

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
312	03/07/2017	93/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO (CPF:924.514.545-04)	2.789,35	2.789,35	2.789,35	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a 4,5 (quatro e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 05 a 07 de julho de 2017 em Brasília-DF.								
313	03/07/2017	160/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	GLADSON SILVA GUIMARÃES (CPF:041.797.195-84)	1.785,20	1.785,20	1.785,20	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 05 a 07 de julho de 2017 em Brasília-DF.								
314	03/07/2017	164/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	CYBELLE CARLA DA SILVA (CPF:052.717.854-32)	1.338,90	1.338,90	1.338,90	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a 2,5 (duas e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar de treinamento para acompanhar o funcionamento do Implanta no Conselho Regional de Odontologia do DF realizado no dia 06 de julho de 2017 em Brasília-DF.								
315	03/07/2017	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)	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RE CARTUCHO EIRELI referente a recarga de tonner.								
316	03/07/2017	163/2017	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	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 03/07/2017 até 04/08/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301440.								
317	03/07/2017	15/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA (CNPJ:19.388.151/0001-97)	133,30	133,30	133,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, referente compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de julho/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
318	06/07/2017	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)	194,48	194,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, ref. despesas com táxi do mês de junho/2017.								
319	07/07/2017	158/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	9.017,50	9.017,50	9.017,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de junho/2017.								
321	20/07/2017	165/2017	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)	1.484,92	1.484,92	1.484,92	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a registro dos livros Diário e Razão de 2016.								
322	20/07/2017	166/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	25.850,25	25.850,25	25.850,25	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de salários referente ao mês de julho/2017.								
323	20/07/2017	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)	318,00	318,00	318,00	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 junho a 19 de julho de 2017.								
324	20/07/2017	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)	6.780,34	5.417,80	5.417,80	1.362,54	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2017.								
325	20/07/2017	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)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, referente compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.								
326	20/07/2017	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, referente ajuda de custo para fiscalização no município de Monte Alegre no dia 04 de julho e audiência em Tobias Barreto no dia 11 de julho de 2017.								
327	20/07/2017	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)	635,97	635,97	635,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, referente ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de Japoatã no dia 22 de junho, Malhador em 26 de junho e audiência em Tobias Barreto no dia 11 de julho de 2017.								
328	20/07/2017	92/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente ajuda de custo para fiscalizações no município de Aracaju nos dias 21 de junho, 12 e 19 de julho de 2017.								
329	20/07/2017	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. TAC nº 026/2017 realizado no dia 17/07/2017.								
330	20/07/2017	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 TAC nº 026/2017 realizado no dia 17 de julho de 2017.								
331	20/07/2017	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)	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Contrato nº 2/2017 de Engenheiro por Dispensa do CRO/SE.								
332	20/07/2017	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)	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Contrato nº 3/2017 de Locação de salão de festa por dispensa para solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista.								
333	21/07/2017	167/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	DETRAN SERGIPE (CNPJ:00.000.000/0000-00)	173,09	173,09	173,09	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado para pagamento do seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 ref. exercício 2017.								
334	21/07/2017	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 de aviso de Licitação Deserta ref. PP 03/2017 Plano de saúde CRO/SE.								
335	21/07/2017	168/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	MJ BUFFET LTDA (CNPJ:10.277.942/0001-75)	7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00
Histórico:		Locação de espaço de eventos destinado a realização da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista a ser realizado no dia 27 de outubro de 2017.								
336	21/07/2017	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)	429,54	429,54	429,54	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a serviço de postagem do mês de junho de 2017.								
337	24/07/2017	169/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	NOELIA MARIA LYRA MACHADO SOARES (CPF:536.949.375-87)	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00
Histórico:		Restituição de parcela da anuidade 1/5 de 2017 pago indevidamente.								
338	31/07/2017	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)	258,50	258,50	258,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de julho/2017.								
339	31/07/2017	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)	8.792,82	8.792,82	8.792,82	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 julho/2017.								
340	31/07/2017	58/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	92,25	92,25	92,25	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de julho/2017.								
341	31/07/2017	65/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre BANCO DO BRASIL Serviços Bancários	(CNPJ:30.822.936/0001-69)	8,50	8,50	8,50	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento das despesas bancárias referente ao mês de julho/2017.								
342	31/07/2017	66/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre BANCO DO BRASIL Serviços Bancários	(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 julho/2017.								
343	31/07/2017	67/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre CAIXA ECONOMICA FEDERAL Serviços Bancários	(CNPJ:00.360.305/0001-04)	58,50	58,50	58,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de julho/2017.								
344	31/07/2017	68/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre BANCO BRADESCO SA Serviços Bancários	(CNPJ:60.746.948/0001-12)	82,40	82,40	82,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. tarifas bancárias da conta 24.166-0 do mês de julho/2017.								
345	20/07/2017	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)	1.079,60	1.079,60	1.079,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de julho/2017.								
<b>Total de empenhos:</b>		<b>33</b>				<b>71.186,65</b>	<b>69.824,11</b>	<b>69.559,63</b>	<b>1.362,54</b>	<b>0,00</b>
	Ordinários:	33				71.186,65	69.824,11	69.559,63	1.362,54	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