

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
271	01/06/2017	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)	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RE CARTUCHO EIRELI referente a recarga de tonner e troca de cilindro de tonner.								
272	01/06/2017	154/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	ALGAS MARINHAS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA (CNPJ:00.729.930/0001-80)	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALGAS MARINHAS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, ref. diárias em hotel de 31/05 a 02/06 para o palestrante do Seminário de Saúde Pública, Josimari T. Lacerda.								
273	02/06/2017	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)	1.655,00	1.655,00	1.655,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.								
275	05/06/2017	155/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.01.001 - Sentenças Judiciais	JOSE FONSECA GESTEIRA NETO (CPF:875.031.825-04)	1.357,65	1.357,65	1.357,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE FONSECA GESTEIRA NETO, ref. pagamento de RPV execução judicial processo 2016.85.00.004.000055 oriundo da JUSTIÇA FEDERAL TRF 5ª REGIAO.								
276	02/06/2017	156/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ:06.991.109/0001-14)	306,00	306,00	306,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ref. aquisição de dezessete camisas em malha.								
277	06/06/2017	145/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	8.424,71	8.424,71	8.424,71	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS referente ao mês de maio/2017.								
278	07/06/2017	15/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA (CNPJ:19.388.151/0001-97)	58,90	58,90	58,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, referente compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de junho/2017.								
279	07/06/2017	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)	149,09	149,09	149,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, ref. despesas com táxi do mês de maio/2017.								
280	09/06/2017	39/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	181,18	181,18	181,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. complemento de INSS 13º salário/2016.								
281	01/06/2017	153/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ATALAIA (CNPJ:27.025.817/0001-70)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ATALAIA pela aquisição de caixa térmica e gelo para o III Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe realizado nos dias 01 e 02 de junho.								
282	13/06/2017	32/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CARLA REGINA BARBOSA BARROS (CPF:882.910.225-34)	884,42	884,42	884,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, por reembolso de despesas realizadas para subsidiar o III Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, realizados nos dias 01 e 02 de junho de 2017.								
283	14/06/2017	157/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ELIANA CORSO GUIMARAES (CPF:116.749.465-20)	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELIANA CORSO GUIMARAES, ref. restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.								
284	19/06/2017	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)	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, referente compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
285	20/06/2017	158/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	28.161,83	28.161,83	28.161,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de junho/2017.								
286	20/06/2017	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)	281,61	281,61	281,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de junho/2017.								
287	20/06/2017	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)	1.073,40	1.073,40	1.073,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de junho/2017.								
288	20/06/2017	44/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	847,96	847,96	847,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, referente ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de São Cristóvão nos dias 19 e 25 de maio, Santa Rosa de Lima e Ipês Saúde em 29 de maio e Muribeca no dia 19 de junho de 2017.								
290	20/06/2017	92/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	953,96	953,96	953,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de São Francisco no dia 24 de maio, N. Sra. de Lourdes em 31 de maio, Macambira em 07 de junho, Itabaiana em 08 de junho e Aracaju no dia 14 de junho de 2017.								
291	20/06/2017	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)	423,98	423,98	423,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, referente ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de Pacatuba no dia 06 de junho e Japoatã no dia 12 de junho de 2017.								
292	20/06/2017	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 017/2016 realizado no dia 29 de maio de 2017.								
293	20/06/2017	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 017/2016 realizado no dia 29/05/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
294	20/06/2017	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)	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de maio a 19 de junho de 2017.								
295	20/06/2017	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 19 de maio a 19 de junho de 2017.								
296	20/06/2017	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)	3.549,22	2.828,48	2.828,48	720,74	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de junho/2017.								
297	21/06/2017	40/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0032-00)	2.139,69	2.139,69	2.139,69	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente despesas com postagens de correspondência de cobrança no mês de maio/2017.								
298	21/06/2017	131/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA (CNPJ:03.354.613/0001-15)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de 4 cartuchos.								
299	22/06/2017	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)	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.								
300	26/06/2017	92/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	557,87	557,87	557,87	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a meia diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do intercâmbio entre setores jurídico e tesouraria no CRO-RJ, realizado no dia 27 de junho de 2017.								
301	26/06/2017	160/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	GLADSON SILVA GUIMARÃES (CPF:041.797.195-84)	446,30	446,30	446,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagamento referente a meia diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do intercâmbio entre setores jurídico e tesouraria no CRO-RJ, realizado no dia 27 de junho de 2017.								
302	27/06/2017	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 TP 01/2017 Reforma do CRO/SE.								
303	27/06/2017	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 PP 03/2017 Plano de saúde para funcionários do CRO/SE.								
304	27/06/2017	161/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA (CNPJ:07.216.175/0001-80)	187,00	187,00	187,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, ref. publicação de aviso TP 01/2017 realização de reforma na sede do CRO/SE.								
305	28/06/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA (CNPJ:32.771.172/0001-55)	2.255,32	2.255,32	2.255,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, serviço de assessoria contábil referente ao mês de junho/2017.								
306	29/06/2017	115/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:04.833.672/0001-39)	1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente a serviço de reparo no telhado com troca de telhas na sede do CROSE.								
307	30/06/2017	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 junho/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
308	30/06/2017	67/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	62,79	62,79	62,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de junho/2017.								
309	30/06/2017	68/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	77,35	77,35	77,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. tarifas bancárias da conta 24.166-0 do mês de junho/2017.								
310	30/06/2017	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)	20.269,12	20.269,12	20.269,12	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 junho/2017.								
311	30/06/2017	58/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	74,25	74,25	74,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de junho/2017.								
Total de empenhos:			39			78.868,17	78.147,43	78.147,43	720,74	0,00
	Ordinários:		39			78.868,17	78.147,43	78.147,43	720,74	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