 15 de março de 2017.								
122	20/03/2017	41/2017	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)	171,36	171,36	171,36	0,00	0,00
Histórico:		Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de março/2017								
123	20/03/2017	113/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	KALYNE WILLIANE BARRETO RIBEIRO (CPF:036.522.265-85)	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Reembolso de pagamento da 1/5 parcela da anuidade 2017 pago indevidamente.								
124	20/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	JUREMA DE JESUS MENEZES (CPF:265.522.565-15)	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00
Histórico:		Reembolso de pagamento da 1/5 parcela da anuidade 2017 pago indevidamente.								
125	15/03/2017	115/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:04.833.672/0001-39)	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de material para serviço de reforma da mureta do Jardim do CROSE								
126	15/03/2017	115/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:04.833.672/0001-39)	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a serviço de reforma da mureta do Jardim do CROSE								
127	20/03/2017	93/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO (CPF:924.514.545-04)	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 20 de março de 2017.								
128	20/03/2017	43/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	CARLA REGINA BARBOSA BARROS (CPF:882.910.225-34)	317,99	317,99	317,99	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Feira Nova no dia 20 de fevereiro e fiscalização em Aracaju no dia 23 de fevereiro de 2017.								
129	20/03/2017	92/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	635,97	635,97	635,97	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização em Itabaiana no dia 22 de fevereiro, fiscalização em Cedro de São João no dia 08 de março e fiscalização em Itabaiana no dia 15 de março de 2017.								
130	20/03/2017	44/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	847,97	847,97	847,97	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagamento de ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Feira Nova no dia 20 de fevereiro, fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 24 de fevereiro, Representação em Audiência em Riachuelo no dia 03 de março e fiscalização em Santa Rosa de Lima no dia 10 de março de 2017.								
131	20/03/2017	116/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MIRIAN PASSOS BRANDÃO (CPF:573.091.166-15)	223,14	223,14	223,14	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 012/2016 realizado no dia 13 de março e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 016/2016 realizado no dia 14 de março de 2017.								
132	20/03/2017	117/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ENDENSON BRITO TELES (CPF:931.802.925-04)	223,14	223,14	223,14	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 012/2016 realizado no dia 13 de março e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 016/2016 realizado no dia 14 de março de 2017.								
133	20/03/2017	93/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO (CPF:924.514.545-04)	223,14	223,14	223,14	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 012/2016 realizado no dia 13 de março e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 016/2016 realizado no dia 14 de março de 2017.								
134	23/03/2017	44/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	2.231,48	2.231,48	2.231,48	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a 3 e 1/2 (três e meia)diárias e auxilio embarque e desembarque para participar do I Encontro Regional de Fiscalização nos dias 27 e 28 de março em João Pessoa-PB.								
135	23/03/2017	43/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CARLA REGINA BARBOSA BARROS (CPF:882.910.225-34)	2.231,48	2.231,48	2.231,48	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a 3 e 1/2 (três e meia)diárias e auxilio embarque e desembarque para participar do I Encontro Regional de Fiscalização nos dias 27 e 28 de março em João Pessoa-PB.								
136	25/03/2017	107/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA (CNPJ:04.794.397/0002-72)	227,00	227,00	227,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE								
137	27/03/2017	119/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. (CNPJ:32.887.069/0001-75)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento do serviço de instalação do circuito de câmeras do CROSE pela dispensa de licitação 06/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
138	27/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ROBSON ALVES BARROS (CPF:697.687.575-15)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento do serviço de elaboração do PPRA e PCMSO referente a 2017.								
139	27/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. (CNPJ:32.887.069/0001-75)	1.640,27	1.640,27	1.640,27	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de material elétrico e de filmagem para o circuito de câmeras do CROSE conforme dispensa de licitação 06/2017								
140	28/03/2017	119/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. (CNPJ:32.887.069/0001-75)	220,48	220,48	220,48	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a complemento do material elétrico e de filmagem para o circuito de câmeras do CROSE conforme dispensa de licitação 06/2017								
141	29/03/2017	111/2017	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)	1.252,63	1.252,63	1.252,63	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento do serviço de publicação da Resolução 02/2017.								
142	29/03/2017	120/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	EDINEIDE COSTA TAVARES DE MENEZES (CPF:150.882.785-00)	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00
Histórico:		Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.								
143	30/03/2017	54/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS (CNPJ:22.589.867/0001-67)	1.946,78	1.946,78	1.946,78	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de março/2017								
144	30/03/2017	15/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA (CNPJ:19.388.151/0001-97)	114,70	114,70	114,70	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de abril/2017								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
145	31/03/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA (CNPJ:32.771.172/0001-55)	2.255,32	2.255,32	2.255,32	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento do serviço de assessoria contábil referente a mês de março/2017.								
150	31/03/2017	57/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	RE CARTUCHO EIRELI (CNPJ:10.975.698/0001-14)	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a recargas de cartuchos.								
164	31/03/2017	66/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL (CNPJ:30.822.936/0001-69)	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de março/2017								
165	31/03/2017	67/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	120,84	120,84	120,84	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de março/2017								
166	31/03/2017	68/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	86,30	86,30	86,30	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de março/2017.								
187	20/03/2017	131/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA (CNPJ:03.354.613/0001-15)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de 4 cartuchos.								
210	31/03/2017	60/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL (CNPJ:30.822.936/0001-69)	2,60	2,60	2,60	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de março/2017.								
211	31/03/2017	59/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	91,02	91,02	91,02	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de março/2017.										
212	31/03/2017	58/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	38.488,46	38.488,46	38.488,46	0,00	0,00
Histórico: Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.										
216	31/03/2017	58/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	85,50	85,50	85,50	0,00	0,00
Histórico: Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.										
<b>Total de empenhos:</b>			<b>51</b>			<b>97.039,65</b>	<b>94.785,36</b>	<b>94.785,36</b>	<b>2.254,29</b>	<b>0,00</b>
Ordinários:			51			97.039,65	94.785,36	94.785,36	2.254,29	0,00
Estimativos:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

