

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
228	05/08/2019	18/2019	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, publicação do aviso de pregão presencial para aquisição de veículo para CROSE.							
230	08/08/2019	139/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	ALANI AFRA MIRANDA DOS SANTOS (CPF:071.132.485-94)	423,98	423,98	423,98	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALANI AFRA MIRANDA DOS SANTOS, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.							
231	08/08/2019	140/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	LUAN OLIVEIRA DE LIMA (CPF:071.045.975-06)	423,98	423,98	423,98	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LUAN OLIVEIRA DE LIMA, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.							
232	08/08/2019	142/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	FABRICIO DE OLIVEIRA MOTA (CPF:051.223.545-70)	423,98	423,98	423,98	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FABRICIO DE OLIVEIRA MOTA, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.							
233	08/08/2019	143/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	KATHLEEN MICHELLE DE JESUS SANTOS (CPF:058.434.415-55)	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 KATHLEEN MICHELLE DE JESUS SANTOS, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.								
234	08/08/2019	141/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	MATHEUS BATISTA RIOS ALMEIDA (CPF:055.813.945-04)	423,98	423,98	423,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MATHEUS BATISTA RIOS ALMEIDA, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.								
235	08/08/2019	144/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	NATIELLY BATISTA REIS (CPF:062.012.305-21)	423,98	423,98	423,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NATIELLY BATISTA REIS, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.								
236	08/08/2019	86/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	GLADSON SILVA GUIMARÃES (CPF:041.797.195-84)	892,60	892,60	892,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais", a se realizar no dia 12 de agosto de 2019 em Brasília – DF.								
237	09/08/2019	145/2019	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)	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, aquisição de 17 (dezessete) camisas, destinadas a equipe organizadora do I – Fórum Jovem Dentista, realizado pelo CROSE, conforme dispensa nº 27/2019.								
238	12/08/2019	146/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL (CNPJ:18.975.648/0001-49)	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, contratação de serviços de veiculação e impressão de adesivos para busdoor, da campanha de conscientização, "Não Brinque com sua saúde", conforme dispensa nº 25/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
239	13/08/2019	37/2019	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)	2.869,89	2.869,89	2.869,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados para, reuniões plenárias ocorridas nos dias 10/06 e 12/08, cursos de atualizações de ASB e TSB nos dias 13/07; 20/07; 27/07 e 03/08, aulas de orientação profissional para alunos da UFS no dia 02/08, todos realizados na sede do Conselho e I Fórum Jovem Dentista realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 no auditório da Faculdade Uninassau, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.								
240	13/08/2019	24/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	1.115,74	1.115,74	1.115,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 15 a 16 de agosto de 2019 em Brasília - DF, conforme Ofício CRO-SE nº 345/GP.								
241	12/08/2019	18/2019	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, publicação do aviso de pregão presencial para contratação para disponibilização de mão de obra (Recepcionista) para CROSE.								
243	05/08/2019	116/2019	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)	101,87	101,87	101,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.								
244	14/08/2019	18/2019	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, publicação do aviso de pregão presencial para contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade do "Dia do dentista".								
245	20/08/2019	147/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	28.189,11	28.189,11	28.189,11	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 AGOSTO/2019 - EFETIVOS.								
246	20/08/2019	147/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	2.835,00	2.800,00	2.800,00	35,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.								
247	20/08/2019	148/2019	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)	6.292,73	6.292,73	6.292,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.								
248	20/08/2019	148/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS (CPF:033.987.855-06)	1.215,00	1.200,00	1.200,00	15,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.								
249	20/08/2019	39/2019	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, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.								
250	20/08/2019	23/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA (CPF:055.625.495-30)	698,60	698,60	698,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de AGOSTO/2019, não foi efetuado pagamento de auxílio transporte em razão de recesso com base na lei nº 11.788.								
251	20/08/2019	77/2019	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)	291,89	291,89	291,89	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 JULHO/2019.								
252	20/08/2019	24/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	529,98	529,98	529,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 19 de julho a 19 de agosto de 2019.								
253	20/08/2019	31/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA (CPF:532.162.295-72)	211,99	211,99	211,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.								
254	20/08/2019	25/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	211,99	211,99	211,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.								
255	20/08/2019	117/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JULIANA RIBEIRO LOPES (CPF:011.605.415-82)	334,71	334,71	334,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.								
256	20/08/2019	113/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES (CPF:662.617.835-00)	334,71	334,71	334,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.								
257	20/08/2019	32/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA (CPF:390.735.135-53)	223,14	223,14	223,14	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.								
258	20/08/2019	24/2019	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:		Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.								
259	20/08/2019	31/2019	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:		Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.								
260	20/08/2019	18/2019	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, publicação do aviso de pregão presencial para contratação de plano de saúde para funcionários do CROSE.								
261	21/08/2019	149/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para Audiência no Ministério Público no Município de Riachuelo - SE, no dia 15 de agosto de 2019 em São Cristóvão - SE, perfazendo um total de 74 km rodados, com base na Decisão CRO/SE nº 02/2018.								
262	21/08/2019	82/2019	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)	1.758,25	1.758,25	1.758,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviço de postagem do mês de JULHO/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
263	26/08/2019	18/2019	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 4º termo aditivo do contrato nº 08/2016 - Serviço de Monitoramento.								
264	26/08/2019	18/2019	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 pregão nº 01/2019 - Aquisição de veículo para CROSE.								
265	26/08/2019	18/2019	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, publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veículo para CROSE.								
266	26/08/2019	05/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (CNPJ:13.360.276/0001-22)	44.740,85	16.108,54	7.160,37	0,00	28.632,31
Histórico:		Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE de setembro a dezembro de 2019.								
267	27/08/2019	150/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	DETRAN SERGIPE (CNPJ:00.000.000/0000-00)	16,15	16,15	16,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DETRAN SERGIPE, ref. seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 exercício 2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
268	27/08/2019	35/2019	Estimativo	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)	7.145,40	2.858,16	2.858,16	0,00	4.287,24
Histórico:		Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.								
269	29/08/2019	151/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	RAFAELA SANTOS XAVIER (CPF:033.987.855-06)	1.802,31	1.802,31	1.802,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.								
270	29/08/2019	151/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	RAFAELA SANTOS XAVIER (CPF:033.987.855-06)	597,83	597,83	597,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.								
271	30/08/2019	152/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	SAMAM VEÍCULOS LTDA (CNPJ:13.136.197/0001-32)	97.990,00	97.990,00	97.990,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, ref. aquisição imediata de 1 (um) veículo, tipo pickup, zero km, motor mínimo 1.8, flex, conforme Pregão Presencial Nº 01/2019.								
272	30/08/2019	42/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	700,00	177,32	177,32	0,00	522,68
Histórico:		Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do exercício de 2019.								
273	16/08/2019	18/2019	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, publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.

Total de empenhos:		44				210.210,16	176.717,93	167.769,76	50,00	33.442,23
Ordinários:		41				157.623,91	157.573,91	157.573,91	50,00	0,00
Estimativos:		3				52.586,25	19.144,02	10.195,85	0,00	33.442,23
Globais:		0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00