

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
55	01/02/2016	65/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	FESTA FACIL IND.E COM.LTDA (CNPJ:03.134.810/0001-29)	225,45	225,45	225,45	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de lanches para evento do CROSE.								
56	01/02/2016	66/2016	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)	1.175,23	1.175,23	1.175,23	0,00	0,00
Histórico:		Renovação do seguro do veículo do CROSE de com vigência 21/12/2015 a 21/12/2016.								
57	01/02/2016	12/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA (CNPJ:19.388.151/0001-97)	111,60	26,53	26,53	85,07	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de 36 vales transportes para a locomoção de funcionário durante o mês de fevereiro/2016.								
58	02/02/2016	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)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de combustível.								
60	04/02/2016	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)	309,87	309,87	309,87	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de fevereiro/2016.								
61	11/02/2016	68/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ROBSON ALVES BARROS (CPF:697.687.575-15)	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento do serviço de elaboração do PPRA e PCMSO referente a 2016.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
62	08/02/2016	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 de Contrato do Pregão Presencial 02/2016.								
63	15/02/2016	69/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR (CNPJ:05.506.560/0001-36)	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a serviço de registro de domínio da internet.								
64	19/02/2016	70/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	15.555,69	15.555,69	15.555,69	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de salários referente ao mês de fevereiro/2016								
65	19/02/2016	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)	155,55	155,55	155,55	0,00	0,00
Histórico:		Recolhimento de PIS referente ao mês de fevereiro de 2016.								
66	19/02/2016	71/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	GALETO PRENSADO COM.E REPR.LTDA. (CNPJ:32.732.232/0001-20)	107,80	107,80	107,80	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de refeições para conselheiros durante reunião plenária.								
67	19/02/2016	65/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	FESTA FACIL IND.E COM.LTDA (CNPJ:03.134.810/0001-29)	154,80	154,80	154,80	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de lanches para evento do CROSE.								
68	19/02/2016	26/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju no dia 17 de fevereiro de 2016.								
69	19/02/2016	28/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CARLA REGINA BARBOSA BARROS (CPF:882.910.225-34)	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju nos dias 25 de janeiro e 17 de fevereiro de 2016.										
70	19/02/2016	27/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju nos dias 25 de janeiro, 04, 16 e 18 de fevereiro e Reunião no município de Japaratuba no dia 21 de janeiro de 2016.										
71	19/02/2016	62/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -	LUARA DE MATOS SANTOS (CPF:053.865.315-90)	52,50	52,50	52,50	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju no dia 02 de fevereiro de 2016.										
72	19/02/2016	73/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -	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 e Conciliação do Processo Ético 001/2015 realizado no dia 04 de fevereiro de 2016 .										
73	19/02/2016	72/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS - Bolsa Complementar Estágio (CPF:048.759.845-88)	1.144,00	1.144,00	1.144,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de fevereiro/2016.										
74	19/02/2016	74/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO (CPF:924.514.545-04)	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 007/2015 realizado no dia 04 de fevereiro e fiscalização no município de Aracaju nos dias 02 e 16 de fevereiro de 2016.										
75	19/02/2016	75/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -	SAULO DE ARAUJO LIMA (CPF:763.691.455-72)	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 007/2015 realizado no dia 04 de fevereiro e Reunião no município de Japaratuba no dia 21 de janeiro de 2016.										
76	19/02/2016	31/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (CNPJ:13.360.276/0001-22)	2.839,43	2.262,84	2.262,84	576,59	0,00
Histórico: Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE durante o mês de fevereiro/2016										
77	23/02/2016	19/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -	VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA (CNPJ:04.979.182/0001-45)	188,01	188,01	188,01	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Pagamento referente a compra de combustível .										
78	23/02/2016	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)	272,89	272,89	272,89	0,00	0,00
Histórico: Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de fevereiro/2016										
79	24/02/2016	76/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	7.309,24	7.309,24	7.309,24	0,00	0,00
Histórico: Pagamento da 1º parcela do 13º salario referente ao exercício de 2016.										
80	23/02/2016	77/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	R PEREIRA COMERCIAL LTDA (CNPJ:32.856.932/0001-27)	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a manutenção, recarga e inspeção dos extintores do CROSE.										
81	23/02/2016	78/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	CG COMERCIO LTDA EPP (CNPJ:23.148.989/0001-80)	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a compra de carimbos numérico automático.										
82	19/02/2016	79/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	MIRIAN PASSOS BRANDÃO (CPF:573.091.166-15)	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a Jetom de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético no dia 007/2016 e fiscalização no municipio de Aracaju realizada no dia 04 de fevereiro de 2016.										
83	29/02/2016	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)	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a serviço de recarga de cartucho.										
84	29/02/2016	70/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	4.725,54	3.188,87	3.188,87	1.536,67	0,00
Histórico: Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2016.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
85	29/02/2016	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 de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2016.										
86	29/02/2016	48/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	66,25	66,25	66,25	0,00	0,00
Histórico: Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2016.										
87	29/02/2016	49/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	74,10	74,10	74,10	0,00	0,00
Histórico: Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de fevereiro/2016.										
88	29/02/2016	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)	54.189,32	54.189,32	54.189,32	0,00	0,00
Histórico: Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de fevereiro/2016										
89	29/02/2016	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)	423,61	423,61	423,61	0,00	0,00
Histórico: Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a fevereiro de 2016..										
90	29/02/2016	59/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL (CNPJ:30.822.936/0001-69)	76,48	76,48	76,48	0,00	0,00
Histórico: Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a fevereiro de 2016..										
114	03/02/2016	89/2016	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	247,82	247,82	2,18	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 03/02/2016 até 03/02/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001408.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:			36			93.707,84	91.507,33	91.507,33	2.200,51	0,00
		Ordinários:	36			93.707,84	91.507,33	91.507,33	2.200,51	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

