

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
104	10/04/2018	107/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	LIMPART LIMPEZA PÓS OBRA & SERVIÇOS LTDA ME (CNPJ:11.779.263/0001-67)	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LIMPART LIMPEZA PÓS OBRA & SERVIÇOS LTDA ME, contratação de empresa para executar serviços de limpeza pós obra, conforme Dispensa nº 19/2018.								
152	02/04/2018	39/2018	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
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de inexibilidade de licitação nº 1/2018 referente ao uso de software.								
153	02/04/2018	72/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A (CNPJ:02.558.157/0001-62)	386,71	386,71	386,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de março de 2018.								
154	03/04/2018	110/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	CARLOS EDUARDO ROSA DEDA FRAGA EPP (CNPJ:03.984.570/0001-51)	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CARLOS EDUARDO ROSA DEDA FRAGA EPP, serviço de reforma completa (troca de lona, pintura da estrutura e vedação entre o toldo/parede do CROSE pela dispensa de licitação nº 15/2018.								
155	04/04/2018	22/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	2.231,48	2.231,48	2.231,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente 3 (três) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar , a se realizar nos dias 06 e 07 de abril de 2018 na sede do CRO – PR, conforme Of. Circular/ CRO-PR nº 26/2018 - PRE.								
156	04/04/2018	102/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO (CPF:000.000.000-00)	2.231,48	2.231,48	2.231,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, referente 3 (três) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar , a se realizar nos dias 06 e 07 de abril de 2018 na sede do CRO – PR, conforme Of. Circular/ CRO-PR nº 26/2018 - PRE.								
157	06/04/2018	32/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	10.622,92	7.298,82	7.298,82	3.324,10	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de MARÇO/2018.								
158	09/04/2018	111/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IRMAOS FARIAS LTDA (CNPJ:02.321.808/0001-04)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IRMAOS FARIAS LTDA, ref. serviços de restauração e impressão das fotografias que compõem a galeria de fotos dos ex-presidentes do CROSE.								
159	09/04/2018	44/2018	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)	6.590,36	5.256,31	5.256,31	1.334,05	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
160	09/04/2018	44/2018	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)	7.484,86	5.969,75	5.969,75	1.515,11	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.								
161	10/04/2018	78/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia CLARO SA (CNPJ:08.738.504/0001-15) em Geral		15,70	15,70	15,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLARO SA, ref. fatura nº 0250386965866, do mês de ABRIL/2018.								
162	12/04/2018	112/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	SUZANE RODRIGUES JACINTO GRUBISIK (CPF:250.654.688-00)	125,88	125,88	125,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SUZANE RODRIGUES JACINTO GRUBISIK, restituição de parcela 1/4 da anuidade de 2018 paga indevidamente.								
163	13/04/2018	43/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME (CNPJ:01.340.555/0001-45)	256,88	256,88	256,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião realizada no dia 11 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.								
164	13/04/2018	39/2018	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
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato nº 10/2018, contratação de licença de uso do sistema de fiscalização - Harpia.								
165	20/04/2018	113/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	25.351,06	25.351,06	25.351,06	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de ABRIL/2018 - EFETIVOS.							
166	20/04/2018	37/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR (CPF:034.352.805-30)	530,00	530,00	530,00	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 março a 20 de abril de 2018.							
167	20/04/2018	114/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS (CPF:033.987.855-06)	5.435,40	5.435,40	5.435,40	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de ABRIL/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.							
168	20/04/2018	22/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	317,99	317,99	317,99	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 11 de abril e Itabaiana em 18 de abril de 2018.							
169	20/04/2018	33/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA (CPF:532.162.295-72)	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ref. ajuda de custo para representação em Aracaju nos dias 06, 12 e 20 de abril 2018.							
170	20/04/2018	34/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	953,96	953,96	953,96	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo para Fiscalizações em N. Sra. da Glória no dia 03 de abril, Muribeca em 04 de abril, Telha em 10 de abril, Aracaju em 12 de abril e Tobias Barreto em 17 de abril de 2018.							
171	20/04/2018	85/2018	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)	311,73	311,73	311,73	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2018.								
172	20/04/2018	38/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	MYLENA ROCHA DIAS - Bolsa Complementar Estágio (CPF:071.067.965-30)	807,80	807,80	807,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MYLENA ROCHA DIAS, ref. bolsa estágio do mês de ABRIL/2018 e auxilio transporte de MAIO/2018.								
173	20/04/2018	115/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA Artigos e Materiais para Higiene ME (CNPJ:19.197.721/0001-61)	2.533,50	2.533,50	2.533,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição de material de limpeza, conforme Dispensa nº 20/2018.								
174	20/04/2018	78/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -	Serviços de Internet e Telefonia CLARO SA (CNPJ:08.738.504/0001-15) em Geral	292,02	292,02	292,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de MARÇO/2018.								
175	20/04/2018	78/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -	Serviços de Internet e Telefonia CLARO SA (CNPJ:08.738.504/0001-15) em Geral	54,30	54,30	54,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de MARÇO/2018.								
176	20/04/2018	43/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 -	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA Gêneros de Alimentação ME (CNPJ:01.340.555/0001-45)	271,40	271,40	271,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 23 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
177	23/04/2018	90/2018	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)	1.454,79	1.454,79	1.454,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de março de 2018.								
178	23/04/2018	39/2018	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
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 2 Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2017 - Conorte.								
179	24/04/2018	116/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	FERREIRA COSTA CIA LTDA (CNPJ:10.230.480/0012-93)	679,00	679,00	679,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FERREIRA COSTA CIA LTDA, ref. aquisição de 01 bebedouro, conforme Dispensa nº 21/2018.								
180	26/04/2018	33/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANDERSON LESSA SIQUEIRA (CPF:532.162.295-72)	557,87	557,87	557,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ref. a 1/2 diária (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na decisão nº 01/2017, para participar de reunião no CRO-PE, tendo como pauta as questões administrativas dos CRO's, a se realizar no dia 27 de abril de 2018 em Recife - PE, conforme Of. CRO-PE nº 337/2018.								
181	25/04/2018	117/2018	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	239,20	239,20	10,80	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 25/04/2018 até 25/05/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900337, SUPRIMENTO DE FUNDOS.								
182	27/04/2018	44/2018	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)	7.484,86	5.969,75	5.969,75	1.515,11	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.								
184	30/04/2018	53/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	43.746,81	43.746,81	43.746,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2018.								
185	30/04/2018	53/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	101,25	101,25	101,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2018.								
186	30/04/2018	60/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	66,64	66,64	66,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2018.								
187	30/04/2018	62/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	84,30	84,30	84,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de ABRIL/2018.								
199	30/04/2018	78/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - em Geral	Serviços de Internet e Telefonia CLARO SA (CNPJ:08.738.504/0001-15)	40,96	40,96	40,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 0250445522207, do mês de MAIO/2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:				37		133.707,27	126.008,10	126.008,10	7.699,17	0,00
		Ordinários:		37		133.707,27	126.008,10	126.008,10	7.699,17	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