

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
432	04/10/2017	193/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME (CNPJ:01.340.555/0001-45)	21.482,93	21.482,93	21.482,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, pela organização da solenidade comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017, conforme Pregão Presencial nº 04/2017 e Contrato nº 05/2017.								
433	04/10/2017	192/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	ST TAXI LTDA (CNPJ:04.964.571/0001-05)	84,91	84,91	84,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ST TAXI LTDA, pelas despesas com táxi do mês de SETEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.								
434	05/10/2017	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)	709,20	709,20	709,20	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a Publicação no Diário Oficial da Resolução 03/2017.								
435	06/10/2017	184/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	8.310,17	5.697,04	5.697,04	2.613,13	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de SETEMBRO/2017.								
436	06/10/2017	83/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	6.000,00	1.910,75	1.910,75	0,00	4.089,25
Histórico:		Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2017.								
437	06/10/2017	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)	99,12	99,12	99,12	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Contrato -TP nº 1/2017, contratação da empresa Conorte para reforma no prédio sede do CRO/SE.								
438	06/10/2017	194/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL (CNPJ:18.975.648/0001-49)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, pela contratação de serviço de veiculação e impressão de adesivos para busdoor medindo 2,10x1,00 metro pelo período de 30 dias, em razão do Jubileu de Ouro do CROSE no ano de 2017.								
439	06/10/2017	195/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES (CNPJ:13.158.985/0003-91)	1.000,00	135,13	135,13	0,00	864,87
Histórico:		Valor empenhado a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, por contratação de serviços médicos de exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO-SE.								
440	06/10/2017	196/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE (CNPJ:13.370.143/0001-37)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, a título de patrocínio para execução do projeto "UM SORRISO DO TAMANHO DO BRASIL", a ser realizado entre os dias 23 a 27 de outubro de 2017.								
441	10/10/2017	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)	264,32	264,32	264,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação 4526635 no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial nº 06-2017 com finalidade de aquisição de material gráfico para uso do CRO/SE.								
442	11/10/2017	198/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	BOLO BOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ:01.813.345/0001-27)	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BOLO BOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ref. contratação de empresa para fornecimento de lanches durante a realização do CRO Itinerante, conforme Dispensa de Licitação Nº 32/2017.								
443	11/10/2017	175/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA (CNPJ:32.739.278/0001-71)	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA, ref. confecção de troféus em acrílico para premiações nos eventos comemorativos ao Jubileu de Ouro do CROSE, conforme Dispensa de Licitação Nº 29/2017.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
444	16/10/2017	199/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	RODRIGO SILVA ARAUJO (CPF:060.359.964-85)	1.552,00	1.552,00	1.552,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RODRIGO SILVA ARAUJO, ref. a locação de espaço para campeonato de futebol society do CROSE, em razão das festividades do Jubileu de Ouro.								
445	17/10/2017	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)	6.590,36	6.590,36	6.590,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2017.								
446	18/10/2017	52/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA (CPF:533.393.395-20)	1.115,74	1.115,74	1.115,74	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a 01 e 1/2 (uma e meia) diárias acrescido de R\$ 278,93 de auxílio embarque e desembarque para participar do evento "ENFIM FORMADO NA ERA DIGITAL", promovido pelo CRO/BA, a ser realizado nos dias 20 e 21 de outubro de 2017 em Salvador/BA.								
447	18/10/2017	91/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA (CPF:532.162.295-72)	211,99	211,99	211,99	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de ajuda de custo para participar do CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.								
448	18/10/2017	200/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	CRISTIANO GAUJAC (CPF:654.676.805-44)	211,99	211,99	211,99	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de ajuda de custo para ministrar palestra sobre "Terapêutica Medicamentosa" no CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.								
449	18/10/2017	201/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JULIANA RIBEIRO LOPES (CPF:011.605.415-82)	211,99	211,99	211,99	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de ajuda de custo para ministrar a palestra "Biossegurança e Esterilização na Odontologia" no CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.								
450	18/10/2017	92/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	211,99	211,99	211,99	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de ajuda de custo para participar do CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.								
451	19/10/2017	202/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	RAISSA MELO HENRIQUES (CPF:035.832.565-06)	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.								
452	19/10/2017	176/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE (CNPJ:05.426.567/0001-48)	1.491,85	1.491,85	1.491,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Justiça Federal do Primeiro Grau - SE, ref. GRU Judicial correspondente a apelação cível de recursos, em face de CARLOS SERGIO SANTANA SANTOS; SONIA MARIA AZEVEDO PRUDENTE; MARIANA CABRAL DANTAS; DIOGO AZEVEDO PASSINHO; MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL; DAVIS VIEIRA DE FARIA ALMEIDA; ALEXSANDRE OLIVEIRA TELES MACHADO; ALYSSON MATOS VALADARES; JULIANA FIGUEIREDO FURTADO; JOAO HERMES PINTO; PATRICIA TEIXEIRA BRAGA; LAERCIO CAVALCANTI BEZERRA DOS SANTOS; MAGALY AZEVEDO DANTAS E SILVA; OSCAR AUGUSTO RIBEIRO DE MENESES E ROCHA; LUCIANA ANDRADE GALVAO MENEZES; CLELIA SANTOS FLORENCIO SILVA; MURILO PORTO DE ANDRADE; LINCOLN MARCELO PACHECO DE MENEZES VERAS; JOSE RICARDO LISBOA PORTO; LUIZ CARLOS FRANCA DANTAS; SILVANIA DO CARMO GROBERIO PINTO; OSWALDO KONDO JUNIOR; DINORA MELO FRANCO; HELIO TRINDADE JUNIOR; CARLA PEREIRA SANTOS PORTO; CLEAN HITLER SANTANA COSTA; MAISIA MARANTE DE ANDRADE; GILVAN SILVA SANTOS; DANIELA CABRAL PIZZI TEIXEIRA; BRENO ROBERTO SAMPAIO DE OLIVEIRA; MONIQUE PEDROSO STOLWIJK; ABRAAO COELHO NASCIMENTO; MARCLI COSTA DA SILVEIRA LIBORIO; ANITA VERONICA MILANEZ DE SOUZA AZEVEDO; JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA; VERA LUCIA PACHECO GAMBARDILLA; MARIA DE FATIMA SOUZA CONCEIÇÃO; MARIA DO SOCORRO AMORIM DE CERQUEIRA; SUELY MONTEIRO BITO; JAMES MARIANO DALE RAMIREZ; ANA CARLA CORREIA DE MATOS; ADRIANO FREIRE RIBEIRO; CATULINA NUNES DE ALMEIDA; VERUSCHKA PINHEIRO E SOUZA; ELENALDA BARBOZA DOS SANTOS; LUCIANA DANTAS PASSOS BARRETO; MILTON GOMES COELHO; CARLA DAYANA FERREIRA ROCHA; LUIZ CLAUDIO BARRETO SOARES; REJANE DE SOUZA DANTAS; JOSE CARLOS ROCHA; JULIANA VALENÇA GOMES BARRETO; ZAILDA FERNANDA LIMA BUSSOLOTI; MARIA DE LOURDES RIBEIRO LIMA NETA; JOAO PAULO DO NASCIMENTO ARAUJO; RICARDO WAGNER MILET; EDUARDO ANTONIO FONTES DE JESUS; YARA VERONICA COUTO DE VASCONCELOS; FATIMA MARIA RABELO SILVA; IRACEMA DE MECENAS SILVA; ANTONIO MAGALHAES CAVALCANTE FILHO; JOSE DENISSON CARVALHO OLIVEIRA; ANTONIO CUNHA DE OLIVEIRA; KEILA PARENTE MANSILLA; JULIANE SANTANA DE MENEZES NASCIMENTO; GERUSA DE ALMEIDA MEDEIROS; SILVIA MARIA COLACO CAVALCANTE; ITANEY DONADEL; CHRISTIANO AMORIM CAVALCANTE DE CERQUEIRA; CASSIANA ARAUJO BORGES; CARLOS TOSHIKI NOJIMA; SHEILA MARA MORAIS SANTOS; JOSE ROBERIO MENEZES; LORENA GABRIELA COUTINHO SOUSA; RICARDO WATHSON FEITOSA DE CARVALHO; CLEA NUBIA ALBUQUERQUE SANTOS; MARCIA MARIA DE OLIVEIRA NUNES; CRISTINA DO PRADO SANTOS; MARCELO CANOVA HURTADO; MARCIO SERAFIM DOS ANJOS MELO; GILMAR FERNANDO MENEZES ALBUQUERQUE; LUCAS SANTOS ROCHA; GETULIO ROOSEVELT BISPO DOS SANTOS; MARCIO CAMPOS DE SÁ; TACIANA DE CARVALHO CALDAS; PATRICIA HELENA CARNEIRO RODRIGUES COELHO; LORENA NUNES IBIAPINA SILVA; GIOVANNI TADEU DE SOUZA BARONI; DEBORA CRISTINA SANTANA TREVIZI; RICARDO JABBUR LOPES JUNIOR; SERGIO COUTO CARDOSO; GILBERTO BARBOSA LOPES JUNIOR; FILIPE DE SOUZA NUNES; CAMILA BARROZO ALVES; AKIKO SHIBASAKI FUJITA; ANDRE MARTINS DE LIMA; AILZA ALCANTARA GOMES; LUIZ JOSE GUIMARAES GESTEIRA; FABIANA ALVES DE SOUZA; JACKSON TELES CRUZ; ROZINA AMELIA SANDES DE MELO; MARCELO FERREIRA MONTEIRO; PAULO ROBERTO PEREIRA.								
453	20/10/2017	203/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	27.306,38	27.306,38	27.306,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2017.								
454	20/10/2017	38/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS (CPF:048.759.845-88)	1.093,80	1.093,80	1.093,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de OUTUBRO/2017.								
455	20/10/2017	144/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR (CPF:034.352.805-30)	689,00	689,00	689,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de setembro a 19 de outubro de 2017.								
456	20/10/2017	209/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RAFAELA SANTOS XAVIER (CPF:033.987.855-06)	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de setembro a 19 de outubro de 2017.								
457	20/10/2017	92/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	423,99	423,99	423,99	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Lagarto no dia 04 de outubro e representações no Campeonato de Futebol do CROSE realizado no dia 07 de outubro e no Projeto Fazendo Sorrir (Lar de Zizi) no dia 11 de outubro de 2017.								
458	20/10/2017	44/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	423,98	423,98	423,98	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Nossa Sra. da Glória nos dias 05 e 06 de outubro de 2017.								
459	20/10/2017	116/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MIRIAN PASSOS BRANDÃO (CPF:573.091.166-15)	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ref. Jeton do Processo nº 026/2017 realizado no dia 06 de outubro de 2017.								
460	20/10/2017	117/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ENDENSON BRITO TELES (CPF:931.802.925-04)	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ENDENSON BRITO TELES, ref. Jeton do Processo nº 026/2017 realizado no dia 06 de outubro de 2017.								
461	20/10/2017	93/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO (CPF:924.514.545-04)	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, ref. Jeton do Processo nº 026/2017 realizado no dia 06 de outubro de 2017.								
462	20/10/2017	15/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA (CNPJ:19.388.151/0001-97)	150,50	150,50	150,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, referente compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de outubro/2017.								
464	20/10/2017	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)	250,84	250,84	250,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de SETEMBRO/2017.								
465	23/10/2017	40/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0032-00)	1.669,36	1.669,36	1.669,36	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagamento referente serviço de postagem do mês de setembro de 2017.								
466	25/10/2017	204/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR (CPF:048.799.695-08)	8.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	6.800,00
Histórico:		Valor empenhado a FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, ref. serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.								
467	25/10/2017	205/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA (CNPJ:13.046.107/0001-12)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, ref. contratação de empresa para publicação de anúncio com mensagem alusiva ao dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa de Licitação Nº 35/2017.								
468	25/10/2017	206/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA VICENTE LTDA (CNPJ:10.197.881/0001-36)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, ref. aquisição de canetas personalizadas, destinadas aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa de Licitação Nº 33/2017.								
469	26/10/2017	89/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME (CNPJ:07.889.399/0001-52)	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.								
470	30/10/2017	211/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME (CNPJ:01.340.555/0001-45)	3.525,00	3.525,00	3.525,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. contratação de sonorização e iluminação, destinada a solenidade de comemoração do dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa de Licitação Nº 34/2017.								
471	31/10/2017	192/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	ST TAXI LTDA (CNPJ:04.964.571/0001-05)	155,24	155,24	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ST TAXI LTDA, pelas despesas com táxi do mês de OUTUBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.								
472	31/10/2017	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)	264,32	264,32	264,32	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação 4551130 no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial nº 07-2017 com finalidade de aquisição eventual de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros para eventos do CRO/SE.								
473	31/10/2017	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)	11.613,66	11.613,66	11.613,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. pagamento de cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2017.								
474	31/10/2017	58/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2017.								
475	31/10/2017	65/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL (CNPJ:30.822.936/0001-69)	22,44	22,44	22,44	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento das despesas bancárias referente ao mês de OUTUBRO/2017.								
476	31/10/2017	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 referente ao mês de OUTUBRO/2017.								
477	31/10/2017	67/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	76,50	76,50	76,50	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento das despesas bancárias referente ao mês de OUTUBRO/2017.								
478	31/10/2017	68/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	82,40	82,40	82,40	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento das despesas bancárias referente ao mês de OUTUBRO/2017.								
Total de empenhos:		46				115.171,63	100.804,38	100.649,14	2.613,13	11.754,12
Ordinários:		44				101.171,63	97.693,63	97.538,39	2.613,13	864,87
Estimativos:		1				6.000,00	1.910,75	1.910,75	0,00	4.089,25
Globais:		1				8.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	6.800,00

