

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
346	01/08/2017	170/2017	Global	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)	7.900,00	3.960,00	3.960,00	0,00	3.940,00
Histórico:		Contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.								
347	03/08/2017	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)	538,63	538,63	538,63	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a serviço de postagem do mês de julho de 2017.								
348	03/08/2017	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)	84,21	84,21	84,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, ref. despesas com táxi do mês de julho/2017.								
349	04/08/2017	15/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA (CNPJ:19.388.151/0001-97)	71,30	71,30	71,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, referente compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de agosto/2017.								
350	04/08/2017	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)	66,08	66,08	66,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Termo Aditivo PP 04/2016, prorrogação da vigência do Contrato 04/2016 serviço de assessoria de comunicação dp CROSE da empresa Exame Consultoria e Pesquisa Ltda.								
351	07/08/2017		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	189,20	189,20	60,80	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo de 07/08/2017 até 12/09/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301450.								
352	07/08/2017	146/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IRMAOS FARIAS LTDA (CNPJ:02.321.808/0001-04)	3.195,00	3.195,00	3.195,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IRMAOS FARIAS LTDA, pela aquisição de material gráfico conforme Dispensa nº 19/2017.								
353	07/08/2017	166/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	8.265,65	8.265,65	8.265,65	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento do INSS referente ao mês de JULHO/2017.								
354	08/08/2017	175/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA (CNPJ:32.739.278/0001-71)	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00
Histórico:		Aquisição de carimbos e almofadas para carimbo conforme Dispensa nº 20/2017.								
355	10/08/2017	43/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CARLA REGINA BARBOSA BARROS (CPF:882.910.225-34)	836,81	836,81	836,81	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a 1 diária e 1/2 (uma e meia) para participar do evento "Saúde Bucal Construindo o Futuro", realizado pelo CRO/BA no dia 11 de agosto em Salvador - BA.								
356	10/08/2017	44/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	836,81	836,81	836,81	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a 1 diária e 1/2 (uma e meia) para participar do evento "Saúde Bucal Construindo o Futuro", realizado pelo CRO/BA no dia 11 de agosto em Salvador - BA.								
357	11/08/2017	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
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação 4456019 no D.O.U. do Extrato de Ratificação - Dispensa nº 21/2017 Plano de Saúde para funcionários do CRO/SE.								
358	14/08/2017	30/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	CACAU CONFEITARIA LTDA ME (CNPJ:17.916.781/0001-61)	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, referente compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.								
359	15/08/2017	177/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA (CNPJ:53.717.120/0001-70)	169,80	169,80	169,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, pelo serviço de frete dos kits de doação colgate.								
360	17/08/2017	178/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	PNEUCAR COMERCIO LTDA ME (CNPJ:06.375.443/0001-43)	1.494,00	1.494,00	1.494,00	0,00	0,00
Histórico:		Aquisição de 4 (quatro) pneus 185/60R15 P1 Cinturato para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 22/2017.								
361	17/08/2017	178/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	PNEUCAR COMERCIO LTDA ME (CNPJ:06.375.443/0001-43)	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00
Histórico:		Serviço de alinhamento e balanceamento para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 22/2017.								
362	18/08/2017	179/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	25.337,08	25.337,08	25.337,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de AGOSTO/2017.								
363	18/08/2017	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)	1.061,00	1.061,00	1.061,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de agosto/2017.								
364	18/08/2017	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)	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUARA DE MATOS SANTOS, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 18 de agosto de 2017.								
365	18/08/2017	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)	636,00	636,00	636,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 18 de agosto de 2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
366	18/08/2017	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	5.256,31	5.256,31	1.334,05	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2017.								
367	14/08/2017	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)	178,62	178,62	178,62	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 CISO - CENTRO INTEGRADO DO SORRISO LTDA, CLINICA ODONTOLÓGICA CENTRAL DO DENTE LTDA, SALUTE ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA, CLINICA ODONTOLÓGICA DENTAL CLEAN LTDA, P & S CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA, RAMOS LIMA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA, DI TELES ODONTOLOGIA LTDA, CLINICA ODONTOLÓGICA BIODENTE LTDA, CENTRO DE REABILITAÇÃO ORAL WP LTDA ME, CLINICA ORALLI IMPLANTODONTIA & ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA, ODONTOCIA - COMPANHIA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA ME, OLIVEIRA & SANTANA ODONTOLOGIA LTDA ME e WENDREW GOMES SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA EIRELI ME.								
368	18/08/2017	93/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO (CPF:924.514.545-04)	557,85	557,85	557,85	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente Jeton dos TAC's nº 25 em 17/07, nº 26 e 27 em 24/07, nº 30 em 31/07, nº 33 em 07/08 e do Processo nº 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.								
369	18/08/2017	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:		Pagamento referente Jeton do Processo nº 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.								
370	18/08/2017	116/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MIRIAN PASSOS BRANDÃO (CPF:573.091.166-15)	557,85	557,85	557,85	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento ref. Jeton dos TAC's nº 25 em 17/07, nº 26 e 27 em 24/07, nº 30 em 31/07, nº 33 em 07/08 e do Processo nº 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.								
371	18/08/2017	44/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	741,97	741,97	741,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, referente ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de Divina Pastora no dia 25 de julho, Riachuelo em 31 de julho, Riachão do Dantas em 01 de agosto e Aracaju no dia 04 de agosto de 2017.								
372	18/08/2017	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:		Valor empenhado referente ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de N. Sra. de Lourdes no dia 26 de julho, Itabaiana em 02 de agosto e Malhador no dia 09 de agosto de 2017.								
373	18/08/2017	135/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	SAMAM VEÍCULOS LTDA (CNPJ:13.136.197/0001-32)	1.102,35	1.102,35	1.102,35	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Pagamento referente a serviço de revisão de 30.000km do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.										
374	18/08/2017	135/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	SAMAM VEÍCULOS LTDA (CNPJ:13.136.197/0001-32)	886,79	886,79	886,79	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a compra de materiais na revisão de 30.000km do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.										
375	18/08/2017	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 4465268 no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial com finalidade de aquisição de material de expediente para uso do CRO/SE.										
376	18/08/2017	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)	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação 4464525 no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial nº 4/2017 com finalidade de contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017.										
377	28/08/2017	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	5.378,25	5.378,25	1.212,11	0,00
Histórico: Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de setembro/2017.										
378	30/08/2017	45/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ref. impostos e contribuições federais.										
379	31/08/2017	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)	66,08	66,08	66,08	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação 4480441 no D.O.U. do extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
380	31/08/2017	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)	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RE CARTUCHO EIRELI referente a recarga de tonner.								
381	31/08/2017	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)	11.144,57	11.144,57	11.144,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco do mês de agosto/2017.								
382	31/08/2017	58/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	112,50	112,50	112,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2017.								
383	31/08/2017	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:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, ref. tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de AGOSTO/2017.								
384	31/08/2017	67/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	66,25	66,25	66,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de AGOSTO/2017.								
385	31/08/2017	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:		Valor empenhado a BRADESCO, ref. tarifas bancárias da conta 24166-0 do mês de AGOSTO/2017.								
Total de empenhos:			40			81.979,54	75.432,58	75.432,58	2.606,96	3.940,00
Ordinários:			39			74.079,54	71.472,58	71.472,58	2.606,96	0,00
Estimativos:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:			1			7.900,00	3.960,00	3.960,00	0,00	3.940,00