

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
474	02/12/2016	187/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ESTER MEDEIROS DE ARAUJO (CPF:691.513.694-00)	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.								
475	02/12/2016	188/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	SANDRO ALEX COSTA ARAUJO (CPF:545.901.245-72)	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.								
476	03/12/2016	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)	75,90	75,90	75,90	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de novembro/2016.								
477	05/12/2016	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)	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.								
481	05/12/2016	26/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	1.115,74	1.115,74	1.115,74	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a 01 diária e meia para participar da Assembleia Conjunta do CFO dos Presidentes dos CROs em Brasília no dia 08 de dezembro de 2016								
482	12/12/2016	16/2016	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)	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.								
483	13/12/2016	145/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA (CNPJ:07.216.175/0001-80)	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a publicação do Edital 03/2016								
484	13/12/2016	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)	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a recarga de cartucho e de Tonner.								
485	15/12/2016	189/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	DEIZIANE ROCHA MARQUES (CPF:020.687.515-00)	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.								
486	15/12/2016	191/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	FELIPE DA COSTA PINTO CALAZANS (CPF:002.346.985-43)	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.								
487	16/12/2016	192/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP (CNPJ:00.209.769/0001-14)	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a impressão de 2000 folderes da eleição.								
488	16/12/2016	193/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	MARIA VALDELICE DE JESUS SANTOS (CPF:931.449.545-00)	273,00	273,00	273,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a serviço de diária para limpeza da sede do CROSE em 02 dias.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
489	16/12/2016	194/2016	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)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente A Contrato de Manutenção em CFTV do CROSE.								
490	16/12/2016	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)	485,92	485,92	485,92	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a publicação do Extrato do 1 Termo Aditivo ao Contrato de terceirização 01/2016 para prorrogação da vigência, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 07/2016 e publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço do Pregão 07/2016.								
491	15/12/2016	190/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSE CLEVEILTON DOS SANTOS (CPF:041.773.645-25)	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.								
492	16/12/2016	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)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de serviços e organizacionais em procedimentos e processos licitatórios do Crose								
493	16/12/2016	40/2016	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)	1.826,76	1.826,76	1.826,76	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de dezembro de 2016								
498	20/12/2016	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)	1.853,00	1.853,00	1.853,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento da bolsa de estágio, auxílio transporte referente ao mês de dezembro e 13º da bolsa referente ao exercício de 2016.								
499	20/12/2016	197/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	CAROL DO PRADO SILVA ME (CNPJ:17.677.127/0001-42)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagamento referente a impressão e veiculação de 04 outdoor em placa selecionada.								
500	20/12/2016	79/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MIRIAN PASSOS BRANDÃO (CPF:573.091.166-15)	892,56	892,56	892,56	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 005/2016 realizado no dia 28 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 006/2016 realizado no dia 29 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2016 realizado no dia 30 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 009/2016, 011/2016 e 015/2016 realizado no dia 05 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 06/2016 realizado no dia 06 de dezembro e remarçada, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 012/2016 e 013/2016 realizado no dia 12 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 010/2016 realizado no dia 14 de dezembro, de 2016								
501	20/12/2016	73/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ENDENSON BRITO TELES (CPF:931.802.925-04)	892,56	892,56	892,56	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 005/2016 realizado no dia 28 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 006/2016 realizado no dia 29 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2016 realizado no dia 30 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 009/2016, 011/2016 e 015/2016 realizado no dia 05 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 06/2016 realizado no dia 06 de dezembro e remarçada, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 012/2016 e 013/2016 realizado no dia 12 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 010/2016 realizado no dia 14 de dezembro, de 2016								
502	20/12/2016	74/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO (CPF:924.514.545-04)	780,99	780,99	780,99	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 005/2016 realizado no dia 28 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 006/2016 realizado no dia 29 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2016 realizado no dia 30 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 009/2016, 011/2016 e 015/2016 realizado no dia 05 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 06/2016 realizado no dia 06 de dezembro e remarçada, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 012/2016 e 013/2016 realizado no dia 12 de dezembro e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 010/2016 realizado no dia 14 de dezembro, de 2016								
503	20/12/2016	27/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2016								
504	20/12/2016	26/2016	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 a ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Campo do Brito no dia 23 de novembro, representação em Audiência em Itabaiana no dia 07 de dezembro e fiscalização no município de Estância no dia 14 de dezembro de 2016.								
505	20/12/2016	28/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	CARLA REGINA BARBOSA BARROS (CPF:882.910.225-34)	423,99	423,99	423,99	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no Centro de Especialidade Odontológica de Aracaju no dia 10 de janeiro, representação em Reunião Protocolo de Esterilização do CEO de Aracaju no dia 19 de janeiro e representação em Audiência no município de Tobias Barreto no dia 18 de janeiro de 2017.								
506	20/12/2016	27/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	423,99	423,99	423,99	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no Centro de Especialidade Odontológica de Aracaju no dia 10 de janeiro, e representação em Audiência no município de Tobias Barreto no dia 18 de janeiro de 2017.								
507	20/12/2016	198/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	BARRETO MARTINS LTDA (CNPJ:04.525.220/0001-90)	1.174,49	1.174,49	1.174,49	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a postagem dos folders da eleição.								
508	20/12/2016	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)	525,50	525,50	525,50	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante reunião do CROSE								
509	20/12/2016	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)	5.141,35	4.198,13	4.198,13	943,22	0,00
Histórico:		Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2016								
510	20/12/2016	32/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA (CNPJ:08.738.504/0001-15)	359,36	359,36	359,36	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento das contas de telefone do mês de dezembro/2016								
511	20/12/2016	199/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	5.852,64	5.852,64	5.852,64	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de salários referente ao mês de dezembro/2016								
512	20/12/2016	200/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA (CPF:408.916.405-25)	4.340,28	4.340,28	4.340,28	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de salário de férias do período aquisitivo de 02/02/2016 a 01/02/2017.								
513	20/12/2016	200/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA (CPF:408.916.405-25)	1.259,27	1.259,27	1.259,27	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/02/2016 a 01/02/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
514	20/12/2016	201/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	BRYNER MENEZES DA SILVA (CPF:014.767.135-37)	567,34	567,34	567,34	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 10 dias de salário de férias do período aquisitivo de 01/11/2015 a 30/10/2016.								
515	20/12/2016	201/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	BRYNER MENEZES DA SILVA (CPF:014.767.135-37)	159,05	159,05	159,05	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 10 dias de 1/3 de férias do período aquisitivo de 01/11/2015 a 30/10/2016.								
516	20/12/2016	202/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	LUARA DE MATOS SANTOS (CPF:053.865.315-90)	710,59	710,59	710,59	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 10 dias de salário de férias do período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016.								
517	20/12/2016	202/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	LUARA DE MATOS SANTOS (CPF:053.865.315-90)	219,99	219,99	219,99	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 10 dias de 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016.								
518	20/12/2016	34/2016	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)	242,49	242,49	242,49	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente ao serviço de postagem referente ao mês de dezembro/2016.								
519	27/12/2016	203/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS (CNPJ:61.198.164/0001-60)	1.033,25	1.033,25	1.033,25	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a renovação do seguro do veículo do CROSE com validade até 21/12/2017.								
520	30/12/2016	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)	6.542,59	6.542,59	6.542,59	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de dezembro/2016.								
521	30/12/2016	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)	758,55	758,55	758,55	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de dezembro/2016.										
522	30/12/2016	59/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL (CNPJ:30.822.936/0001-69)	41,60	41,60	41,60	0,00	0,00
Histórico: Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de dezembro/2016.										
523	30/12/2016	47/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL (CNPJ:30.822.936/0001-69)	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de dezembro/2016										
524	30/12/2016	48/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	59,56	59,56	59,56	0,00	0,00
Histórico: Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de dezembro/2016										
525	30/12/2016	134/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	91,20	91,20	91,20	0,00	0,00
Histórico: Pagamento das despesas bancárias da conta 24166-0 referente ao mês de dezembro/2016										
526	28/12/2016	76/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	4.996,22	3.449,96	3.449,96	1.546,26	0,00
Histórico: Recolhimento de INSS referente ao 13º salário do exercício de 2016.										
527	28/12/2016	199/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	6.949,50	4.913,68	4.913,68	2.035,82	0,00
Histórico: Recolhimento de INSS referente ao mês de dezembro/2016.										
528	28/12/2016	60/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	1.563,28	1.563,28	1.563,28	0,00	0,00
Histórico: Recolhimento de FGTS referente ao mês de dezembro/2016										
529	20/12/2016	204/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	COLONIAL PADARIA GOURMET LTDA ME (CNPJ:22.778.891/0001-44)	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Pagamento referente a compra lanches fornecidos durante reunião.										
530	20/12/2016	62/2016	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: Pagamento referente ajuda de custo para fiscalizações no município de Campo do Brito no dia 23 de novembro, Audiência em Itabaiana no dia 07 de dezembro e fiscalização em Estância no dia 14 de dezembro de 2016.

Total de empenhos:	50					62.162,80	57.637,50	57.637,50	4.525,30	0,00
Ordinários:	50					62.162,80	57.637,50	57.637,50	4.525,30	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