

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
386	01/09/2017	02/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. (CNPJ:32.887.069/0001-75)	650,00	191,65	191,65	0,00	458,35
Histórico:		Serviço de monitoramento da sede do CROSE durante o exercício de 2017 pela Dispensa de Licitação 06/2017.								
387	01/09/2017	04/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA (CNPJ:04.089.376/0001-75)	5.716,32	2.858,16	2.858,16	0,00	2.858,16
Histórico:		Contratação de empresa para realizar serviço de assessoria de imprensa pelo 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.								
388	02/09/2017	107/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA (CNPJ:04.794.397/0002-72)	257,00	257,00	257,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.								
389	05/09/2017	180/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	LEONEL MESSIAS DIAS SANTANA (CPF:014.091.995-33)	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00
Histórico:		Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.								
390	06/09/2017	179/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	8.355,97	5.819,54	5.819,54	2.536,43	0,00
Histórico:		Pagamento do INSS referente ao mês de AGOSTO/2017.								
391	06/09/2017	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



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2016, prorrogação da vigência contratual.								
392	06/09/2017	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)	173,64	173,64	173,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, ref. despesas com táxi do mês de AGOSTO/2017.								
393	13/09/2017	181/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	LUARA DE MATOS SANTOS (CPF:053.865.315-90)	3.522,14	3.522,14	3.522,14	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de rescisão de contrato de trabalho.								
394	14/09/2017	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)	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUARA DE MATOS SANTOS, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de agosto a 31 de agosto de 2017.								
395	14/09/2017	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)	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Ata de Registro de Preços Pregão nº 5/2017, Material de Expediente para uso do CRO/SE.								
396	14/09/2017	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 do Extrato de Homologação e Adjudicação do Pregão Presencial nº 5/2017, Material de Expediente para uso do CRO/SE.								
397	14/09/2017	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)	169,00	169,00	169,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente serviço de manutenção do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.								
398	14/09/2017	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)	89,51	89,51	89,51	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Pagamento referente aquisição de pivô para serviço de manutenção do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.										
399	15/09/2017	182/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	BRYNER MENEZES DA SILVA (CPF:014.767.135-37)	3.527,78	3.527,78	3.527,78	0,00	0,00
Histórico: Pagamento de rescisão de contrato de trabalho.										
400	18/09/2017	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)	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, referente compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.										
401	19/09/2017	183/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	GENIVALDO SILVA DOS SANTOS (CNPJ:07.150.190/0001-72)	710,90	710,90	710,90	0,00	0,00
Histórico: Aquisição de troféus e medalhas para condecorações na solenidade em comemoração ao Dia do Dentista e Jubileu de Ouro do CROSE, realizado no dia 27 de outubro de 2017, conforme Dispensa nº 25/2017.										
402	20/09/2017	184/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	25.084,40	25.084,40	25.084,40	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2017.										
403	20/09/2017	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)	848,00	848,00	848,00	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 agosto a 20 de setembro de 2017.										
404	20/09/2017	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)	1.067,20	1.067,20	1.067,20	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de setembro/2017.										
405	20/09/2017	44/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	1.377,95	1.377,95	1.377,95	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, referente ajuda de custo para fiscalizações e audiência em Aracaju e municípios do interior do Estado no período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2017.										
406	20/09/2017	92/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	741,97	741,97	741,97	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente ajuda de custo para fiscalizações em Aracaju e municípios do interior do Estado no período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2017.								
407	20/09/2017	92/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento ref. Jeton do Processo nº 004/2016 realizado no dia 04 de setembro de 2017.								
408	20/09/2017	91/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANDERSON LESSA SIQUEIRA (CPF:532.162.295-72)	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento ref. Jeton dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.								
409	20/09/2017	116/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MIRIAN PASSOS BRANDÃO (CPF:573.091.166-15)	223,14	223,14	223,14	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento ref. Jeton dos TAC's 036/2017 e 37/2017 no dia 01 de setembro e do TAC nº 34/2017 e dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.								
410	20/09/2017	93/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO (CPF:924.514.545-04)	223,14	223,14	223,14	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento ref. Jeton dos TAC's 036/2017 e 37/2017 no dia 01 de setembro e do TAC nº 34/2017 e dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.								
411	20/09/2017	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 ref. Jeton dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.								
412	20/09/2017	185/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA (CPF:533.393.395-20)	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento ref. Jeton do Processo nº 002/2015 realizado no dia 04 de setembro de 2017.								
413	20/09/2017	184/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	RAFAELA SANTOS XAVIER (CPF:033.987.855-06)	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER correspondente a vale-transporte para locomoção no mês de setembro/2017.								
414	20/09/2017	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)	253,37	253,37	253,37	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de agosto/2017.								
416	21/09/2017	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)	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.								
417	21/09/2017	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)	345,10	345,10	345,10	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a serviço de postagem do mês de agosto de 2017.								
418	22/09/2017	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 Homologação e Adjudicação do Pregão Presencial nº 4/2017, ref. organização e execução da solenidade comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista, realizada no dia 27 de outubro de 2017.								
419	22/09/2017	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 do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão Presencial nº 4/2017 contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do Cirurgião Dentista, realizado no dia 27 de outubro de 2017.								
420	25/09/2017	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 do Extrato de Adjudicação e Homologação da Tomada de Preço nº 1/2017 contratação de empresa para reforma no prédio sede do CRO/SE.								
421	25/09/2017	187/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	JAMYLLÉ CARVALHO GUIMARÃES MENDONÇA MORAIS (CPF:023.779.255-96)	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00
Histórico:		Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
422	25/09/2017	48/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP (CNPJ:00.209.769/0001-14)	2.559,50	2.559,50	2.559,50	0,00	0,00
Histórico:		Aquisição de material gráfico 2.500 convites, 50 cartazes, 350 convites individuais, 22 certificados, 2 adesivos digital ploter M/C para solenidade de comemoração ao dia do cirurgião dentista, conforme Dispensa nº 27/2017.								
423	27/09/2017	92/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	1.673,61	1.673,61	1.673,61	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a três diárias para participar do XII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA promovido pelo CRO-BA, realizado no período de 28 a 30 de setembro de 2017 em Salvador, Bahia.								
424	27/09/2017	143/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO (CPF:000.000.000-00)	1.673,61	1.673,61	1.673,61	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a três diárias para participar do XII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA promovido pelo CRO-BA, realizado no período de 28 a 30 de setembro de 2017 em Salvador, Bahia.								
425	30/09/2017	33/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE (CNPJ:13.018.171/0001-90)	600,00	137,26	137,26	0,00	462,74
Histórico:		Pagamento das contas de fornecimento de água durante o exercício de 2017.								
426	30/09/2017	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)	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RE CARTUCHO EIRELI referente a recarga de tonner.								
427	30/09/2017	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 SETEMBRO/2017.								
428	30/09/2017	67/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	76,50	76,50	76,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de SETEMBRO/2017.								
429	30/09/2017	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 SETEMBRO/2017.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
430	30/09/2017	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)	10.088,72	10.088,72	10.088,72	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. pagamento de cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2017.										
431	30/09/2017	58/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	137,25	137,25	137,25	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2017.										
463	20/09/2017	186/2017	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	112,81	112,81	137,19	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 20/09/2017 até 20/10/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301468, SUPRIMENTO DE FUNDOS.										
Total de empenhos:			46			72.995,58	66.542,71	66.542,71	2.673,62	3.779,25
Ordinários:			44			71.745,58	66.213,80	66.213,80	2.673,62	2.858,16
Estimativos:			1			600,00	137,26	137,26	0,00	462,74
Globais:			1			650,00	191,65	191,65	0,00	458,35

